



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051 - 2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**

Listado de pagos proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", su modificatoria Ley Nro. 3.439/07 y las reglamentaciones vigentes.

Entidad: Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República

**PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.**

Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones	STR N°	N° de Factura	Monto de Factura	Monto de Retención - DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósito - DNCP	Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - Sí/No
CD-12001-19-177942	21.996.000	12.901	001-001-0001095	5.499.000	19.396	13/03/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-19-177942	21.996.000		001-001-0001094	5.499.000	19.396	13/03/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-18-153402	51.724.000	15.039	001-003-153402	1.162.000	4.225	16/04/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-19-184384	97.300.000	16.713	001-001-0011840	12.651.100	44.624	16/04/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-19-184384	97.300.000		001-001-0011841	18.073.000	63.748	16/04/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
RL-12001-20-4245	211.653.078	33.255	001-001-0001419	211.653.078	821.214	12/05/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
RL-12001-20-4245	342.953.337	34.083	001-001-0001418	342.953.337	1.209.690	12/05/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-19-184384	97.300.000	34.103	001-001-0011894	18.073.000	63.748	13/05/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-187094	53.500.000	35.702	001-001-0000227	10.700.000	37.742	08/05/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-19-184384	97.300.000	43.373	001-001-0011933	18.073.000	63.748	13/05/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-18-154753	4.625.400	44.460	001-009-0001178	88.000	320	13/05/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-187945	60.000.000	46.123	001-002-0002548	6.985.000	24.638	28/05/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-19-184384	97.300.000	57.658	001-001-0011987	16.907.000	59.636	03/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-187094	53.500.000	57.671	001-001-0000228	42.800.000	150.967	03/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-18-154753	4.625.400	59.307	001-002-0016121	224.000	815	03/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-18-154753	4.625.400		001-002-0016122	102.000	371	03/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-187945	60.000.000	59.382	001-002-0002572	6.985.000	24.638	03/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-18-153402	51.724.000	59.963	001-003-0165208	2.303.000	8.375	03/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-19-184384	97.300.000	73.466	001-001-0012019	13.522.900	47.699	21/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-187945	60.000.000	75.156	001-002-0002580	6.985.000	24.638	21/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-18-153402	55.000.000	75.218	001-003-0165312	2.312.000	8.155	21/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-19-177942	32.994.000	77.210	001-001-0001152	5.499.000	19.396	21/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-19-177942	32.994.000	77.210	001-001-0001153	5.499.000	19.396	21/07/2020	N/A	N/A	N/A	Sí
Total Monto Gs.				754.548.415	2.736.575					

\* Los depositos de retenciones pendientes, deberan ser indicados de igual manera en el listado, justificando las razones por las cuales se encuentran pendientes.

\* Todos los códigos de Contrataciones Emitidos en el periodo solicitado, que aún no hayan sido pagados, deberan ser incluidos en el listado

\* Los depositos de retenciones realizados que no cuenten con Constancia de Retención emitidos conforme a la Circular DNCP N° 31/2018, deberan ser justificados siempre cuando no sean pagados por el SIAF

Observación: En caso de contar con la información solicitada en cada celda, o no es aplicable a éstos, se indique como "NO APLICA"



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : ENERO  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 1  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
6728	427.336	427.336	01-189-15	5 OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-189-1548142, COMPAÑI	59.400	210	367	775
			01-189-15	5 OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-189-1550050, COMPAÑI	11.979	210	368	776
			01-189-15	5 OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-189-1547970, COMPAÑI	355.957	210	370	777
7336	5.405.997	5.405.997	01-064-40	5 OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-064-4083041, ADMINIST	3.312.000	210	399	778
			01-064-40	5 OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-064-4083043, ADMINIST	504.000	210	401	779
			01-064-40	5 OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-064-4083044, ADMINIST	1.311.000	210	402	780
			01-064-40	5 OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-064-4083042, ADMINIST	278.997	210	404	781
7628	178.680	178.680	12/2020	1 OBLIGACION DE LA PLANILLA 12/2020, REEMBOLSO DE VIAT	178.680	230	462	662

Total p/ Fuente: 6.012.013 6.012.013 6.012.013

Total: 6.012.013 6.012.013 6.012.013

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_ ORDENADOR DE GASTOS

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : FEBRERO  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 1  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
12448	1.389.440	1.389.440	31/2020 1	OBLIGACION DE LA PLANILLA NRO. 31/2020, VIATICO AL INTE	1.032.080	230	1179	1517
			32/2020 1	OBLIGACION DE LA PLANILLA NRO. 32/2020, VIATICOS AL INT	357.360	230	1180	1518
12901	10.998.000	10.998.000	01-001-00 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO.001-001-00001095, SERVI	5.499.000	240	1212	2288
			01-001-00 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001094, SERVIC	5.499.000	240	1210	2287
14973	90.862	90.862	01-189-18 5	OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-189-1817013, COPACO	51.610	210	1394	2159
			01-189-18 5	OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-189-1811972, COPACO	39.252	210	1395	2160
15039	1.162.000	1.162.000	01-003-01 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-003-0164904, SERVIC	1.162.000	240	1396	3486
16173	3.909.138	3.909.138	01-064-40 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 0010644083044, PAGO P/	1.000.000	210	1429	2162
			01-064-40 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-064-4083043, ENERG	330.000	210	1410	2161
			01-064-40 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 0010644083041, PAGO P/	1.579.138	210	1436	2164
			01-064-40 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 0010644083042, PAGO P/	1.000.000	210	1431	2163
16713	30.724.100	30.724.100	01-001-00 5	OBLIGACION DE LA FACTUA NRO. 001-001-0011840, SERVICI	12.651.100	271	1521	3487
			01-001-00 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0011841, SERVIC	18.073.000	271	1522	3488
20337	50.000.000	50.000.000	01-014-00 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-014-0000685, PROVI	50.000.000	360	1657	3489
20455	64.529.402	64.529.402	01-189-19 5	OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-189-1926555, PAGO	64.529.402	260	1939	4514

Total p/ Fuente: 162.802.942 162.802.942 162.802.942

Total: 162.802.942 162.802.942 162.802.942

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE  
Y FIRMA:

\_\_\_\_\_

GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_

ORDENADOR DE GASTOS

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : MARZO  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 1  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
33255 ✓	211.653.078	211.653.078	01-001-00	5 POR LAS EXPENSAS DEL PISO 12 EDIFICIO AYFRA A TERRAI	211.653.078	240	2866	4936
34083 ✓	342.953.337	342.953.337	01-001-00	5 A TERRAFORTE POR ALQUILERES CORRESPONDIENTE AL F	342.953.337	250	2865	5430
34103 ✓	18.073.000	18.073.000	01-001-00	5 SERVICIO DE SEGURO MEDICO SIME, CORRESPONDIENTE .	18.073.000	271	2878	4937
35702 ✓	10.700.000	10.700.000	01-001-00	5 PERLA SERVIAN POR CONSULTORIA EN DESARROLLO, FAC	10.700.000	260	2881	4580

Total p/ Fuente: 583.379.415 583.379.415 583.379.415

Total: 583.379.415 583.379.415 583.379.415

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE  
Y FIRMA:

\_\_\_\_\_

GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_

ORDENADOR DE GASTOS

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : ABRIL  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 1  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO			IMPORTE	OBJETO DEL	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo	Tipo Doc	DESCRIPCION				
43373 ✓	18.073.000	18.073.000	01-001-00	5	SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SIME S.A, CORRESPONDE A	18.073.000	271	3595	5046
44378	183.655	183.655	01-189-23	5	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO, LINEA NRO. 4985	39.252	210	3588	4625
			01-189-23	5	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO 493456. OBLIGAC	59.037	210	3587	4624
			01-189-23	5	SERVICIO LINEA TELEFONICA COPACO LINEA 493457. OBLIG	25.439	210	3586	4623
			01-189-23	5	SERVICIO BASICO COPACO, LINEA TELEFONICA 498518. OBL	32.181	210	3589	4626
			01-189-23	5	SERVICIO BASICO COPACO. LINEA 498519. OBLIGACION DE I	27.746	210	3590	4627
44396	7.816.345	7.816.345	01-064-49	5	SERVICIO BASICO ANDE, ENERGIA ELECTRICA NIS 1241738.	3.969.345	210	3594	5441
			01-064-49	5	SERVICIO BASICO ANDE, ENERGIA ELECTRICA NIS 1241737.	847.000	210	3593	5440
			01-064-49	5	SERVICIO BASICO ANDE, ENERGIA ELECTRICA NIS 1241735,	1.500.000	210	3592	5439
			01-064-44	5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE. NIS 12417436, OBI	1.500.000	210	3591	5438
44460 ✓	88.000	88.000	01-009-00	5	PAGO DE SERVICIO DE CATERING, VELUTE S.R.L, OBLIGACION	88.000	310	3612	5047
46123 ✓	6.985.000	6.985.000	01-002-00	5	SERVICIO DE LIMPIEZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO [	6.985.000	240	3659	5442

Total p/ Fuente: 33.146.000 33.146.000

33.146.000

Total: 33.146.000 33.146.000

33.146.000

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE  
Y FIRMA:

\_\_\_\_\_

GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_

ORDENADOR DE GASTOS

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : MAYO  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 1  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
57658 ✓	16.907.000	16.907.000	01-001-00 5	SERVICIO MEDICO INTEGRAL S.A, POR SERVICIO MEDICO C	16.907.000	271	5179	
57671 ✓	42.800.000	42.800.000	01-001-00 5	PERLA LILIANA SERVIAN, SERVICIO DE CONSULTORIA, PAGC	42.800.000	260	5217	
59307 ✓	326.000	326.000	01-002-00 5	VELUTE S.R.L, ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA LA UTGS	224.000	310	5332	
			01-002-00 5	VELUTE S.R.L, ALIMENTOS PARA LA PERSONA, PARA LA UTC	102.000	310	5331	
59382 ✓	6.985.000	6.985.000	01-002-00 5	LIMPIEZAS MODERNAS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRE	6.985.000	240	5336	
59750	969.992	969.992	01-189-26 5	SERVICION BASICO COPACO, LINEA 493457. OBLIGACION DE	66.551	210	5370	
			01-189-26 5	SERVICIO BASICO COPACO, LINEA CLIP INTERNET, OBLIGAC	747.035	210	5373	
			01-189-26 5	SERVICIO BASICO COPACO. LINEA 493458. OBLIGACION DE I	37.583	210	5372	
			01-189-26 5	SERVICIO BASICO COPACO, LINEA 493456. OBLIGACION DE I	118.823	210	5369	
59855	2.813.516	2.813.516	01-064-56 5	SERVICIO BASICO ANDE, NIC 1241736. OBLIGACION PARCIAI	656.758	210	5382	
			01-064-55 5	SERVICIO BASICO ANDE, NIC 1241735. PAGO PARCIAL DE LA	656.758	210	5380	
			01-064-53 5	SERVICIO BASICO ANDE, NIC 1241738. OBLIGACION PARCIAI	1.500.000	210	5383	
59963 ✓	2.303.000	2.303.000	01-003-01 5	AUTOMOTOR S.A, SERVICIO DE MANTENIMIENTO HYUNDAI "	2.303.000	240	5393	

Total p/ Fuente: 73.104.508 73.104.508

73.104.508

Total: 73.104.508 73.104.508

73.104.508

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
GIRADOR/TESORERO

ORDENADOR DE GASTOS

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
 Correspondiente al Mes : JUNIO  
 Ordenador de Gastos : 0  
 Girador : 0  
 Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
 S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
 Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
 Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
 Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
 Fojas n° : 1 / 1  
 Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
 Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
 Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
72012	196.861	196.861	01-189-28	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A, SEGUN FACTURA I	0	210	6731	
			01-189-28	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A , SEGUN FACTURA	0	210	6730	
			01-189-28	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A, SEGUN FACTURA I	0	210	6732	
			01-189-28	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A, SEGUN FACTURA I	0	210	6733	
72034	1.759.541	1.759.541	01-189-28	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A, SEGUN FACTURA I	0	210	6735	
			01-189-28	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A, SEGUN FACTURA I	0	210	6734	
			01-189-28	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A, SEGUN FACTURA I	0	210	6736	
			01-189-28	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A, SEGUN FACTURA I	0	210	6737	
73466	13.522.900	13.522.900	01-001-00	5 PAGO PARCIAL DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE A	0	271	6856	
75156	6.985.000	6.985.000	01-002-00	5 OBLIGACIÓN PARA PAGO A LIMPIEZAS MODERNAS PARAGU	0	240	6973	
75218	2.312.000	2.312.000	01-003-01	5 OBLIGACIÓN PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO	0	240	6992	
77210	10.998.000	10.998.000	01-001-00	5 OBLIGACIÓN PARA PAGO A BRILLO TOTAL DE MARIA CONCE	0	240	7033	
			01-001-00	5 OBLIGACION PARA PAGO A BRILLO TOTAL DE MARIA CONCE	0	240	7149	

Total p/ Fuente: 35.774.302 35.774.302 0

Total: 35.774.302 35.774.302 0

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA"  
 Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
 GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_   
 ORDENADOR DE GASTOS