

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

ROYALTIES

RECURRENTE

SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE ROYALTIES
1ER. CUATRIMESTRE 2017

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU

Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FECHA: 24/05/2017

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL
D.G.C.O.D.M.



LIC. DOMINGO QUINONES LASUSARRAGA
DIRECTOR GENERAL
DE ORGANISMOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

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.-

36 (Treinta y seis)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

"Sigamos Creciendo, Juntos Podemos"

Gobierno Don Alejo Rios Medina

Dirección: Eugenio A. Garay y Mcal. Francisco S. López Teléfono: (0522) 42209 / Telefax: (0522) 42393

E-mail: municzu@gmail.com
www.caaguazu.gov.py

Caaguazú, 22 de Mayo de 2017

SEÑOR:

ABG. JOSE ENRIQUE GARCIA A.

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESENTE:

En cumplimiento de la Resolución CGR N° 848/2014, en concordancia a lo establecido en la Ley N°276/94, "ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", me dirijo a Ud., en nombre y representación de la MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ y a través de su distinguida persona al Departamento de Economía, con el objeto de Remitir " EL INFORME CON LOS COMPROBANTES DE INGRESOS Y GASTOS", relacionados a los Proyectos Ejecutados con los "FONDO PROVENIENTES DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES", correspondiente al 1er. Cuatrimestre de 2017.

Adjunto al mismo informe en medios magnéticos (CD)

Sin otro motivo en particular, me permito saludar al Señor Contralor, poniéndome a sus gratas órdenes para los requerimientos que la contraloría precisare.

Atentamente.



DON ALEJO RÍOS MEDINA

Intendente Municipal



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MESA DE ENTRADA

00008615

EXPEDIENTE CGR:.....

CANTIDAD DE FOJAS: 36 (treinta y seis)

ASUNCIÓN: 24 MAYO 2017

ENCARGADA/O: Polonich

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 están sujetas a una comprobación posterior.



PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2017**

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracción Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
512.245.819	Continental	15-653921-03	ROYALTIES		
	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda		
13/03/2017	243.074.978	14/03/2017	CAPITAL	599183	Aporte de Gobierno Central Mes de OCTUBRE COMPLEMENTO 2016
13/03/2017	60.768.745	14/03/2017	CORRIENTE	599183	Aporte de Gobierno Central Mes de OCTUBRE COMPLEMENTO 2016
13/03/2017	813.456.251	14/03/2017	CAPITAL	599184	Aporte de Gobierno Central Mes de NOVIEMBRE 2016
13/03/2017	203.364.063	14/03/2017	CORRIENTE	599184	Aporte de Gobierno Central Mes de NOVIEMBRE 2016
13/03/2017	708.857.952	14/03/2017	CAPITAL	599185	Aporte de Gobierno Central Mes de DICIEMBRE 2016
13/03/2017	177.214.488	14/03/2017	CORRIENTE	599185	Aporte de Gobierno Central Mes de DICIEMBRE 2016
16/03/2017	10.074.992	17/03/2017	CAPITAL	600021	Aporte de Gobierno Central Mes de ENERO 2017
16/03/2017	2.518.748	17/03/2017	CORRIENTE	600021	Aporte de Gobierno Central Mes de ENERO 2017
24/04/2017	341.469.239	25/04/2017	CAPITAL	608705	Aporte de Gobierno Central Mes de FEBRERO 2017
24/04/2017	85.367.310	25/04/2017	CORRIENTE	608705	Aporte de Gobierno Central Mes de FEBRERO 2017
26/04/2017	548.825.911	27/04/2017	CAPITAL	609502	Aporte de Gobierno Central Mes de MARZO 2017
26/04/2017	137.206.478	27/04/2017	CORRIENTE	609502	Aporte de Gobierno Central Mes de MARZO 2017
Subtotal en G.	3.332.199.155				

Total transferido del período: **3.844.445.974**
 Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal: **1.959.294.842**

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

 DON ALEJO RIOS MEDINA
 INTENDENTE MUNICIPAL

LUCÍA BÚRGOS CÁNDIA
 COYTAFORA

Declaro bajo juramento que los datos arrojados en la presente planilla son ciertos.
D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN: _____ HORA: _____
 NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6715/17 - Anexo: B-06-43

Recursos del Tesoro

Nivel: 33 Entidad: Municipalidad de Caaguazú

Sub-Grupo	Origen	Dial	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Comprobado Yonceda	Desagregado Plazado				Acumulado Comprobado Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
										ENERO	FEBRERO	MAZO	ABRIL				
100					TOTAL DE INGRESOS	3.834.695.712	2.720.514.585	6.552.822.277	0	0	2.219.332.217	1.523.647.629	3.847.377.243	3.847.377.243	3.847.377.243	58,23%	
150					INGRESOS CORRIENTES	776.681.742	441.347.296	1.218.328.438	0	0	443.966.544	222.573.785	666.439.832	666.439.832	666.439.832	54,79%	
153					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	776.681.742	441.347.296	1.218.328.438	0	0	443.966.544	222.573.785	666.439.832	666.439.832	666.439.832	54,79%	
153					Transferencias consolidadas de Entidades y Organismos	776.681.742	441.347.296	1.218.328.438	0	0	443.966.544	222.573.785	666.439.832	666.439.832	666.439.832	54,79%	
200					Abonos del Gobierno Central con Royalties	776.681.742	441.347.296	1.218.328.438	0	0	443.966.544	222.573.785	666.439.832	666.439.832	666.439.832	54,79%	
220					INGRESOS DE CAPITAL	3.107.624.570	1.765.399.151	4.873.313.751	0	0	1.775.464.173	890.295.150	2.665.759.323	2.665.759.323	2.665.759.323	54,79%	
223					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.107.624.570	1.765.399.151	4.873.313.751	0	0	1.775.464.173	890.295.150	2.665.759.323	2.665.759.323	2.665.759.323	54,79%	
223					Transferencias consolidadas de Entidades y Organismos	3.107.624.570	1.765.399.151	4.873.313.751	0	0	1.775.464.173	890.295.150	2.665.759.323	2.665.759.323	2.665.759.323	54,79%	
300					Abonos del Gobierno Central con Royalties	3.107.624.570	1.765.399.151	4.873.313.751	0	0	1.775.464.173	890.295.150	2.665.759.323	2.665.759.323	2.665.759.323	54,79%	
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
343					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
343					Saldo Inicial de Finanzas Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
343					Finanzas con Alianzas Especificas-Royalties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	



[Signature]
 Lic. L. Luis Burgos Cerda
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]
 Lic. L. Luis Burgos Cerda
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]
 Don Albo Ros Medina
 INTERSECCION MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

(1) Identificaci3n de la Entidad MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
 (2) Correspondencia al Paroico: 1er. CUATRIMESTRE (3) Ejercicio Fiscal: 2017

314.445.974
 1.115.151.132
 1.529.234.842

A) DATOS DE LA ENTIDAD:

(4) MONTO RECIBIDO

(5) MONTO EJERCIDO

(6) SALDO SEGUN EXTRAUTO

B) GASTOS

B.1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de la realizaci3n)	Factura N°	Importe de la Orden de Pago G.	Importe del Cheque G.	Cheque N°	Fecha de Emisi3n	IMPORTE PRESUPUESTARIO	U. OFI	Modalidad de la contrataci3n	Monto del Contrato en G.	Ajuda si hubiere en G.	Número de Contrato	ESTADO DE LOS CONTRATOS (en ejecuci3n - subscrito)
311	15/01/2017	Leonor Rene Villa Ra Marchiaz	Pago por Honorarios Profesionales	165	5.659.845	5.659.845	473.541	15/01/2017	145		Art. N° 2 de la Ley 2051/203	57.537.233		2015	En Vigencia
1051	20/03/2017	Leonor Rene Villa Ra Marchiaz	Pago por Honorarios Profesionales	175	6.531.803	6.531.803	473.543	20/03/2017	145		Art. N° 2 de la Ley 2051/203	57.537.233		2015	En Vigencia
1364	15/04/2017	Leonor Rene Villa Ra Marchiaz	Pago por Honorarios Profesionales	177	4.837.334	4.837.334	473.564	15/04/2017	145		Art. N° 2 de la Ley 2051/203	57.537.233		2016	En Vigencia
601	01/01/2017	Leonor Rene Villa Ra Marchiaz	Pago por servicio técnico profesional	187	59.760.000	59.760.000	473.547	01/01/2017	260	311153	Licitaci3n por Concurso de Ofertas	199.760.000		01/2017	En Vigencia
1073	20/03/2017	Leonor Rene Villa Ra Marchiaz	Pago por servicio técnico profesional	178	14.000.000	14.000.000	473.545	20/03/2017	260	311153	Licitaci3n por Concurso de Ofertas	199.760.000		01/2017	En Vigencia
1413	27/04/2017	Leonor Rene Villa Ra Marchiaz	Pago por servicio técnico profesional	173	14.000.000	14.000.000	476.565	27/04/2017	260	311153	Licitaci3n por Concurso de Ofertas	199.760.000		01/2017	En Vigencia
1035	14/03/2017	TINCE SRL	Pago por bienes de consumo, (carta color para impresora, tinta roja negra y tarjetas de memori3n de conduct3n)	1224	60.562.000	60.562.000	473.534	14/03/2017	550 Deuda Pendiente 340	314750	Contrataci3n Directa	60.562.000		2016	Culminado
1050	17/03/2017	UMA SAC	Combustibles	754	114.188.114	114.188.114	473.536	17/03/2017	560 Deuda Pendiente 340	302524	Licitaci3n Pública Nacional	579.542.571	114.188.114	06/2016	Culminado
TOTAL GASTOS CORRIENTES					281.445.896	281.445.896									



Don Alejo Rios Medina
 Intendente Municipal



Lic. Lucila Burgos
 Directora de Administraci3n y Finanzas



Lic. Amalia Gamarró
 Contadora

8.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe de la Orden de Pago G.	Importe del Cheque G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Regulación Presupuestal y FF-OF	ID del Último a Contratado	Motivación de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiera en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos (en ejecución - ejecutado)
245	18/01/2017	Hugo Suárez B.	Edificación y Revaloración de Plaza Bariloche Aquino Certificado N° 2	172	200 000 000	200 000 000	479520	18/01/2017	529	312244	Licitación Pública Nacional	1 519 578 233		22/2015	en vigencia
875	03/03/2017	Hugo Suárez B.	Edificación y Revaloración de Plaza Bariloche Aquino Certificado N° 2	172	20 000 000	20 000 000	479531	03/03/2017	529	312244	Licitación Pública Nacional	1 519 578 233		22/2015	en vigencia
1037	14/03/2017	Hugo Suárez B.	Edificación y Revaloración de Plaza Bariloche Aquino Certificado N° 2	172	57 211 752	57 211 752	479535	14/03/2017	530	312244	Licitación Pública Nacional	1 519 578 233		22/2015	en vigencia
1053	20/03/2017	Juan Ramón Espado	Construcción de Muro de Contención de Piedra Bracha Puente María Asunción	545	35 747 200	35 747 200	479541	20/03/2017	530	330463	Contratación por Excepción	39 833 200		01/2017	en vigencia
1060	20/03/2017	Hugo Suárez B.	Edificación y Revaloración de Plaza Bariloche Aquino Certificado N° 3	177	208 423 751	208 423 751	479542	20/03/2017	530	312244	Licitación Pública Nacional	1 519 578 233		22/2015	en vigencia
1337	17/04/2017	Hugo Suárez B.	Edificación y Revaloración de Plaza Bariloche Aquino Certificado N° 4	313	154 755 577	154 755 577	479563	17/04/2017	530	312244	Licitación Pública Nacional	1 519 578 233		22/2015	en vigencia
1117	25/03/2017	RUBEN SUAREZ SA	Adquisición de minicamión con tarro	452	55 557 000	55 557 000	479545	25/03/2017	530	321157	Compra de Ofertas	477 715 000		01/2017	en vigencia
92	06/01/2017	Comisión Pro-Mejora de Plaza del Barrio Ciudad Nueva	Transferencia económica para Plaza	822	34 338 503	34 338 503	479514	06/01/2017	871		Sin proceso de contratación	34 338 503		045/2017	culminado
115	11/01/2017	Comisión Pro -Empedrado de la Calle Masaya y Domingo Martínez de Irujo	Transferencia económica para construcción de empedrado	111	14 978 000	14 978 000	479515	11/01/2017	871		Sin proceso de contratación	14 978 000		231/2017	culminado
123	12/01/2017	Comisión Pro -Empedrado de la Calle El Empleado Gallardo Góñi	Transferencia económica para construcción de empedrado	150	9 872 300	9 872 300	479517	12/01/2017	871		Sin proceso de contratación	9 872 300		242/2017	culminado
124	12/01/2017	Comisión Pro -Fuente y Camino de la Compañía San José Aguirre	Transferencia económica para construcción Puente	375	25 492 500	25 492 500	479518	12/01/2017	871		Sin proceso de contratación	25 492 500		233/2017	culminado
333	24/01/2017	Comisión Vecinal Pro -Empedrado de la Calle José Edvigio Diaz/Veco y Alejo García	Transferencia económica para construcción de empedrado	321	21 850 200	21 850 200	479528	24/01/2017	871		Sin proceso de contratación	21 850 200		314/2017	culminado
333	24/01/2017	Comisión Pro Empedrado B° Virgen de las Gracias	Transferencia económica para construcción de empedrado	545	38 718 000	38 718 000	479527	24/01/2017	871		Sin proceso de contratación	38 718 000		315/2017	culminado
750	26/01/2017	Comisión Pro Empedrado B° Calle Cerro Cora del B° Empedrado	Reparación de Puente	571	21 033 000	21 033 000	479530	26/01/2017	871		Sin proceso de contratación	21 033 000		507/2017	culminado
1058	26/03/2017	Comisión Pro Empedrado B° Virgen de las Gracias	Transferencia económica para construcción de empedrado	550	13 955 000	13 955 000	479543	26/03/2017	871		Sin proceso de contratación	13 955 000		755/2017	culminado



Lic. Amalia Camarín
 Contadora



Lic. Lucina Burgos
 Directora de Administración y Finanzas



Don Alejo Ríos Medina
 Intendente Municipal

B.1) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de la realización)	Factura N°	Importe de la Orden de Pago G.	Importe del Cheque G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestal a CO-FF-OF	ID del Usado a Contratación	Motivación de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de la contratación (en ejecución - ejecutado)
1290	22/03/2017	Comisión Pro Empeñado y Participación de la Calle Concejal Amadeo Sandrini, San Lorenzo y Juan E. Olaverri	Transferencia económica para construcción de empedrado y pavimentación	361	14.220.000	14.220.000	479539	26/03/2017	871		Sin proceso de contratación	14.220.000		7/4/2017	en ejecución
1279	07/04/2017	Comisión Vecinal Pro - Empeñado de la Calle "F" del B° María Auxiliadora	Transferencia económica para construcción de empedrado	334	54.152.000	54.152.000	479549	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	54.152.000		11/5/2017	en ejecución
1280	07/04/2017	Comisión Vecinal Unidos del B° Bernardino Caballero	Transferencia económica para construcción de empedrado	527/570	43.328.000	43.328.000	479559	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	43.328.000		11/5/2017	en ejecución
1281	07/04/2017	Comisión Pro - Empeñado María Auxiliadora de la Calle 13 Pcia. Del B° Bernardino Caballero	Transferencia económica para construcción de empedrado	324	52.732.000	52.732.000	479561	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	52.732.000		11/5/2017	en ejecución
1282	07/04/2017	Comisión Pro - Empeñado de la Calle Mariano José Trocha y Tomas Piza. Del B° Bernardino Caballero	Transferencia económica para construcción de empedrado	567	15.272.000	15.272.000	479562	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	15.272.000		11/5/2017	en ejecución
1283	07/04/2017	Comisión Pro - Empeñado La Victoria Del B° San Mercedes	Transferencia económica para construcción de empedrado	565	15.012.000	15.012.000	479563	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	15.012.000		11/5/2017	en ejecución
1284	07/04/2017	Comisión Vecinal Pro - Empeñado de la Calle Dr. Gaitan Rodríguez de Francia 11 y 12 Pcia del B° Bernardino Caballero	Transferencia económica para construcción de empedrado	563/1145/7 252	32.512.000	32.512.000	479563	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	32.512.000		11/7/2017	en ejecución
1285	07/04/2017	Comisión Pro - Empeñado La Amistad Del B° Bernardino Caballero	Transferencia económica para construcción de empedrado	554/1144/7 545	49.139.000	49.139.000	479565	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	49.139.000		11/5/2017	en ejecución
1286	07/04/2017	Comisión Pro - Empeñado "Vecinos Unidos" del B° María Auxiliadora Fracción Villa Industrial II	Transferencia económica para construcción de empedrado	332	6.512.000	6.512.000	479566	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	6.512.000		10/20/2017	en ejecución
1287	07/04/2017	Comisión Pro - Empeñado de la Calle Yagué del B° Santa Isabel	Transferencia económica para construcción de empedrado	112	14.148.000	14.148.000	479567	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	14.148.000		11/5/2017	en ejecución
1292	07/04/2017	Comisión Vecinal del B° Ciudad Nueva II	Transferencia económica para construcción de empedrado	113	34.452.000	34.452.000	479568	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	34.452.000		11/5/2017	en ejecución
1293	07/04/2017	Comisión Pro - Empeñado de la Calle 7 del B° Santa Isabel	Transferencia económica para construcción de empedrado	116	11.580.000	11.580.000	479569	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	11.580.000		11/5/2017	en ejecución
1294	07/04/2017	Comisión Vecinal Pro - Empeñado de la Fracción Villa Industrial III del B° Toros Blancos	Transferencia económica para construcción de empedrado	327	11.588.000	11.588.000	479560	07/04/2017	871		Sin proceso de contratación	11.588.000		11/5/2017	en ejecución



Don Alejo Rios Medina
Intendente Municipal



Lic. Lucía Barrios
Directora de Administración y Finanzas



Lic. Amalia Gamara
Contadora

B) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe de la Orden de Pago G.	Importe del Cheque G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inputación Presupuestaria - OCO - FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos. (en ejecución - ejecutado)
1265	07/04/2017	Comisión Vecinal "María Auxiliadora" del B° Villa Industrial	Transferencia económica para construcción de ampuadrado	325	43.534.600	43.534.600	472661	07/04/2017	871		En proceso de contratación	43.534.600		1114/2017	en vigencia
1265	07/04/2017	Comisión Pro - Empeñado de la Calle Sta. Peta. y Tito. Guillermo Rojas	Transferencia económica para construcción de ampuadrado	566	14.663.000	14.663.000	472662	07/04/2017	871		En proceso de contratación	14.663.000		1115/2017	en vigencia
1423	27/04/2017	Comisión Pro Desarrollo y Seguridad de la compañía 3ra Línea Agua del Distrito de Caaguazú	Transferencia económica para mejoras del sistema de agua potable	15746	8.664.600	8.664.600	472668	27/04/2017	871		En proceso de contratación	8.664.600		1275/2017	en vigencia
1429	27/04/2017	Comisión del Consejo Económico Parroquial "San Lorenzo"	Transferencia económica para reparación de Parroquia	1381927	33.046.150	33.046.150	472667	27/04/2017	871		En proceso de contratación	33.046.150		1277/2017	en vigencia
1436	27/04/2017	Comisión de Agua potable de la compañía Santa Catalina 2da Línea Saizara	Transferencia económica para compra de caños	31034	22.000.000	22.000.000	472668	25/04/2017	871		En proceso de contratación	22.000.000		1282/2017	en vigencia
1533	14/03/2017	Gratobal Vera Alonso	Reparaciones generales de motorreductora y palancagadora	2613	2.700.000	2.700.000	472632	14/03/2017	860 Cuenta Percepción 590	302336	Contratación Directa	59.960.000		2016	culminado
1634	14/03/2017	Francisco Javier Aguirre Cabrera	Adquisición de traductores de velocidad	306	168.000.000	168.000.000	472632	14/03/2017	860 Deuda Financiera 530	316731	Contratación Directa	168.000.000		11/2016	culminado
1655	20/03/2017	Luis Miguel Aguirre Yerbudán	Reparaciones generales de motorreductora y palancagadora	16	13.000.000	13.000.000	472637	20/03/2017	860 Deuda Financiera 590	320252	Contratación Directa	139.962.000		31/2016	en vigencia
1657	20/03/2017	Luis Miguel Aguirre Yerbudán	Reparaciones generales de motorreductora y palancagadora	16	4.650.000	4.650.000	472638	20/03/2017	860 Deuda Financiera 590	320252	Contratación Directa	139.962.000		31/2016	en vigencia
1662	20/03/2017	Luis Miguel Aguirre Yerbudán	Reparaciones generales de motorreductora y palancagadora	15	7.728.000	7.768.000	472644	20/03/2017	860 Deuda Financiera 590	320252	Contratación Directa	139.962.000		31/2016	culminado
249	17/01/2017	Juan Ramón Espigado	Devolución de Fondo de Bepare Mejora de Cementerios Centro	325	16.936.533	16.936.533	472619	17/01/2017	Deuda Financiera 520	316329	Contratación por concurso de obras	433.900.956		25 / 2016	Culminado
315	19/01/2017	TOME S/A	Adquisición de Rollos Económicos e Impresora PVC	1223	36.690.000	36.690.000	472623	19/01/2017	Deuda Financiera 540	314730	Contratación Directa	36.450.000		2016	Culminado
339	20/01/2017	UA S/AO	Pago por Recultivos	564	26.100.000	26.100.000	472624	20/01/2017	Deuda Financiera 200	307565	Contratación Directa	50.000.000	26.100.000	12/2016	culminado
348	23/01/2017	Luis Miguel Aguirre Yerbudán	Reparaciones generales de motorreductora y palancagadora	11	93.000.000	93.000.000	472625	23/01/2017	Deuda Financiera 590	320252	Contratación Directa	139.962.000		31/2016	en vigencia



Don Alejo Ríos Medina
Intendente Municipal

Lic. Analía Gamarra
Contadora

29 (reinte y nueve)

B.7) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (detalle de lo contratado)	Factura N°	Importe de la Orden de Pago G.	Importe del Cheque G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria a COG-FF-OF	ID del Liquidado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas al contrato en G.	Numero de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutados)	
579	31/01/2017	Los Miguel Aguilar Heródes	Reparaciones generales de maquinaria labora y palaca gadora	13	42.000.000	42.000.000	473529	31/01/2017	Deuda Prognosticada	320252	Cooperación Directa	192.992.000		312016	cultrado	
TOTAL PAGOS CAPITAL					1.479.932.148	1.479.932.148										
TOTAL PAGOS					1.563.341.217	1.563.341.212										

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
Intendencia
 ALEJO ROS MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
CONTADOR

Declaro que los datos expuestos en la presente forma son ciertos
 DE CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENOVACION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 FECHA DE RECEPCION: _____ HORA: _____



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6715/17 - Anexo: B-65-65



Nivel : 30
 Entidad : Municipalidad de Caaguazú
 Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
 Programa : Ley 133333 Royalties y

Sub-Grupo	Objeto	F.F.	O.F. Dpt.	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acreditado Cuatrimestre Venecia				Obligado Pagado FYVER CUATRIMESTRE				Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pendientes de Pago
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
100				TOTAL DE GASTOS	3.854.505,712	2.711.514,565	4.236.823,277	0	354.443.048	83.563,000	715.135,542	634.453,051	1.651.834,749	1.651.834,749	4.744.205,523	1.092.370,774	1.561.552,743	0	
				GASTOS CORRIENTES	779.281,142	475.055,232	1.232.035,424	0	9.069.245	59.760,000	135.771,317	11.837,334	231.443,099	231.443,099	203.587,322	231.443,099	231.443,099	0	
				SERVICIOS PROFESIONALES	185.800,000	345.055,232	550.455,232	0	9.069.245	0	5.581,503	4.837,334	20.535,842	20.535,842	530.316,300	20.535,842	20.535,842	0	
				PERSONAL CONTRATADO	115.500,000	305.055,232	450.455,232	0	9.069.245	0	5.581,503	4.837,334	20.535,842	20.535,842	530.316,300	20.535,842	20.535,842	0	
				Jornales	85.800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Honorarios Profesionales	30.000,000	450.055,232	450.455,232	0	9.069.245	0	5.581,503	4.837,334	20.535,842	20.535,842	530.316,300	20.535,842	20.535,842	0	
				SERVICIOS NO PERSONALES	348.496,571	0	580.000,000	0	0	58.760,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	175.580,457	17.796,200	17.796,200	0	
				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO DE	0	50.000,000	50.000,000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,000	0	50.000,000	0	
				Servicio por Servicio de Aseo Mantenimiento y	0	50.000,000	50.000,000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,000	0	50.000,000	0	
				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	348.496,571	0	233.340,457	0	0	58.760,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	125.580,457	17.796,200	17.796,200	0	
				Servicios Tecnicos y Profesionales	348.496,571	0	233.340,457	0	0	58.760,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	125.580,457	17.796,200	17.796,200	0	
				BIENES DE CONSUMO E INCLUIDOS	202.690,571	0	202.690,571	0	0	0	0	0	0	0	202.690,571	0	202.690,571	0	
				CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	202.690,571	0	202.690,571	0	0	0	0	0	0	0	202.690,571	0	202.690,571	0	
				Contribuciones y Licencias	202.690,571	0	202.690,571	0	0	0	0	0	0	0	202.690,571	0	202.690,571	0	
				OTROS BIENES DE CONSUMO	0	60.000,000	60.000,000	0	0	0	0	0	0	0	60.000,000	0	60.000,000	0	
				Otros bienes de Consumo	0	60.000,000	60.000,000	0	0	0	0	0	0	0	60.000,000	0	60.000,000	0	
				OTROS GASTOS	0	175.150,114	175.150,114	0	0	0	0	0	0	0	175.150,114	0	175.150,114	0	
				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CITES	0	175.150,114	175.150,114	0	0	0	0	0	0	0	175.150,114	0	175.150,114	0	
				Deudas Pendientes de Pago de Gastos Cites de	0	175.150,114	175.150,114	0	0	0	0	0	0	0	175.150,114	0	175.150,114	0	
				GASTOS DE CAPITAL	3.147.224,540	2.266.459,233	5.354.783,853	0	345.373,203	21.133,000	582.437,233	619.265,727	1.571.445,653	1.571.445,653	3.775.338,200	1.578.445,553	1.578.445,553	0	
				INVERSION FISICA	2.778.791,435	1.830.610,233	4.410.322,718	0	200.000,000	0	427.533,233	154.265,577	742.205,300	742.205,300	3.627.587,418	742.205,300	742.205,300	0	
				ADQUISICIONES DE BIENES	0	600.000,000	600.000,000	0	0	0	0	0	0	0	600.000,000	0	600.000,000	0	
				ADQUISICIONES DE BIENES	0	600.000,000	600.000,000	0	0	0	0	0	0	0	600.000,000	0	600.000,000	0	
				CONSTRUCCIONES	2.778.791,435	339.610,233	3.110.322,718	0	200.000,000	0	332.332,723	154.265,577	457.740,300	457.740,300	2.423.244,418	557.148,300	557.148,300	0	
				CONSTRUCCIONES	2.778.791,435	339.610,233	3.110.322,718	0	200.000,000	0	332.332,723	154.265,577	457.740,300	457.740,300	2.423.244,418	557.148,300	557.148,300	0	
				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	700.000,000	700.000,000	0	0	0	0	0	0	0	700.000,000	0	700.000,000	0	
				ADQUISICIONES DE Maquinari, Equipos y Herramientas	0	700.000,000	700.000,000	0	0	0	0	0	0	0	700.000,000	0	700.000,000	0	
				TRANSFERENCIAS	324.133,135	430.000,000	508.133,135	0	145.373,203	21.133,000	24.206,000	454.800,150	659.423,353	659.423,353	144.650,782	659.423,353	659.423,353	0	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	324.133,135	430.000,000	508.133,135	0	145.373,203	21.133,000	24.206,000	454.800,150	659.423,353	659.423,353	144.650,782	659.423,353	659.423,353	0	
				Transferencias de capital al sector privado	324.133,135	430.000,000	508.133,135	0	145.373,203	21.133,000	24.206,000	454.800,150	659.423,353	659.423,353	144.650,782	659.423,353	659.423,353	0	
				OTROS GASTOS	0	156.254,035	156.254,035	0	0	0	0	0	0	0	156.254,035	0	156.254,035	0	
				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	0	156.254,035	156.254,035	0	0	0	0	0	0	0	156.254,035	0	156.254,035	0	
				Deudas Pendientes de Pago de Gastos de	0	156.254,035	156.254,035	0	0	0	0	0	0	0	156.254,035	0	156.254,035	0	

[Signature]
 Sr. Angel María González
 ADMINISTRACION FINANZAS



[Signature]
 Sr. Ángel María González
 CONTABILIDAD



[Signature]
 Sr. Donato F. de Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL





Municipalidad de Caaguazú

DEUDA FLOTANTE DEL: 01/01/2017 AL: 28/02/2017

ENTIDAD : CONTINENTAL CUENTA Nº : 15-653921-08

SALDO INICIAL : 430.383.085

27 (veinte y siete) ^{Página:}



Fecha	Concepto	Cheque Nº	Beneficiario	Retencion I.V.A	Retencion Renta	Retencion Ley 2051	Importo Cheque
17/01/2017	GIRO DE CHEQUE	473.919	JUAN RAMON BOGADO LOPEZ				10.930.533
19/01/2017	GIRO DE CHEQUE	473.923	TIME S.R.L				38.450.000
20/01/2017	GIRO DE CHEQUE	473.924	LIA S.A.C.I.				26.100.000
23/01/2017	GIRO DE CHEQUE	473.925	LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN				10.000.000
31/01/2017	GIRO DE CHEQUE	473.929	LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN				10.000.000
Total Importo:							101.486.533



[Signature]
Lic. Amalia Gamarra
 Contadora



[Signature]
Lic. Lucia Burgos
 Directora de Administración y Finanzas



[Signature]
Don Alejo Rios Medina
 Intendente Municipal

26 (veinte y seis)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0609502

CONTROL: 000,502 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA			EMISION.....: 27/04/2017
			R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	137,206,478
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	548,825,011
Son Guaranes: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y			606,032,389
Observaciones APORTE DE GOBIERNO CENTRAL MES DE MARZO AÑO 2017.-			

27 ABR 2017



Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



W. CACERES
Walter Ramon Caceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA : CONFIRMADO

NUMERO: 781884
12:33:35 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 26 de Abril de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO OT92457 NC781884 MH1704260214410
REMITENTE , 42037/MINIST. DE HAC.

TOTAL 137.206.478,00

SON GUARANIES : CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO.----

HECHO POR

J.C. Jorge A. González
Jefe Operativo Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Mrs. Doris M. Rivera
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

25 (veinte y cinco)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0609502

CONTROL: 609,502 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA			EMISION.....: 27/04/2017
			R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	137,208,478
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	548,825,011
Son Garantías: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y			686,032,389
Observaciones: APORTE DE GOBIERNO CENTRAL MES DE MARZO AÑO 2017.-			

27 ABR 2017



Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA · CONFIRMADO

NUMERO: 781110

11:25:14 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 26 de Abril de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO SIPAP-92510 NC781110
REMITENTE , 42038/MINIST. DE HAC.

TOTAL 548.825.911,00

SON GUARANIES : QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS ONCE. ---

HECHO POR

[Signature]
Jorge A. González
Jefe Operativo - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

[Signature]
Hugo P. O. ...
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

22 (veinte y dos)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0600021 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 17/03/2017	
		R.M.C.....: 573	
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	2,518,748
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	10,074,992
Son Guaraníes: DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA			12,593,740
Observaciones APORTE DE GOBIERNO CENTRAL ROYALTIES MES DE ENERO 2017.			



Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 451134
16:03:53 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 16 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO OT59402 NC451134 MH1703160208702
REMITENTE , 22074/MINIST. DE HAC.

TOTAL 10.074.992,00

SON GUARANIES : DIEZ MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.---

HECHO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *Hugo Rodríguez*
Gerente - SAECA - Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

M. - Inscrito N° 1878 E.C. - N° 2003134 - Nueva y B. Caballero y Mcal. López - Telf. (0222) 42 209

21 (veinte y uno)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0600021 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 17/03/2017	
		R.M.C.....: 573	
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	2,518,748
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	10,074,902
Son Guaraníes: DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA			12,593,740
Observaciones: APORTE DE GOBIERNO CENTRAL ROYALTIES MES DE ENERO 2017.			



Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

FECHA 16 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

NUMERO: 451492
16:15:59 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

CONCEPTO OT59249 NC451492 MH1703160208745
REMITENTE , 22073/MINIST. DE HAC.

TOTAL 2.518.748,00

SON GUARANIES : DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO. ---

HECHO POR *Lic. Elías Hernán Acosta B.*
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Hugo Holten Rodríguez
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

M. - Habit. N° 1578 P.O.C. - 20231114 - Norma G. B. Caballero y M. López - Tel: (0522) 42 209 - Fax: (0522) 42 393 - E-mail: m.lopez@caaguazu.gov.py

M.P. 00153 - Comercio Exterior y Turismo - M.P. 0001 - M.P. 15.166.001.15

20 (veinte)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0590185 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	
		R.M.C.....: 573	
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	177,214,488
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	708,857,952
Son Guaraníes: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS			806,072,440
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL ROYALTIES MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.-			

Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 425246

16:03:56 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO OT55186 NC425246 MH1703130208054
REMITENTE , 4368/MINIST. DE HAC.

TOTAL 177.214.488,00

SON GUARANIES : CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO.---

HECHO POR *Lic. Elías Hernán Acosta B.*
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Hugo Rolén Rodríguez
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

19 (diez y nueve)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROL 0590185 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	177,214,488
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	708,857,952
Son Guaraníes: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS			886,072,440
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL ROYALTIES MES DE DICIEMBRE AÑO 2016.-			



Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 423187

12:11:42 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO SIPAP-55234 NC423187
REMITENTE , 4369/MINIST. DE HAC.

TOTAL 708.857.952,00

SON GUARANIES : SETECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS.---

HECHO POR *Lic. Elias Hernán Acosta B.*
GERENTE GENERAL
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR *Gerente General*
Gerente General
Banco Continental S.A.E.C.A.

18 (diez y ocho)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0599184
CONTIGOS ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	203,364,003
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	813,450,251
Son Guaranes: UN MIL DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CATORCE			1,016,820,314
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL ROYALTIES MES DE NOVIEMBRE 2016.-			

13 4 MAR 2017

Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 425266
16:03:57 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO OT55180 NC425266 MH1703130208054
REMITENTE , 3827/MINIST. DE HAC.

TOTAL 203.364.063,00

SON GUARANIES : DOSCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES.--

HECHO POR Lic. Elías Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A

AUTORIZADO POR

Hugo Nelson Rodríguez
Gerente Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A

1372 -
Código de Rubro: N° 15357000 - Nombres de B. Cáceres y Mcal. López - Tel: 0
573 - 42 209 - Fax: 42 393 - E-mail: 423.209@caaguazu.gov.py

17 (diez y siete)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0599184
CONTIENE 520,124 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA			EMISION.....: 14/03/2017
			R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	203,364,063
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	813,450,251
Son Guaraníes: UN MIL DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CATORCE			1,016,820,314
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL ROYALTIES MES DE NOVIEMBRE 2016.-			



Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

FECHA 13 de Marzo de 2017

NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO SIPAP-55217 NC423186

REMITENTE , 3828/MINIST. DE HAC.

NUMERO: 423186
12:11:42 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

TOTAL 813.456.251,00

SON GUARANIES : OCHOCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO.---

HECHO POR *Lic. Elías Hernán Acosta B.*
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR *Hugo Holon Rodríguez*
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

1172 - ... de Pedro ... de 2017 ...

16 (diez y seis)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROLO 059018 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	60,768,745
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	243,074,970
Son Guaranes: TRESCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS			303,843,723
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL ROYALTIES MES DE OCTUBRE 2016.-			



Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 425237
16:03:55 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO OT55398 NC425237 MH1703130208050
REMITENTE , 1389/MINIST. DE HAC.

TOTAL 60.768.745,00

SON GUARANIES : SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO. ---

HECHO POR

Elis Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Hugo Rodríguez
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

15 (quince)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

323 APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROLADO 059018 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-070	Aporte del Gob. Central- Royalties (Corriente)	60,768,745
2,017	200-220-223-30-070	Aporte del Gob. Central - Royalties (Capital)	243,074,978
Son Guaranies: TRESCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS			303,843,723
Observaciones: TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL ROYALTIES MES DE OCTUBRE 2016.-			



Cobrado por: MARCELO

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VALIDO SOLAMENTE CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO



Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CONTRIBUYENTE



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 425256
16:03:56 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152365392108 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES

CONCEPTO OT55200 NC425256 MH1703130208054
REMITENTE , 1641/MINIST. DE HAC.

TOTAL 243.074.978,00

SON GUARANIES : DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.---

Lic. Elías Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
HECHO POR BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Hugo Ramón Rodríguez
Gerente Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

NOTAS DE DEBITOS NO CONTABILIZADOS			
FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/01/2013	646712889	DEBITO POR CHEQUERA	160.000
30/04/2013	00-60	DEBITO POR SOBREGIRO	4.622
30/04/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	231
16/08/2013	282964	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282966	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282963	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282965	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282961	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282962	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
19/08/2013	510828	DEBITO POR CHEQUERA	2.200.000
22/11/2013	770128	COMISIÓN TRANSFERENCIA E/ CTAS.	22.000
29/11/2013	00-68	DEBITO POR SOBREGIRO	14.991
29/11/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	750
30/12/2013	00-68	DEBITO POR SOBREGIRO	3.500
30/12/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	175
28/02/2014	00-67	DEBITO POR BAJO PROMEDIO EN LA CTA	195.000
		TOTAL	2.931.269



Don Alejo Rios Medina
Intendente Municipal



Lic. Amalia Camarra
Contadora

Banco Continental S.A.E.C.A.
ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 15-653921-08 **MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: SANDRA ROSALIN MEZA FLECHA **Email:** sandra.mesa@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono: N/A **Nro Móvil:** N/A
Desde el sábado, 01 abril 2017 **hasta el** domingo, 30 abril 2017

SalDOS Retenidos

Total hoy 0,0
24 Horas 0,0
48 Horas 0,0
Mas de 48 Horas 0,0
Dep. Tauser Chq. 0,0
Dep. Tauser Efec. 0,0

Resumen de SalDOS

Contable 1.959.294.842,0
Disponibile 1.959.294.842,0
Retenido 0,0
Saldo Anterior 1.466.408.815,0
Saldo Bloqueado 0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
06	12:48:15	53 473947 73-CAA-ANC	CHEQUE DEP.N/B53 473947	59.760.000		1.406.648.815
06	12:50:42	53 473948 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473948	3.300.000		1.403.348.815
10	09:15:00	53 473954 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473954	32.512.000		1.370.836.815
10	11:25:14	53 473957 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473957	14.148.000		1.356.688.815
10	11:30:03	53 473959 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473959	11.880.000		1.344.808.815
10	11:43:56	53 473961 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473961	43.934.100		1.300.874.415
10	15:23:45	53 473951 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.41	52.732.000		1.248.142.415
11	09:45:52	53 473958 73-CAA-JRG	CHEQUE DEP.N/B53 473958	34.452.000		1.213.690.415
11	10:09:50	53 473960 88-CAA-JRG	PAGO CHEQUE No.473960	11.988.000		1.201.702.415
11	10:49:39	53 473955 88-CAA-JRG	PAGO CHEQUE No.473955	49.139.000		1.152.563.415
11	12:40:55	53 473950 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473950	43.328.000		1.109.235.415
17	15:24:20	53 473949 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.17	54.152.000		1.055.083.415
18	11:54:51	53 473963 73-CO-JVF	CHEQUE DEP.N/B53 473963	154.765.577		900.317.838
19	09:21:22	53 473962 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473962	14.688.000		885.629.838
21	11:12:07	53 473964 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473964	4.887.334		880.742.504
21	11:25:59	53 473953 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473953	15.012.000		865.730.504
21	13:21:40	0 17146382 93-CAA-JRG	DEPOSITO CHQ.48HS.-		3.300.000	869.030.504
24	16:15:46	84 769741 49-CM-SYS	OT90147 NC769741 SPN1704240006094		341.469.239	1.210.499.743
24	16:30:14	84 769911 49-CM-SYS	OT90270 NC769911 SPN1704240006095		85.367.310	1.295.867.053
Totales				623.282.911	1.116.168.938	

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:

Comprando en Kingo Supermercados los días 25 de cada mes con tus tarjetas de crédito

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

1/4



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

11 (once)

2017-5-2

XtraExport

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
26	11:25:28	84 781110 49-CM-SYS	SIPAP-92510 NC781110		548.825.911	1.844.692.964
26	12:33:40	84 781884 49-CM-SYS	OT92457 NC781884 SPN1704260006123		137.206.478	1.981.899.442
28	09:05:13	53 473966 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473966	8.604.600		1.973.294.842
28	12:09:57	53 473965 88-CAA-JRG	PAGO CHEQUE No.473965	14.000.000		1.959.294.842

Totales 623.282.911 1.116.168.938

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:
 Comprando en Kingo Supermercados los días 25 de cada mes con tus tarjetas de crédito

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

3/4



Walter Ramon Cáceres Aguilera
 Secretario General
 Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NOTAS DE DEBITOS NO CONTABILIZADOS			
FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCION	MONTO
07/01/2013	646712889	DEBITO POR CHEQUERA	160.000
30/04/2013	00-60	DEBITO POR SOBREGIRO	4.622
30/04/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	231
16/08/2013	282964	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282966	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282963	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282965	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282961	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282962	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
19/08/2013	510828	DEBITO POR CHEQUERA	2.200.000
22/11/2013	770128	COMISIÓN TRANSFERENCIA E/ CTAS.	22.000
29/11/2013	00-68	DEBITO POR SOBREGIRO	14.991
29/11/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	750
30/12/2013	00-68	DEBITO POR SOBREGIRO	3.500
30/12/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	175
28/02/2014	00-67	DEBITO POR BAJO PROMEDIO EN LA CTA	195.000
TOTAL			2.931.269



 Donato Rios Medina

 Intendente Municipal



 Lic. Analia Gamarra

 Contadora

Banco Continental S.A.E.C.A.
ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 15-653921-08 **MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANTIES/PYG/CC
Oficial: SANDRA ROSALIN MEZA FLECHA **Email:** sandra.mesa@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono: N/A **Nro Móvil:** N/A
Desde el miércoles, 01 marzo 2017 **hasta el** viernes, 31 marzo 2017

SalDOS Retenidos

Total hoy 0,0
24 Horas 0,0
48 Horas 0,0
Mas de 48 Horas 0,0
Dep. Tauser Chq. 0,0
Dep. Tauser Efec. 0,0

Resumen de SalDOS

Contable 1.466.408.815,0
Disponible 1.466.408.815,0
Retenido 0,0
Saldo Anterior 35.214.238,0
Saldo Bloqueado 0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
03	11:54:59	53 473931 73-CAA-JRG	CHEQUE DEP.N/B53 473931	20.000.000		15.214.238
13	12:12:17	84 423186 49-CM-SYS	SIPAP-55217 NC423186		813.456.251	828.670.489
13	12:12:17	84 423187 49-CM-SYS	SIPAP-55234 NC423187		708.857.952	1.537.528.441
13	16:04:31	84 425246 49-CM-SYS	OT55186 NC425246 SPN1703130005476		177.214.488	1.714.742.929
13	16:04:31	84 425237 49-CM-SYS	OT55398 NC425237 SPN1703130005475		60.768.745	1.775.511.674
13	16:04:32	84 425266 49-CM-SYS	OT55180 NC425266 SPN1703130005476		203.364.063	1.978.875.737
13	16:04:32	84 425256 49-CM-SYS	OT55200 NC425256 SPN1703130005476		243.074.978	2.221.950.715
15	12:02:37	53 473935 73-CAA-JRG	CHEQUE DEP.N/B53 473935	67.211.762		2.154.738.953
16	16:04:35	84 451134 49-CM-SYS	OTS9402 NC451134 SPN1703160005534		10.074.992	2.164.813.945
16	16:16:26	84 451492 49-CM-SYS	OTS9249 NC451492 SPN1703160005541		2.518.748	2.167.332.693
20	13:48:14	53 473941 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473941	36.747.200		2.130.585.493
20	13:49:59	53 473936 73-CAA-RIS	CHEQUE DEP.N/B53 473936	114.188.114		2.016.397.379
20	15:20:37	53 473934 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.17	60.962.000		1.955.435.379
20	16:03:32	53 473942 73-CAA-JRG	CHEQUE DEP.N/B53 473942	208.423.761		1.747.011.618
21	08:17:07	53 473938 88-C9-VJI	PAGO CHEQUE No.473938	4.850.000		1.742.161.618
21	08:17:25	53 473937 88-C9-VJI	PAGO CHEQUE No.473937	13.000.000		1.729.161.618
21	12:03:32	53 473940 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473940	13.986.000		1.715.175.618
22	09:26:36	53 473945 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473945	14.000.000		1.701.175.618
22	09:26:49	53 473943 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473943	6.581.803		1.694.593.815
Totales				788.135.640	2.219.330.217	

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:

Comprando en Kingo Supermercados los días 25 de cada mes con tus tarjetas de crédito

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

7 (sete)

10/4/2017

XtraExport

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
22	09:43:09	53 473944 88-C9-VJI	PAGO CHEQUE No.473944	7.708.000		1.686.885.815
22	12:19:11	53 473933 88-MRA-GZI	PAGO CHEQUE No.473933	108.000.000		1.578.885.815
23	14:56:47	53 473932 90-CM-EMJ	CLEARING REC.BCO.17	2.700.000		1.576.185.815
24	11:48:45	53 473939 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473939	14.220.000		1.561.965.815
30	14:32:02	53 473946 90-CK4-RTN	CLEARING REC.BCO.28	95.557.000		1.466.408.815

Totales 788.135.640 2.219.330.217

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:

Comprando en Kingo Supermercados los días 25 de cada mes con tus tarjetas de crédito

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

3/4



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NOTAS DE DEBITOS NO CONTABILIZADOS			
FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCION	MONTO
07/01/2013	646712889	DEBITO POR CHEQUERA	160.000
30/04/2013	00-60	DEBITO POR SOBREGIRO	4.622
30/04/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	231
16/08/2013	282964	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282966	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282963	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282965	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282961	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282962	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
19/08/2013	510828	DEBITO POR CHEQUERA	2.200.000
22/11/2013	770128	COMISIÓN TRANSFERENCIA E/ CTAS.	22.000
29/11/2013	00-68	DEBITO POR SOBREGIRO	14.991
29/11/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	750
30/12/2013	00-68	DEBITO POR SOBREGIRO	3.500
30/12/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	175
28/02/2014	00-67	DEBITO POR BAJO PROMEDIO EN LA CTA	195.000
TOTAL			2.931.269



Don Alejo Rios Medina
Intendente Municipal



Lic. Amalia Gamarra
Contadora

Banco Continental S.A.E.C.A.
ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 15-653921-08 **MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES**
Tipo: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC
Oficial: SANDRA ROSALIN MEZA FLECHA **Email:** sandra.mesa@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono: N/A **Nro Móvil:** N/A
Desde el miércoles, 01 febrero 2017 **hasta el** martes, 28 febrero 2017

Saldos Retenidos

Total hoy 0,0
24 Horas 0,0
48 Horas 0,0
Mas de 48 Horas 0,0
Dep. Tauser Chq. 0,0
Dep. Tauser Efec. 0,0

Resumen de Saldos

Contable 35.214.238,0
Disponble 35.214.238,0
Retenido 0,0
Saldo Anterior 56.317.238,0
Saldo Bloqueado 0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
22	10:59:50	53 473930 88-CAA-AYC	PAGO CHEQUE No.473930	21.103.000		35.214.238

Totales 21.103.000

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:
Cargando combustible en las estaciones de servicios de Copetrol

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

1/2



Walter Ramón Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NOTAS DE DEBITOS NO CONTABILIZADOS			
FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCION	MONTO
07/01/2013	646712889	DEBITO POR CHEQUERA	160.000
30/04/2013	00-60	DEBITO POR SOBREGIRO	4.622
30/04/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	231
16/08/2013	282964	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282966	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282963	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282965	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282961	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
16/08/2013	282962	COMISIÓN CHEQ. GERENCIA	55.000
19/08/2013	510828	DEBITO POR CHEQUERA	2.200.000
22/11/2013	770128	COMISIÓN TRANSFERENCIA E/ CTAS.	22.000
29/11/2013	00-68	DEBITO POR SOBREGIRO	14.991
29/11/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	750
30/12/2013	00-68	DEBITO POR SOBREGIRO	3.500
30/12/2013	00-68	IMPUESTO POR SOBREGIRO	175
28/02/2014	00-67	DEBITO POR BAJO PROMEDIO EN LA CTA	195.000
TOTAL			2.931.269



 Intendente Municipal



 Lic. Amalza Gamarra

 Contadora

Banco Continental S.A.E.C.A.ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002**Movimientos de Cuenta**

Cuenta:	15-653921-08	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - ROYALTIES
Tipo:	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
Oficial:	SANDRA ROSALIN MEZA FLECHA	Email: sandra.mesa@bancontinental.com.py
Nro. Teléfono:	N/A	Nro Móvil: N/A
Desde el	domingo, 01 enero 2017	hasta el martes, 31 enero 2017

Saldos Retenidos

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Resumen de Saldos

Contable	56.317.238,0
Disponibile	56.317.238,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	512.246.819,0
Saldo Bloqueado	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	11:16:47	53 473916 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473916	26.410.500		485.836.319
13	12:01:08	53 473915 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473915	14.976.000		470.860.319
16	10:47:14	53 473914 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473914	34.336.503		436.523.816
18	08:03:45	53 473917 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473917	9.072.000		427.451.816
18	13:40:00	53 473920 73-CAA-JRG	CHEQUE DEP.N/B53 473920	200.000.000		227.451.816
19	11:14:56	53 473921 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473921	9.069.845		218.381.971
23	13:30:22	53 473925 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473925	10.000.000		208.381.971
23	13:37:54	53 473924 88-CAA-RIS	PAGO CHEQUE No.473924	26.100.000		182.281.971
23	15:08:32	53 473923 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.28	38.450.000		143.831.971
23	15:09:11	53 473919 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.41	16.936.533		126.895.438
25	10:40:26	53 473928 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473928	21.860.200		105.035.238
25	14:46:13	53 473927 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.44	38.718.000		66.317.238
25	16:57:36	53 473927 91-CM-WJG	CHEQUE RECHAZADO X CLEARING		38.718.000	105.035.238
30	15:13:06	53 473927 90-CM-ODL	CLEARING REC.BCO.44	38.718.000		66.317.238
31	11:54:36	53 473929 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.473929	10.000.000		56.317.238

Totales	494.647.581	38.718.000
----------------	--------------------	-------------------

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

Hasta el 26 de febrero de 2017, todas tus compras hasta en 3 (tres) cuotas sin intereses,

<https://www.bancontinental.com.py/xprincipal.aspx>

1/2



Walter Ramón Cáceres Aguilera
 Secretario General
 Municipalidad de Caaguazú

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL