



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía".



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

FONACIDE

RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE 1ER. CUATRIMESTRE 2017
<p><i>Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda</i></p> <p>MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ</p> <p><i>Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda</i></p> <p>FECHA: 17/05/2017</p>	<p><i>Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda</i></p> <p>FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL D.G.C.O.D.M.</p> <p><i>Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda</i></p>



Uso Exclusivo del Ministerio de Hacienda

LIC. DOMINGO DOMÍNGUEZ ASTIGARRAGA
DIRECTOR GENERAL
DEL CONTROL 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.-

Visión: "Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos".
Dirección: Bruselas N° 1880 | Teléfono: (595)(21) 8200 000 - Fax: (595)(21) 601 152 | Web: www.contraloria.gov.py | Email: cgr@contraloria.gov.py





(veinte y cuatro) 0000004

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, 09 de Mayo de 2017

SEÑOR:
ABG. JOSE ENRIQUE GARCIA A.
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE:

En cumplimiento a la **Resolución CGR N° 842/2013**, 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 el **" FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE)"**, según **Ley N° 4.758/2012**, correspondiente al **1° 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 RIOS MEDINA

Intendente Municipal



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

MESA DE ENTRADA

00008248

EXPEDIENTE CGR:..... HORA: 13:30

CANTIDAD DE FOJAS: 25 (Veinticinco)

ASUNCIÓN: 17 MAYO 2017

ENCARGADA/O: [Signature]

La creación 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 sujetos a una comprobación posterior.

(veinte y tres)



PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -
PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU**
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **2.017**

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
1.707.188.658	Comercial S.A.E.C.A.	15-302702-07	FONACIDE				
		Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda					
13/03/2017	85.684.100	14/03/2017	85.684.100			599.166	Aporte de Gobierno Central Mes de Octubre 2016
13/03/2017	159.658.544	14/03/2017		199.868.544		599.187	Aporte de Gobierno Central Mes de NOVIEMBRE 2016
13/03/2017	85.657.948	14/03/2017	85.657.948			599.187	Aporte de Gobierno Central Mes de NOVIEMBRE 2016
13/03/2017	195.603.633	14/03/2017		195.603.633		599.188	Aporte de Gobierno Central Mes de DICIEMBRE 2016
13/03/2017	83.832.271	14/03/2017	83.832.271			599.188	Aporte de Gobierno Central Mes de DICIEMBRE 2016
15/03/2017	194.005.045	17/03/2017		194.005.045		600.020	Aporte de Gobierno Central Mes de ENERO 2017
15/03/2017	83.145.020	17/03/2017	83.145.020			600.020	Aporte de Gobierno Central Mes de ENERO 2017
10/04/2017	190.632.369	20/04/2017		190.632.369		608.300	Aporte de Gobierno Central Mes de FEBRERO 2017
10/04/2017	81.721.229	20/04/2017	81.721.229			608.300	Aporte de Gobierno Central Mes de FEBRERO 2017
27/04/2017	320.605.017	23/04/2017		320.605.017		610.033	Aporte de Gobierno Central Mes de MARZO 2017
27/04/2017	137.487.665	23/04/2017	137.487.665			610.033	Aporte de Gobierno Central Mes de MARZO 2017
Subtotal en G.	1.658.498.542		557.528.433		1.100.970.109		

Totales transferido del periodo
 en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal

3.365.687.200
 2.720.296.015

Amalia Camarra
CONTADORA

Leonilda Lucía Burgos Candia
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Don Alejo Rios Medina
INTENDENTE MUNICIPAL

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 5115/17. Anexo: B-45-03

Recursos del Tesoro

Nivel: 30 Entidad: Municipalidad de Caaguazú

Sub-Grupo	Origen-Detalle F. O.F. Descripción	Presupuesto Social	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devolución Recaudada				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Perc.
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
100	TOTAL DE INGRESOS	2.072.595.548	2.357.840.154	4.430.435.702	0	0	527.551.552	2.437.635.633	3.245.587.200	3.245.587.200	3.245.587.200	75,87%	
114	INGRESOS CORRIENTES	521.374.554	255.174.314	776.548.868	0	0	332.312.339	219.209.254	557.528.433	557.528.433	557.528.433	63,58%	
153	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.374.554	255.174.314	776.548.868	0	0	332.312.339	219.209.254	557.528.433	557.528.433	557.528.433	63,58%	
153	Transferencias consolidadas de Entidades y Organismos	521.374.554	255.174.314	776.548.868	0	0	332.312.339	219.209.254	557.528.433	557.528.433	557.528.433	63,58%	
200	Acuerdos del Gobierno Central con Fomento	521.374.554	255.174.314	776.548.868	0	0	332.312.339	219.209.254	557.528.433	557.528.433	557.528.433	63,58%	
220	INGRESOS DE CAPITAL	1.450.151.744	395.477.177	1.845.628.921	0	0	559.432.223	511.437.856	1.020.370.129	1.020.370.129	1.020.370.129	55,83%	
223	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.450.151.744	395.477.177	1.845.628.921	0	0	559.432.223	511.437.856	1.020.370.129	1.020.370.129	1.020.370.129	55,83%	
223	Transferencias consolidadas de Entidades y Organismos	1.450.151.744	395.477.177	1.845.628.921	0	0	559.432.223	511.437.856	1.020.370.129	1.020.370.129	1.020.370.129	55,83%	
223	Acuerdos del Gobierno Central con FOMENTO	1.450.151.744	395.477.177	1.845.628.921	0	0	559.432.223	511.437.856	1.020.370.129	1.020.370.129	1.020.370.129	55,83%	
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.707.188.659	1.707.188.659	0	0	0	1.707.188.659	1.707.188.659	1.707.188.659	1.707.188.659	100,00%	
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.707.188.659	1.707.188.659	0	0	0	1.707.188.659	1.707.188.659	1.707.188.659	1.707.188.659	100,00%	
343	Saldo Inicial de Plazas Instructivas	0	1.707.188.659	1.707.188.659	0	0	0	1.707.188.659	1.707.188.659	1.707.188.659	1.707.188.659	100,00%	
343	Saldo Inicial con Afectación específica-FOMUDE	0	1.707.188.659	1.707.188.659	0	0	0	1.707.188.659	1.707.188.659	1.707.188.659	1.707.188.659	100,00%	

cuente y dos
00000000



[Signature]
Don Aego Rios Medina
INTEGENCIA MUNICIPAL



[Signature]
L. L. Luca Borgia Cerda
ADMINISTRACION Y FINANZAS





PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE
 PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

- A) (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
- (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2.017

MONTO RECIBIDO: 3.365.637.200
 MONTO EGRESADO: 645.391.185
 SALDO SEGUN EXTRACTO: 2.720.246.015

B) GASTOS

B.1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 5955/12 de la Ley N° 4753/12)

Código de Proyecto	Fecha	Beneficiario	Certificado N° 1	40%	77.297.378	545.283	01/02/2017	500.520.30.003	302636	Urbano Publico Normal	3.999.547.240	01/2016	Es vigencia
502	01/02/2017	ROBERTO CHAVEZ	Certificado N° 1	40%	77.297.378	545.283	01/02/2017	500.520.30.003	302636	Urbano Publico Normal	3.999.547.240	01/2016	Es vigencia
505	02/03/2017	ROBERTO CHAVEZ	Certificado N° 2	50%	118.131.407	545.284	02/03/2017	500.520.30.003	302636	Urbano Publico Normal	3.999.547.240	02/2016	Es vigencia
TOTAL PAGO											155.508.785		

B.2) 30 % GASTOS DESTINADOS A TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 5955/12 de la Ley N° 4759/12)

Código de Proyecto	Fecha	Beneficiario	Anticipo del 30% según contrato	136	299.995.200	545.285	04/03/2017	800.848.30.003	318320	Urbano Publico Normal	999.584.000	02/2017	Es vigencia
933	04/03/2017	Roberto Mendez Gonzalez	Anticipo del 30% según contrato	136	299.995.200	545.285	04/03/2017	800.848.30.003	318320	Urbano Publico Normal	999.584.000	02/2017	Es vigencia
1305	11/04/2017	Roberto Mendez Gonzalez	Provisión de 17.868 raciones	805	149.547.200	545.286	11/04/2017	800.848.30.003	318320	Urbano Publico Normal	999.584.000	02/2017	Es vigencia
TOTAL PAGO											449.542.400		

TOTAL PAGOS
 645.391.185

G) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD








Benigno Ríos Medina
 INTENDENTE MUNICIPAL

Roberto Mendez Gonzalez
 DIRECTORA DE PROYECTOS

Eric Amalillo Gamarra
 Coordinadora Municipal

H) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTABILORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION: _____ HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anual Planilla de Rendición de Cuentas a la Contabilidad General de la República, no constituye un sustrato de irrevocación de cuentas presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Internamente Acreditadas y Disponibles desde agosto 2016-2021



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6715/17 - Anexo: B-05-04

Nivel : 20
 Entidad : Municipalidad de Caaguazú
 Tipo de Presupuesto : Programas de Acción
 Programa : FONACIDE



Sub-Grupo/Objetos F.F. O.F. Del.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Centralmente Vigente	Obligado Pagado				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestoario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
---	TOTAL DE GASTOS	2.372.843.348	2.357.843.154	4.450.435.502	0	77.707.378	415.065.507	145.587.200	145.587.200	645.371.155	3.785.044.317	545.281.155	0	
---	GASTOS CORRIENTES	821.778.604	504.054.664	1.225.883.268	0	0	299.965.200	145.587.200	145.587.200	443.552.400	775.250.853	443.552.400	0	
---	TRANSFERENCIAS	821.778.604	504.054.664	1.225.883.268	0	0	299.965.200	145.587.200	145.587.200	443.552.400	775.250.853	443.552.400	0	
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	821.778.604	504.054.664	1.225.883.268	0	0	299.965.200	145.587.200	145.587.200	443.552.400	775.250.853	443.552.400	0	
---	Transferencias para Cumplimiento Nacional	1.450.815.744	1.753.755.482	3.204.572.234	0	77.707.378	118.167.437	0	195.508.785	165.808.785	3.008.763.443	195.508.785	0	
500	GASTOS DE CAPITAL	1.450.815.744	1.753.755.482	3.204.572.234	0	0	0	0	0	195.508.785	3.008.763.443	195.508.785	0	
---	INVERSION FISICA	1.450.815.744	1.753.755.482	3.204.572.234	0	77.707.378	118.167.437	0	195.508.785	165.808.785	2.659.403.443	195.508.785	0	
520	CONSTRUCCIONES	1.450.815.744	1.444.395.482	2.895.212.234	0	0	0	0	0	195.508.785	2.659.403.443	195.508.785	0	
520	Construcciones	1.450.815.744	1.444.395.482	2.895.212.234	0	77.707.378	118.167.437	0	195.508.785	165.808.785	2.659.403.443	195.508.785	0	
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	0	309.359.000	309.359.000	0	0	0	0	0	0	309.359.000	0	0	
580	Estudios y Proyectos de Inversión	0	309.359.000	309.359.000	0	0	0	0	0	0	309.359.000	0	0	



[Signature]
 Lic. L. Lucas Enrique Cuñado
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Signature]
 Lic. L. Lucas Enrique Cuñado
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Don Hilario Pires Medina
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Cooperativa Digital S.R.L.
 Teléfono: 021-743311

0000020
 (veinte)

0000019

(diez y nueve)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

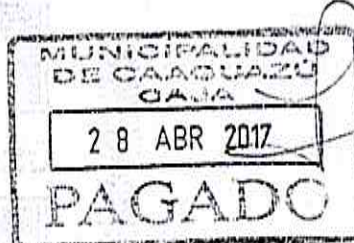
304 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0610088

CONTROL: 010,088 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 20/04/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	137,487,805
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	320,805,017
Son Guaranes: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL			458,292,802
Observaciones APORTE DE GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE MARZO 2017.-			



Cobrado por: NILCE

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

CONTRIBUYENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARIA MUNICIPAL



Walter Ramon Caceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 790626

16:36:55 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 27 de Abril de 2017

NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

ITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT94585 NC790626 MH1704270214713

REMITENTE , 43427/MINIST. DE HAC.

TOTAL 137.487.865,00

SON GUARANIES : CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO.

HECHO POR

Jorge A. González
Dpto. Operativo - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Miguel Ángel...
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

0000013

(diez y ocho)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

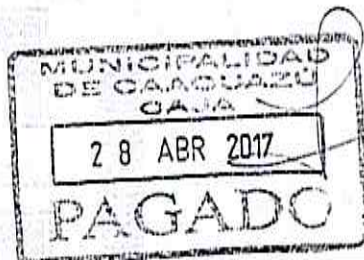
304 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

0610088

CONTROL: 010.008 ORIGINAL

Tributar... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 20/04/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	137,487,005
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	320,805,017
Son Guaranies: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL			458,292,022
Observaciones APORTE DE GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE MARZO 2017.-			



Cobrado por: NILCE

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

CONTRIBUYENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL



Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 790671
16:36:57 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 27 de Abril de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
ITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT94565 NC790671 MH1704270214693
REMITENTE , 43428/MINIST. DE HAC.

TOTAL 320.805.017,00

SON GUARANIES : TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DIECISIETE.---

HECHO POR

Jorge A. González
Banco Continental S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Banco Continental S.A.E.C.A.

(diez y siete) 0000017



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

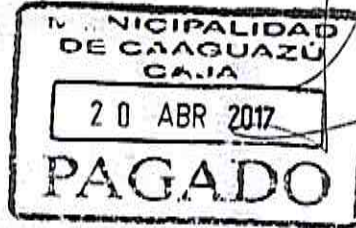
Eugenio A. Garay y Mcal. F. S. López
Teléfono: (0522) 42 209 Telefax: (0522) 42 393

304 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTIGO ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 20/04/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	81,721,229
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	100,682,000
Son Guaranes: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y			272,404,000
Observaciones: APOORTE DE GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE FEBRERO 2017.-			



Cobrado por: NILCE

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

CONTRIBUYENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL



Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 653378
16:41:49 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 10 de Abril de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT81147 NC653378 MH1704100212393
REMITENTE , 37481/MINIST. DE HAC.

TOTAL 190.682.869,00

SON GUARANIES : CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE. ---

HECHO POR

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

AUTORIZADO POR

Enrique David Campos
Operativo Comercial
Suc. Caaguazú
Ban. Continental S.A.E.C.A.

C.A. P. S. L. C. - C.A. - H. S. S. - M. S. S. RUC: 20031002 - Sucursales de B. Caballero y Mcal. López - Tel: (0522) 42 209 - Formulario de Ingreso de Ingresos de 2017



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

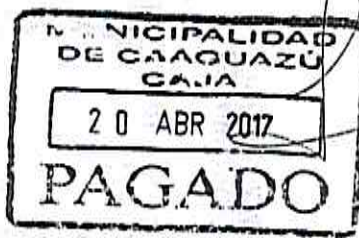
384 TRANSFERENCIAS FONACIDE

0000016
(diez y seis)

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTADO ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 20/04/2017	573
		R.M.C.....:	
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	81,721,220
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	190,682,800
Son Guaraníes: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y			272,404,090
Observaciones: APOORTE DE GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE FEBRERO 2017.-			



Cobrado por: NILCE

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

CONTRIBUYENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL



Walter Ramon Cáceres Aguilera

Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 653371
16:41:48 SYS
ORIGINAL: CLIENTE

FECHA 10 de Abril de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT81067 NC653371 MH1704100212393
REMITENTE , 37480/MINIST. DE HAC.

TOTAL 81.721.229,00

SON GUARANIES : OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE.---

HECHO POR

Lic. Jorge A. González
Dpto. Operativo - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR

Enrique David Campos
Operativo Comercial
Suc. Caaguazú
Ban. J Continental S.A.E.C.A.

J6
de Pedro I. C. M. - M. H. N.º 1375 RUC: 20011000 - Sucursales de B. Calles y Mcal López - Tel: (0522) 42 209
Formulario 6510 2016 - 051 - 500.000 Enero 2017



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

384 TRANSFERENCIAS FONACIDE

0000015
(quince)

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROLADO ORIGINAL

EMISION.....: 17/03/2017
R.M.C.....: 573

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA

PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	83,145,020
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	104,005,046



Son Guaraníes: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA Y SEIS 277,150,066

Observaciones
APORTE DE GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE ENERO 2017.-

Cobrado por: MARCELO

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE



Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 451466
16:15:57 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 16 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT59026 NC451466 MH1703160208677
REMITENTE , 21573/MINIST. DE HAC.

TOTAL 83.145.020,00

SON GUARANIES : OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE.---

HECHO POR Lic. Elia Hernán Acosta B.
GERENTE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A

AUTORIZADO POR

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

0000014
(atorce)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

384 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROLADO ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 17/03/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2.017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	83,145,020
2.017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	194,005,046
Son Garantías: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA Y SEIS			277,150,066
Observaciones APORTE DE GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE ENERO 2017.			



Cobrado por: MARCELO

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

CONTRIBUYENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL



Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 451353

16:15:51 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 16 de Marzo de 2017

NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT58904 NC451353 MH1703160208669

REMITENTE , 21574/MINIST. DE HAC.

TOTAL 194.005.046,00

SON GUARANIES : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CINCO MIL CUARENTA Y SEIS.---

HECHO POR

Elías Hernán Acosta B.
GERENTE
BANCO CONTINENTAL S.A.C.A.

AUTORIZADO

Rafael Holon Rodríguez
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.C.A.

Banco Continental S.A.C.A. - Rubricar N° 1574 FONACIDE - Nuevas C/ B. Cabilero y Macal López - Tel: (0522) 42 209 - Fax: (0522) 42 393 - E-mail: info@continental.com.py

0000013
(trece)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

384 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROL 0590188 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	
		R.M.C.....: 573	
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	83,832,271
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	105,608,033
Son Guaraníes: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL			279,440,904
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE DICIEMBRE 2016.-			



Cobrado por: MARCELO

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE



Walter Ramon Cáceres Aquilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO NUMERO: 425238
16:03:55 SYS ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT55396 NC425238 MH1703130208050
REMITENTE , 3279/MINIST. DE HAC.

TOTAL 83.832.271,00

SON GUARANIES : OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO.---

HECHO POR *lic. Elías Hernán Acosta B.*
Banco Operativo
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR *Hugo Abich Rodriguez*
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

44. P. 573 - 1255 RUC: 295111-8 - No. de E. Caballero y Mcal. López - Tel: 0522 42 209 - Fax: 0522 42 393 - E-mail: 573@caaguazu.gov.py

0000012
(doce)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

304 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROL 0590188 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	R.M.C.....: 573
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	83.832,271
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	195,608,833
Son Guaranes: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL			279,440,004
Observaciones: TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE DICIEMBRE 2016.-			

Cobrado por: MARCCLO

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE



Ramon Cáceres Acuña
Secretario General
Municipio de Caaguazú



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 425244
16:03:56 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT55194 NC425244 MH1703130208054
REMITENTE , 3280/MINIST. DE HAC.

TOTAL 195.608.633,00

SON GUARANIES : CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES.---

HECHO POR *lic. Elias Hernán Acosta B.*
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

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

0000011
(once)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

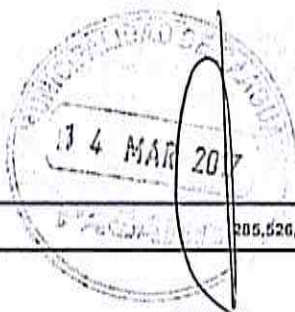
384 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROL 0599187 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	
		R.M.C.....: 573	
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	85,657,948
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	199,868,544
Son Garantías: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL			205,526,492
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE NOVIEMBRE 2010			

Cobrado por: MARCELO



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

CONTRIBUYENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
Walter Ruyana Cuevas Acuña
Secretario General



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO NUMERO: 425251
16:03:56 SYS ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT55178 NC425251 MH1703130208054
REMITENTE , 2753/MINIST. DE HAC.

TOTAL 85.657.948,00

SON GUARANIES : OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO. ---

HECHO POR *[Signature]*
Lic. Elías Hernán Acosta B.
GERENTE GENERAL
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

AUTORIZADO POR *[Signature]*
Miguel Rodríguez
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

Impreso en: Imprenta N° 1875 P.O. 2003103 - Rivas y B. Caballero y Mcal. López - Tel.: (0522) 42 393 Formulario 001-26 (1/1/03) a 03/000 Enero 2007

0900010
(dieta)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

384 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROL 0599187 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	
		R.M.C.....: 573	
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	85,057,048
2,017	200-220-223-30-003	Transferencia FONACIDE de Capital	100,068,544
Son Guaraníes: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL			205,526,492
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE NOVIEMBRE 2010			

Cobrado por: MARCELO

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE



[Signature]
ACERES



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 425271

16:03:57 SYS

ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT55189 NC425271 MH1703130208054
REMITENTE , 2754/MINIST. DE HAC.

TOTAL 199.868.544,00

SON GUARANIES : CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.----

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

AUTORIZADO POR Hugo Holten Búrquez
Gerente Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

0000009
(huele)



MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

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

384 TRANSFERENCIAS FONACIDE

RUC: 80010470 - 6
COMPROBANTE DE INGRESO

CONTROL 0598186 ORIGINAL

Titular... 573 MINISTERIO DE HACIENDA		EMISION.....: 14/03/2017	
		R.M.C.....: 573	
PERIODO	RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
2,017	100-150-153-30-003	Transferencias FONACIDE Corrientes	85,084,100
Son Guaraníes: OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN			85,084,100
Observaciones TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL FONACIDE MES DE OCTUBRE 2016.-			



Cobrado por: MARCELO

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE



[Handwritten signature]



AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 425257
16:03:56 SYS
ORIGINAL : CLIENTE

FECHA 13 de Marzo de 2017
NRO. CUENTA 152330270207 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE

CONCEPTO OT55175 NC425257 MH1703130208054
REMITENTE , 345/MINIST. DE HAC.

TOTAL 85.684.100,00

SON GUARANIES : OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN.---

HECHO POR

Lic. *[Handwritten signature]* Hernán Acosta B.
JEFE OPERATIVO
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
Hugo Hiron Rodriguez
Gerente - Suc. Caaguazú
Banco Continental S.A.E.C.A.

Municipio de Caaguazú - RUC: 80010470 - 6 - N° 152330270207 - N° 152330270207 - N° 152330270207 - N° 152330270207 - N° 152330270207

Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta *(Siete)*

Cuenta:	15-302702-07	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE	
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	2.720.296.015,0
Disponibile	2.720.296.015,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	2.079.426.235,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
06	12:47:02	0 17145220 93-CAA-ANC	DEPOSITO CHQ.N/BCO-062		59.760.000	2.139.186.235
10	16:42:17	84 653371 49-CM-SYS	OT81067 NC653371 SPN1704100005910		81.721.229	2.220.907.464
10	16:42:17	84 653378 49-CM-SYS	OT81147 NC653378 SPN1704100005910		190.682.869	2.411.590.333
11	12:59:35	57 565286 88-ITA-FDN	PAGO CHEQUE No.565286	149.587.200		2.262.003.133
27	16:37:00	84 790626 49-CM-SYS	OT94585 NC790626 SPN1704270006150		137.487.865	2.399.490.998
27	16:37:01	84 790671 49-CM-SYS	OT94565 NC790671 SPN1704270006158		320.805.017	2.720.296.015

Totales 149.587.200 790.456.980

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 N° 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>

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

0000006

(seis)

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
 (2) U.A.F: CAAGUAZÚ
 (3) S.U.A.F:
 (4) AÑO: 2017 MES: MARZO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/2017
 (6) BANCO: BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. N°: 15-302702-07
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE ADMINISTRATIVA
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: DON ALEJO RIOS MEDINA
 LUCIA BURGOS

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	2.079.426.235
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	0
(15) (=)	SUB TOTAL	G. 2.079.426.235
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	2.079.426.235

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



FUNCIONARIO RESPONSABLE
Don Alejo Rios Medina



LIC. CONTADOR
Contador

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:	15-302702-07	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE	
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 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	2.079.426.235,0
Disponibile	2.079.426.235,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	1.569.721.280,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
02	14:42:47	57 565284 88-CO-JVF	PAGO CHEQUE No.565284	118.101.407		1.451.619.873
08	13:39:37	57 565285 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.565285	299.995.200		1.151.624.673
13	16:04:31	84 425238 49-CM-SYS	OT55396 NC425238 SPN1703130005475		83.832.271	1.235.456.944
13	16:04:31	84 425251 49-CM-SYS	OT55178 NC425251 SPN1703130005476		85.657.948	1.321.114.892
13	16:04:31	84 425244 49-CM-SYS	OT55194 NC425244 SPN1703130005476		195.608.633	1.516.723.525
13	16:04:32	84 425271 49-CM-SYS	OT55189 NC425271 SPN1703130005476		199.868.544	1.716.592.069
13	16:04:32	84 425257 49-CM-SYS	OT55175 NC425257 SPN1703130005476		85.684.100	1.802.276.169
16	16:16:24	84 451353 49-CM-SYS	OT58904 NC451353 SPN1703160005526		194.005.046	1.996.281.215
16	16:16:26	84 451466 49-CM-SYS	OT59026 NC451466 SPN1703160005538		83.145.020	2.079.426.235

Totales 418.096.607 927.801.562

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 N° 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/xprInclpal.aspx>

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú

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: 15-302702-07 MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY N° 4758/2012 - FONACIDE
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 1.569.721.280,0
Disponible 1.569.721.280,0
Retenido 0,0
Saldo Anterior 1.707.188.658,0
Saldo Bloqueado 0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01	12:54:35	57 565283 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.565283	77.707.378		1.629.481.280
02	11:55:17	57 565282 88-CAA-ANC	PAGO CHEQUE No.565282	59.760.000		1.569.721.280

Totales 137.467.378

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 N° 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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 SECRETARIA MUNICIPAL



Walter Ramon Cáceres Aguilera
 Secretario General
 Municipalidad de Caaguazú

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B-06-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ
 (2) U.A.F: CAAGUAZÚ
 (3) S.U.A.F:
 (4) AÑO: 2017 MES: ENERO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/02/2017
 (6) BANCO: BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. N°: 15-302702-07
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE ADMINISTRATIVA
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: DON ALEJO RIOS MEDINA LUCIA BURGOS

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	G.	1.707.188.658
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	G.	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G.	0
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	G.	0
(14) (-) Cheques Cobrados y no Registrados	G.	0
(15) (=) SUB TOTAL	G.	1.707.188.658
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	G.	0
(18) SALDO S/ REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G.	1.707.188.658

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



Handwritten signature of the responsible official.

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE



Handwritten signature of the comptroller.

COMPTADOR

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:	15-302702-07	MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU - LEY Nº 4758/2012 - FONACIDE	
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	1.707.188.658,0
Disponible	1.707.188.658,0
Retenido	0,0
Saldo Anterior	1.707.188.658,0
Saldo Bloqueado	0,0

Día Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-----------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------

Totales

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL

 
Walter Ramon Cáceres Aguilera
Secretario General
Municipalidad de Caaguazú