



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC. 8001004972



INVENTARIO

DE USO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN - CAAGUAZU - PARAGUAY
INVENTARIO DE BIENES PRACTICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016



BIENES DE USO

EDIFICACIONES, INSTALACIONES Y TERRENOS

LOCAL MUNICIPAL

Terreno de 5.300,75 mts2	14.702.137		
Edificio Municipal	338.553.821		
Tinglado de 186,19 mts2	50.692.553		
Refacciones	104.386.415		
TOTAL	508.334.926		
(-) Depreciaciones Acumuladas		69.367.925	438.967.001

MATADERO MUNICIPAL SAN JOAQUIN

Terreno de 7270,5 mts2	19.112.777		
Superficie Edificada 56 mts2	16.025.212		
Matadero Municipal	150.496.540		
Terreno bertedero Municipal	10.375.000		
TOTAL	196.009.529		
(-) Depreciaciones Acumuladas		14.552.950	181.456.578

MATADERO MUNICIPAL COL. JS. BOGARIN

Terreno de 7270,5 mts2	5.878.020		
Superficie Edificada 40 mts2	8.008.743		
TOTAL	13.886.763		
(-) Depreciaciones Acumuladas		1.321.623	12.565.139

MUEBLES Y ENSERES

Mesa para computadora	217.666		
Mesa junta municipal	348.265		
Estante para biblioteca	435.333		
Porta libros	435.333		
Juego de living color marfil tapizado con cuerina	1.257.554		
Silla giratoria color marron	658.177		
Silla giratoria color marron	851.524		
Escritorio de metal con formica	706.516		
Escritorio de madera 1,20 x 0,53m	368.157		
Escritorio de madera lustrada 1 x 0,50m	267.769		
Escritorio de madera lustrada 1 x 0,50m	267.769		
Escritorio de madera lustrada 1 x 0,50m	267.769		
Escritorio de madera lustrada 1 x 0,50m	267.769		
Escritorio de madera lustrada 1 x 0,50m	267.769		
Escritorio de madera lustrada 1 x 0,50m	267.769		
Escritorio de madera lustrada 1 x 0,50m	267.769		
Silla lustrada de madera	75.517		
Silla lustrada de madera	58.073		
Silla lustrada de madera	58.073		
Silla lustrada de madera	58.073		
Silla lustrada de madera	58.073		
Silla lustrada de madera	58.073		
Silla lustrada de madera	58.073		
Silla lustrada de madera	58.073		
Silla lustrada de madera	58.073		
Escritorio de madera lustrada	565.703		
Atril de madera lustrada	236.337		
Banco de madera de 2 mts cada uno	1.626.713		
Armario de madera lustrada de 12 puertas	7.338.015		
Armario de madera lustrada de 6 puertas	1.572.432		
Butaca de madera con respaldero	104.829		
Butaca de madera	20.966		
Muebles	15.724.319		
TOTAL	35.092.021		
(-) Depreciaciones Acumuladas		10.997.002	24.095.019



Nelson González Benítez
Intendente Municipal

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

Aparato telefonico con linea	4.817.828		
Acondicionador de aire marca Goodweather de 12.000btu	2.284.784		
Acondicionador de aire marca Goodweather de 24.000btu	4.724.047		
Acondicionador de aire marca Goodweather de 36.000btu	6.526.118		
Heladera marca Consul Refrigerador 280 Lts.	1.713.472		
Acondicionador de aire marca Goodweather de 26.000btu	4.571.066		
Acondicionador de aire marca Goodweather de 9.000btu	2.093.038		
Pinza para perforacion de Rigistro de conducir	1.268.429		
TOTAL	27.998.781		
(-) Depreciaciones Acumuladas		15.655.057	12.343.724

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Impresora y Lápiz Optico	21.735.625		
TOTAL	21.735.625		
(-) Depreciaciones Acumuladas		4.890.516	16.845.109

ACTIVOS INTANGIBLES

Sistema de Ingresos y Egresos	42.371.547		
Sistema Informatico	50.000.000		
TOTAL	92.371.547		
(-) Depreciaciones Acumuladas		49.817.923	42.553.624

Emerenciano Caceres Mancuello
Secretario General

Nelson Fernando Gonzalez Benitez
Intendente Municipal

EQUIPOS DE TRANSPORTE

Una moto KENTON GL 150 color rojo motor N° zs161fmj56900904, chasis N° LZSPC.JGL661905669			
Camioneta Nissan Frontier 4x4, doble cabina, color azul, Mod. CVRULFFD22NWN8VPUF, año 2007, Chasis N° JN1CJUD22Z0085492, Motor N° QD32-242271	152.384.653		
Camioneta Nissan Frontier 4x4, Cabina Simple, color blanco.	65.920.380		
Reparación Mayor de Camioneta	25.937.500		
Camión Con Carroceria	120.350.000		
Camioneta Nissan	62.213.688		
Reparaciones Mayores	118.832.521		
TOTAL	545.638.742		
(-) Depreciaciones Acumuladas		234.235.756	311.402.986

MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

Camión Boulqueta	259.375.000		
TOTAL	259.375.000		
(-) Depreciaciones Acumuladas		23.343.750	236.031.250

CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL

Cercado	65.362.500		
TOTAL	65.362.500		
(-) Depreciaciones Acumuladas		1.470.656	63.891.844

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Empedrado	128.650.000		
Ampliacion de Construccion de Empedrado	21.096.969		
Ampliacion de Construccion de Cercado	8.258.500		
Provision y Colocacion de Mezcla Asfaltica	627.812.257		
Hormigon Armado	72.594.913		
Hormigon Armado	93.373.963		
Construccion de Comisaria	103.653.834		
Construccion de Aula	131.762.500		
Construccion de Empedrado	214.762.500		
Construccion de Portico de Acceso	69.512.500		
Construccion de Aula	155.625.000		
Construccion de Aula	80.951.928		



[Handwritten signature]

Construccion de Aula	80.951.923		
Construccion de Plaza Terminal	59.441.039		
Construccion de Cercado de la Municipalidad	23.558.961		
Construccion de Aula	31.125.000		
Construccion de Tinglado	132.281.250		
Construccion de Aula	39.425.000		
Construccion de Empedrado	103.750.000		
Construccion de Empedrado	79.887.500		
Construccion de Empedrado	57.062.500		
Refaccion de Tingaldo	12.450.000		
Construccion de Columnas	26.456.250		
Construccion de Empedrado	11.412.500		
Construccion de Empedrado	11.412.500		
Construccion de Empedrado	18.675.000		
Construccion de Empedrado	18.675.000		
Construccion de Empedrado	10.375.000		
TOTAL	2.424.994.282		
(-) Depreciaciones Acumuladas		54.562.371	2.370.431.910
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
Tractor Valtra BM 110 4x4 con pala frontal	451.387.900		
Tractor Valtra BL88	189.892.318		
Rastron de 18 discos	40.101.778		
Retro Excavadora con pala cargadora JCB	387.960.809		
Dezmalezadoras	18.869.183		
Bomba Hidraulica	13.455.473		
Bomba de Agua	1.245.000		
Camión Volquete	186.750.000		
Reparación de Tumba	74.700.000		
Reparación de Tractor	30.071.313		
Reparaciones Mayores	43.575.000		
TOTAL	1.438.008.775		
(-) Depreciaciones Acumuladas		819.792.046	618.216.729
Estudio y Proyecto de Inversión			
Estudio y Proyecto de Inversión, Varias	112.166.808		
Estudio y Proyecto de Inversión, Varias	29.050.000		
Estudio y Proyecto de Inversión, Varias	124.500.000		
Estudio y Proyecto de Inversión, Varias	6.536.250		
Estudio y Proyecto de Inversión, Varias	102.712.500		
Estudio y Proyecto de Inversión, Varias	15.562.500		
Estudio y Proyecto de Inversión, Varias	15.562.500		
Estudio y Proyecto de Inversión, Varias	36.312.500		
TOTAL	442.403.058		
(-) Depreciaciones Acumuladas		104.870.082	337.532.976
Equipos de Enseñanza y Recreacion			
Juegos de parque de Madera	77.812.500		
Basuresos Mobilizables	9.337.500		
TOTAL	87.150.000		
(-) Depreciaciones Acumuladas		7.843.500	79.306.500
TOTAL			4.745.640.389

Emerenciano Caceres Mancuello
Secretario General



Nelson Fernando Gonzalez
Intendente



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC. 8001001922



RECURSOS PROPIOS

✓ *CONCILIACIÓN BANCARIA*

✓ *LIBRO BANCO*

✓ *EXTRACTO BANCARIO*

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

(3) S.U.A.F: TESORERIA MUNICIPAL

(4) AÑO: 2.016

MES: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2017

(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°:20.0.202133/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS


(8) TITULAR DE LA CUENTA:

BERNARDO SALVADOR MARECO-Ordenador de Gastos

SERGIO DANIEL VALDEZ GONZÁLEZ -Tesorero Municipal

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 218.109.060
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 16.509.919
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 0
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. 201.599.141
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 201.599.141




Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín


C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC. 2.696.650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26-06-2016	778204	RODI FLRCHA	500.000
07/12/2016	8769561	JUAN GONZALEZ	90.000
09/12/2016	8769563	GUILLERMINA BRITZ	150.000
20/12/2016	8769591	SERAFIN LOPEZ	350.000
20/12/2016	8769592	MARIA LUISA SANTOS	350.000
20/12/2016	8769595	ENRY CRISTALDO	350.000
20/12/2016	8769596	ATILANO FERNANDEZ	350.000
20/12/2016	8769600	SERAFIN LOPEZ	200.000
20/12/2016	8769601	MARIA LUISA SANTOS	200.000
20/12/2016	8769604	ENRY CRISTALDO	200.000
20/12/2016	8769605	ATILANO FERNANDEZ	200.000
20/12/2016	8769610	MARIA LUISA SANTOS	550.000
20/12/2016	8769613	ENRY CRISTALDO	550.000
20/12/2016	8769614	ATILANO FERNANDEZ	550.000
22/12/2016	8769633	ANA VALDEZ	150.000
22/12/2016	8769644	IGNACIO GONZALEZ	525.000
22/12/2016	8769647	ISABELINO VILLASBOA	583.333
22/12/2016	8769649	ANA VALDEZ	125.000
22/12/2016	9046626	CRITINA TORRES	208.333
22/12/2016	9046628	MARTA NARVAEZ	550.000
22/12/2016	9046629	BERNARDO MARECO	600.000
22/12/2016	9046630	SERGIO GARCIA	600.000
23/12/2016	9046633	JOSE DOMINGO	100.000
29/12/2016	9046634	SERGIO GARCIA	600.000
29/12/2016	9046637	EMERENCIANO CACERES	115.000
29/12/2016	9046641	JOEL SERVIAN	350.000
29/12/2016	9046644	LORENZO ROJAS	350.000
29/12/2016	9046645	Gobernación DE CAAGUAZU	304.521
29/12/2016	9046646	MINISTERIO DE HACIENDA	304.521
29/12/2016	9046647	S.N. CATASTRO	14.211
29/12/2016	9046648	CAJA DE JUBILACION	440.000
29/12/2016	9046649	LILIAN CABALLERO	6.000.000
TOTAL			16.509.919



.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

.....
CONTADOR

C.P. Lilian Noelia Caballero
 RUC 2.696.650-A

LIBRO BANCO-RECURSOS PROPIOS
MES DE DICIEMBRE
Cta. Cte. Nº 20.0.202133/8

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
					280.322.082
01/12/2016	8769555	ARCENIO RAMOS		80.000	280.242.082
02/12/2016	8769556	CAJA CHICA		3.500.000	276.742.082
02/12/2016	8769557	NICOLAS REYES		100.000	276.642.082
02/12/2016	8769558	ESTEBAN DELOSANTOS		100.000	276.542.082
02/12/2016	8769559	SONIA MARTINEZ		80.000	276.462.082
02/12/2016	8769560	ANTONIO MOREL		50.000	276.412.082
05/12/2016	8769525	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		440.000	275.972.082
06/12/2016	8769465	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		275.000	275.697.082
07/12/2016	8769480	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		220.000	275.477.082
07/12/2016	8769561	JUAN GONZALEZ		90.000	275.387.082
09/12/2016	8769562	HERMELINDA ESCOBAR		100.000	275.287.082
09/12/2016	8769563	GUILLERMINA BRITZ		150.000	275.137.082
12/12/2016	8769564	CUBIERTA R.S		5.440.000	269.697.082
12/12/2016	8769565	CAJA CHICA		3.500.000	266.197.082
12/12/2016	8769566	ISSAC NUÑEZ		100.000	266.097.082
12/12/2016	8769567	LORENZO NUÑEZ		350.000	265.747.082
12/12/2016	8769568	LORENZO NUÑEZ		350.000	265.397.082
12/12/2016	8769569	LORENZO NUÑEZ		350.000	265.047.082
12/12/2016	8769570	LORENZO NUÑEZ		350.000	264.697.082
13/12/2016	8769571	LILIAN CABALLERO		6.000.000	258.697.082
13/12/2016	8769572	LILIAN CABALLERO		6.000.000	252.697.082
14/12/2016	8769573	CANDIDO GARAY		100.000	252.597.082
14/12/2016	8769574	MIGDONIO CAÑETE		250.000	252.347.082
14/12/2016	8769575	FERNANDO BAEZ		150.000	252.197.082
14/12/2016	8769576	NIMIA ROMERO		150.000	252.047.082
14/12/2016	8769577	JOSE ROMERO		150.000	251.897.082
14/12/2016	8769578	AURELIA LEZCANO		150.000	251.747.082
14/12/2016	8769579	SONIA RIQUELME		700.000	251.047.082
14/12/2016	8769580	ANULADO		0	251.047.082
14/12/2016	8769581	LORENZO ROJAS		350.000	250.697.082
14/12/2016	8769582	LORENZO ROJAS		200.000	250.497.082
15/12/2016	8769583	MANUEL MERCADO		4.500.000	245.997.082
16/12/2016	8769584	CAJA CHICA		3.500.000	242.497.082
16/12/2016	8769585	TOMAS SOSA		150.000	242.347.082
19/12/2016	9046626	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		66.000	242.281.082
19/12/2016	8769586	JOSE DOMINGO		150.000	242.131.082
20/12/2016	8769587	AMADO CACERES		200.000	241.931.082
20/12/2016	8769588	ADRIANO NUÑEZ		150.000	241.781.082
20/12/2016	8769589	RONAL SANTOS		150.000	241.631.082
20/12/2016	8769590	LORENZO NUÑEZ		350.000	241.281.082
20/12/2016	8769591	SERAFIN LOPEZ		350.000	240.931.082
20/12/2016	8769592	MARIA LUISA SANTOS		350.000	240.581.082
20/12/2016	8769593	RAMON FRANCO		350.000	240.231.082
20/12/2016	8769594	ERENDEZ BENITEZ		350.000	239.881.082
20/12/2016	8769595	HENRY CRISTALDO		350.000	239.531.082
20/12/2016	8769596	STEFANO FERNANDEZ		350.000	239.181.082



Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal

C.P. Lilian Noelia Caballero

20/12/2016	8769597	LORENZO ROJAS		350.000	238.831.082
20/12/2016	8769598	JOEL SERVIAN		350.000	238.481.082
20/12/2016	8769599	LORENZO NUÑEZ		350.000	238.131.082
20/12/2016	8769600	SERAFIN LOPEZ		200.000	237.931.082
20/12/2016	8769601	MARIA LUISA SANTOS		200.000	237.731.082
20/12/2016	8769602	RAMON FRANCO		200.000	237.531.082
20/12/2016	8769603	FREDIS JOEL BENITEZ		200.000	237.331.082
20/12/2016	8769604	ENRY CRISTALDO		200.000	237.131.082
20/12/2016	8769605	ATILANO FERNANDEZ		200.000	236.931.082
20/12/2016	8769606	LORENZO ROJAS		200.000	236.731.082
20/12/2016	8769607	JOEL SERVIAN		200.000	236.531.082
20/12/2016	8769608	LORENZO NUÑEZ		700.000	235.831.082
20/12/2016	8769609	SERAFIN LOPEZ		550.000	235.281.082
20/12/2016	8769610	MARIA LUISA SANTOS		550.000	234.731.082
20/12/2016	8769611	RAMON FRANCO		550.000	234.181.082
20/12/2016	8769612	FREDIS JOEL BENITEZ		550.000	233.631.082
20/12/2016	8769613	ENRY CRISTALDO		550.000	233.081.082
20/12/2016	8769614	ATILANO FERNANDEZ		550.000	232.531.082
20/12/2016	8769615	LORENZO ROJAS		550.000	231.981.082
20/12/2016	8769616	JOEL SERVIAN		550.000	231.431.082
20/12/2016	8769617	SERGIO VALDEZ		1.000.000	230.431.082
20/12/2016	8769618	EMERENCIANO CACERES		1.200.000	229.231.082
20/12/2016	8769619	NELSON GONZALEZ		2.300.000	226.931.082
21/12/2016	8769620	CAJA CHICA		3.500.000	223.431.082
21/12/2016	8769621	NELSON GONZALEZ		3.340.000	220.091.082
21/12/2016	8769622	EFREN GONZALEZ		150.000	219.941.082
22/12/2016	8769623	AMADO LOPEZ		220.000	219.721.082
22/12/2016	8769624	MARIO MOREL		100.000	219.621.082
22/12/2016	8769625	OSVALDO CARRERA		800.000	218.821.082
22/12/2016	8769626	DERLIS MERCADO		700.000	218.121.082
22/12/2016	8769627	MAURO ACOSTA		1.000.000	217.121.082
22/12/2016	8769628	IGNACIO GONZALEZ		1.000.000	216.121.082
22/12/2016	8769629	CINTHIA PRIETO		600.000	215.521.082
22/12/2016	8769630	JOSE LUIS GONZALEZ		500.000	215.021.082
22/12/2016	8769631	ISABELINO VILLASBOA		700.000	214.321.082
22/12/2016	8769632	SONIA RIQUELME		700.000	213.621.082
22/12/2016	8769633	ANA VALDEZ		150.000	213.471.082
22/12/2016	8769634	RODI FLECHA		600.000	212.871.082
22/12/2016	8769635	CRITINA TORRES		300.000	212.571.082
22/12/2016	8769636	BLANCA LOPEZ		700.000	211.871.082
22/12/2016	8769637	LIDER GONZALEZ		800.000	211.071.082
22/12/2016	8769638	VICTORINO TORRES		1.000.000	210.071.082
22/12/2016	8769639	MARTA NARVAEZ		600.000	209.471.082
22/12/2016	8769640	BERNARDO MARECO		600.000	208.871.082
22/12/2016	8769641	OSVALDO CARRERA		800.000	208.071.082
22/12/2016	8769642	DERLIS MERCADO		700.000	207.371.082
22/12/2016	8769643	MAURO ACOSTA		1.000.000	206.371.082
22/12/2016	8769644	IGNACIO GONZALEZ		525.000	205.846.082
22/12/2016	8769645	CINTHIA PRIETO		450.000	205.396.082
22/12/2016	8769646	JOSE LUIS GONZALEZ		500.000	204.896.082
22/12/2016	8769647	ISABELINO VILLASBOA		583.333	204.312.749
22/12/2016	8769648	SONIA RIQUELME		583.333	203.729.416
22/12/2016	8769649	ANA VALDEZ		125.000	203.604.416
22/12/2016	8769650	RODI FLECHA		450.000	203.154.416
22/12/2016	9046626	CRITINA TORRES		208.333	202.946.083
22/12/2016	9046627	BLANCA LOPEZ		641.666	202.304.417
22/12/2016	9046628	MARTA NARVAEZ		550.000	201.754.417
22/12/2016	9046629	BERNARDO MARECO		600.000	201.154.417
22/12/2016	9046630	SERGIO GARCIA		600.000	200.554.417



Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Juanín

TCP. Lilian Noelia Caballero
RIIC 2.696.650-6

22/12/2016	8769631	ISABELINO VILLASBOA		700.000	214.321.082
22/12/2016	8769632	SONIA RIQUELME		700.000	213.621.082
22/12/2016	8769633	ANA VALDEZ		150.000	213.471.082
22/12/2016	8769634	RODI FLECHA		600.000	212.871.082
22/12/2016	8769635	CRITINA TORRES		300.000	212.571.082
22/12/2016	8769636	BLANCA LOPEZ		700.000	211.871.082
22/12/2016	8769637	LIDER GONZALEZ		800.000	211.071.082
22/12/2016	8769638	VICTORINO TORRES		1.000.000	210.071.082
22/12/2016	8769639	MARTA NARVAEZ		600.000	209.471.082
22/12/2016	8769640	BERNARDO MARECO		600.000	208.871.082
22/12/2016	8769641	OSVALDO CARRERA		800.000	208.071.082
22/12/2016	8769642	DERLIS MERCADO		700.000	207.371.082
22/12/2016	8769643	MAURO ACOSTA		1.000.000	206.371.082
22/12/2016	8769644	IGNACIO GONZALEZ		525.000	205.846.082
22/12/2016	8769645	CINTHIA PRIETO		450.000	205.396.082
22/12/2016	8769646	JOSE LUIS GONZALEZ		500.000	204.896.082
22/12/2016	8769647	ISABELINO VILLASBOA		583.333	204.312.749
22/12/2016	8769648	SONIA RIQUELME		583.333	203.729.416
22/12/2016	8769649	ANA VALDEZ		125.000	203.604.416
22/12/2016	8769650	RODI FLECHA		450.000	203.154.416
22/12/2016	9046626	CRITINA TORRES		208.333	202.946.083
22/12/2016	9046627	BLANCA LOPEZ		641.666	202.304.417
22/12/2016	9046628	MARTA NARVAEZ		550.000	201.754.417
22/12/2016	9046629	BERNARDO MARECO		600.000	201.154.417
22/12/2016	9046630	SERGIO GARCIA		600.000	200.554.417
22/12/2016	9046631	EMERENCIANO CACERES		1.080.000	199.474.417
29/12/2016	9046632	SERGIO VALDEZ		900.000	198.574.417
29/12/2016	9046633	JOSE DOMINGO		100.000	198.474.417
29/12/2016	9046634	SERGIO GARCIA		600.000	197.874.417
29/12/2016	9046635	LUCIO ROMERO		80.000	197.794.417
29/12/2016	9046636	ANULADO		0	197.794.417
29/12/2016	9046637	EMERENCIANO CACERES		115.000	197.679.417
29/12/2016	9046638	POFIRIO GONZALEZ		75.000	197.604.417
29/12/2016	9046639	CLAUDIO AVALOS		100.000	197.504.417
29/12/2016	9046640	MARIA RAMONA FERNANDEZ		100.000	197.404.417
29/12/2016	9046641	JOEL SERVIAN		350.000	197.054.417
29/12/2016	9046642	MARIA LUISA SANTOS		350.000	196.704.417
29/12/2016	9046643	MARIA LUISA		200.000	196.504.417
29/12/2016	9046644	LORENZO ROJAS		350.000	196.154.417
29/12/2016	9046645	Gobernación DE CAAGUAZU		304.521	195.849.896
29/12/2016	9046646	MINISTERIO DE HACIENDA		304.521	195.545.375
29/12/2016	9046647	S.N. CATASTRO		14.211	195.531.164
29/12/2016	9046648	CAJA DE JUBILACION		440.000	195.091.164
29/12/2016	9046649	LILIAN CABALLERO		6.000.000	189.091.164
29/12/2016	131779	DEPOSITO EN EFECTIVO	538.900		189.630.064
29/12/2016	131780	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.000		189.655.064
29/12/2016	131781	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.000		189.875.064
29/12/2016	131782	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.800		190.490.864
29/12/2016	131783	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.000		190.680.864
29/12/2016	131784	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.250		190.970.114
29/12/2016	131785	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.000		191.245.114
29/12/2016	131786	DEPOSITO EN EFECTIVO	317.200		191.562.314
29/12/2016	131787	DEPOSITO EN EFECTIVO	802.820		192.365.134
29/12/2016	131788	DEPOSITO EN EFECTIVO	337.200		192.702.334
29/12/2016	131789	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.000		192.837.334
29/12/2016	131790	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.000		192.962.334



Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.696.650-A

29/12/2016	131791	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.000		193.237.334
29/12/2016	131792	DEPOSITO EN EFECTIVO	572.600		193.809.934
29/12/2016	131793	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.300		194.068.234
29/12/2016	131794	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.000		194.518.234
29/12/2016	131796	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.083.430		195.601.664
29/12/2016	131797	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.000		195.676.664
29/12/2016	131798	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.000		195.926.664
29/12/2016	131799	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.800		196.145.464
29/12/2016	131800	DEPOSITO EN EFECTIVO	686.700		196.832.164
29/12/2016	1232912	DEPOSITO EN EFECTIVO	492.292		197.324.456
29/12/2016	1232913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.047.800		198.372.256
29/12/2016	1232915	DEPOSITO EN EFECTIVO	532.700		198.904.956
29/12/2016	1232916	DEPOSITO EN EFECTIVO	476.000		199.380.956
29/12/2016	1232917	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.800		199.819.756
29/12/2016	1232918	DEPOSITO EN EFECTIVO	782.900		200.602.656
29/12/2016	1232919	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.000		200.902.656
29/12/2016	1232920	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.200		201.004.856
29/12/2016	1232921	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.285		201.559.141
			12.467.977	91.230.918	201.559.141



[Handwritten Signature]
Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

[Handwritten Signature]
C.P. Lilia Melia Caballero
 RUC. 2.696.650-6

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO

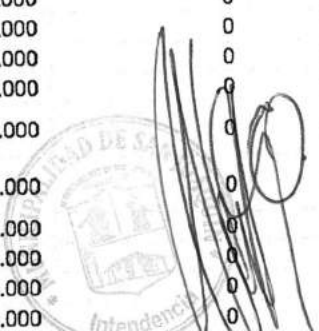


Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/12/2016	Fecha hasta	31/12/2016
Cliente	VALDEZ GONZALEZ, SERGIO DANIEL - Nro. Documento: 4534458		
Nro. Cuenta	2021338	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	185.662.226	Saldo Disponible	185.662.226
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	306.112.082
Acuerdo	0	Fecha Consulta	02/02/2017

Detalles

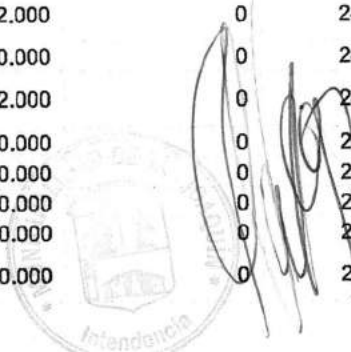
Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2016	Pago de cheques	8769507	600.000	0	305.512.082	Caaguazu
01/12/2016	Pago de cheques	8769497	600.000	0	304.912.082	Caaguazu
01/12/2016	Pago de cheques	8769514	700.000	0	304.212.082	Coronel Oviedo
01/12/2016	Pago de cheques	8769503	800.000	0	303.412.082	Coronel Oviedo
01/12/2016	Pago de cheques	8769515	600.000	0	302.812.082	Coronel Oviedo
01/12/2016	Pago de cheques	8769500	150.000	0	302.662.082	Coronel Oviedo
01/12/2016	Pago de cheques	8769511	150.000	0	302.512.082	Coronel Oviedo
01/12/2016	Pago de cheques	8205213	100.000	0	302.412.082	Coronel Oviedo
01/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769468	350.000	0	302.062.082	Casa Matriz
01/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769477	200.000	0	301.862.082	Casa Matriz
02/12/2016	Pago de cheques	8769552	200.000	0	301.662.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769506	1.000.000	0	300.662.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769496	1.000.000	0	299.662.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769547	100.000	0	299.562.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769544	100.000	0	299.462.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769550	150.000	0	299.312.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769546	100.000	0	299.212.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769548	100.000	0	299.112.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769556	3.500.000	0	295.612.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769553	100.000	0	295.512.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769554	100.000	0	295.412.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769555	80.000	0	295.332.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769551	100.000	0	295.232.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769545	50.000	0	295.182.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769549	130.000	0	295.052.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769516	600.000	0	294.452.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769460	420.000	0	294.032.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769458	420.000	0	293.612.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769459	420.000	0	293.192.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769455	420.000	0	292.772.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769560	50.000	0	292.722.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769541	9.700.000	0	283.022.082	CAC YHU
02/12/2016	Pago de cheques	8769559	80.000	0	282.942.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769558	100.000	0	282.842.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769557	100.000	0	282.742.082	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8769526	350.000	0	282.392.082	Coronel Oviedo
02/12/2016	Pago de cheques	8769535	200.000	0	282.192.082	Coronel Oviedo
02/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769493	800.000	0	281.392.082	Casa Matriz
02/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769502	300.000	0	281.092.082	Casa Matriz
02/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769513	300.000	0	280.792.082	Casa Matriz
05/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769525	350.000	0	280.442.082	Casa Matriz



05/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769534	200.000	0	280.242.082	Casa Matriz
05/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769464	350.000	0	279.892.082	Casa Matriz
05/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769473	200.000	0	279.692.082	Casa Matriz
05/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769525	0	350.000	280.042.082	Casa Matriz
05/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769534	0	200.000	280.242.082	Casa Matriz
05/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769464	0	350.000	280.592.082	Casa Matriz
05/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769473	0	200.000	280.792.082	Casa Matriz
05/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769525	50.000	0	280.742.082	Caaguazu
05/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769525	5.000	0	280.737.082	Caaguazu
05/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769534	50.000	0	280.687.082	Caaguazu
05/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769534	5.000	0	280.682.082	Caaguazu
05/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769464	50.000	0	280.632.082	Caaguazu
05/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769464	5.000	0	280.627.082	Caaguazu
05/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769473	50.000	0	280.577.082	Caaguazu
05/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769473	5.000	0	280.572.082	Caaguazu
06/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769469	350.000	0	280.222.082	Casa Matriz
06/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769510	700.000	0	279.522.082	Casa Matriz
06/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769536	200.000	0	279.322.082	Casa Matriz
06/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769527	350.000	0	278.972.082	Casa Matriz
06/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769528	350.000	0	278.622.082	Casa Matriz
06/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769527	0	350.000	278.972.082	Casa Matriz
06/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769528	0	350.000	279.322.082	Casa Matriz
06/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769469	0	350.000	279.672.082	Casa Matriz
06/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769510	0	700.000	280.372.082	Casa Matriz
06/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769536	0	200.000	280.572.082	Casa Matriz
06/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769469	50.000	0	280.522.082	Caaguazu
06/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769469	5.000	0	280.517.082	Caaguazu
06/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769510	50.000	0	280.467.082	Caaguazu
06/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769510	5.000	0	280.462.082	Caaguazu
06/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769536	50.000	0	280.412.082	Caaguazu
06/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769536	5.000	0	280.407.082	Caaguazu
06/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769527	50.000	0	280.357.082	Caaguazu
06/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769527	5.000	0	280.352.082	Caaguazu
06/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769528	50.000	0	280.302.082	Caaguazu
06/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769528	5.000	0	280.297.082	Caaguazu
07/12/2016	Pago de cheques	8769521	350.000	0	279.947.082	Coronel Oviedo
07/12/2016	Pago de cheques	8769530	200.000	0	279.747.082	Coronel Oviedo
07/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769480	250.000	0	279.497.082	Casa Matriz
07/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769491	6.000.000	0	273.497.082	Casa Matriz
07/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769492	6.000.000	0	267.497.082	Casa Matriz
07/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769519	4.500.000	0	262.997.082	Casa Matriz
07/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769492	0	6.000.000	268.997.082	Casa Matriz
07/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769491	0	6.000.000	274.997.082	Casa Matriz
07/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769519	0	4.500.000	279.497.082	Casa Matriz



07/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8769480	0	250.000	279.747.082	Casa Matriz
07/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769480	50.000	0	279.697.082	Caaguazu
07/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769480	5.000	0	279.692.082	Caaguazu
07/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769491	50.000	0	279.642.082	Caaguazu
07/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769491	5.000	0	279.637.082	Caaguazu
07/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769492	50.000	0	279.587.082	Caaguazu
07/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769492	5.000	0	279.582.082	Caaguazu
07/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8769519	50.000	0	279.532.082	Caaguazu
07/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8769519	5.000	0	279.527.082	Caaguazu
09/12/2016	Pago de cheques	8769537	200.000	0	279.327.082	Coronel Oviedo
12/12/2016	Pago de cheques	8769542	1.000.000	0	278.327.082	Coronel Oviedo
12/12/2016	Pago de cheques	8769564	5.440.000	0	272.887.082	Coronel Oviedo
12/12/2016	Pago de cheques	8769570	350.000	0	272.537.082	Coronel Oviedo
12/12/2016	Pago de cheques	8769568	350.000	0	272.187.082	Coronel Oviedo
12/12/2016	Pago de cheques	8769569	350.000	0	271.837.082	Coronel Oviedo
12/12/2016	Pago de cheques	8769567	350.000	0	271.487.082	Coronel Oviedo
12/12/2016	Pago de cheques	8769565	3.500.000	0	267.987.082	Coronel Oviedo
12/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769475	200.000	0	267.787.082	Casa Matriz
14/12/2016	Pago de cheques	8769517	800.000	0	266.987.082	CAC YHU
14/12/2016	Pago de cheques	8769518	800.000	0	266.187.082	CAC YHU
14/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769562	100.000	0	266.087.082	Casa Matriz
14/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769563	150.000	0	265.937.082	Casa Matriz
15/12/2016	Pago de cheques	8769571	6.000.000	0	259.937.082	Coronel Oviedo
15/12/2016	Pago de cheques	8769572	6.000.000	0	253.937.082	Coronel Oviedo
15/12/2016	Pago de cheques	8769583	4.500.000	0	249.437.082	Coronel Oviedo
15/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769522	350.000	0	249.087.082	Casa Matriz
15/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769531	200.000	0	248.887.082	Casa Matriz
16/12/2016	Pago de cheques	8769581	350.000	0	248.537.082	Caaguazu
16/12/2016	Pago de cheques	8769582	200.000	0	248.337.082	Caaguazu
16/12/2016	Pago de cheques	8769579	700.000	0	247.637.082	Caaguazu
16/12/2016	Pago de cheques	8769573	100.000	0	247.537.082	Coronel Oviedo
16/12/2016	Pago de cheques	8769585	150.000	0	247.387.082	Coronel Oviedo
16/12/2016	Pago de cheques	8769578	150.000	0	247.237.082	Coronel Oviedo
16/12/2016	Pago de cheques	8769584	3.500.000	0	243.737.082	Coronel Oviedo
16/12/2016	Pago de cheques	8769574	250.000	0	243.487.082	Caaguazu
16/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769566	100.000	0	243.387.082	Casa Matriz
19/12/2016	Cobro de chequeras	9046626	20.000	0	243.367.082	Caaguazu
19/12/2016	IVA por emisión de chequeras	9046626	2.000	0	243.365.082	Caaguazu
19/12/2016	Cobro de chequeras	9046676	20.000	0	243.345.082	Caaguazu
19/12/2016	IVA por emisión de chequeras	9046676	2.000	0	243.343.082	Caaguazu
19/12/2016	Cobro de chequeras	9046726	20.000	0	243.323.082	Caaguazu
19/12/2016	IVA por emisión de chequeras	9046726	2.000	0	243.321.082	Caaguazu
21/12/2016	Pago de cheques	8769575	150.000	0	243.171.082	Caaguazu
21/12/2016	Pago de cheques	8769576	150.000	0	243.021.082	Caaguazu
21/12/2016	Pago de cheques	8769577	150.000	0	242.871.082	Caaguazu
21/12/2016	Pago de cheques	8769619	2.300.000	0	240.571.082	Caaguazu
21/12/2016	Pago de cheques	8769620	3.500.000	0	237.071.082	Coronel Oviedo



21/12/2016	Pago de cheques	8769617	1.000.000	0	236.071.082	Coronel Oviedo
21/12/2016	Pago de cheques	8769599	350.000	0	235.721.082	Coronel Oviedo
21/12/2016	Pago de cheques	8769590	350.000	0	235.371.082	Coronel Oviedo
21/12/2016	Pago de cheques	8769608	700.000	0	234.671.082	Coronel Oviedo
21/12/2016	Pago de cheques	8769589	150.000	0	234.521.082	Coronel Oviedo
21/12/2016	Pago de cheques	8769588	150.000	0	234.371.082	Coronel Oviedo
21/12/2016	Pago de cheques	8769587	200.000	0	234.171.082	Coronel Oviedo
21/12/2016	Pago de cheques	8769586	150.000	0	234.021.082	Coronel Oviedo
22/12/2016	Pago de cheques	8769612	550.000	0	233.471.082	CAC YHU
22/12/2016	Pago de cheques	8769594	350.000	0	233.121.082	CAC YHU
22/12/2016	Pago de cheques	8769603	200.000	0	232.921.082	CAC YHU
22/12/2016	Pago de cheques	8769607	200.000	0	232.721.082	CAC YHU
22/12/2016	Pago de cheques	8769598	350.000	0	232.371.082	CAC YHU
22/12/2016	Pago de cheques	8769616	550.000	0	231.821.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769638	1.000.000	0	230.821.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769632	700.000	0	230.121.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769611	550.000	0	229.571.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769593	350.000	0	229.221.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769602	200.000	0	229.021.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769626	700.000	0	228.321.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769636	700.000	0	227.621.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769609	550.000	0	227.071.082	Coronel Oviedo
23/12/2016	Pago de cheques	8769634	600.000	0	226.471.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769637	800.000	0	225.671.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769629	600.000	0	225.071.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769635	300.000	0	224.771.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769631	700.000	0	224.071.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769627	1.000.000	0	223.071.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769625	800.000	0	222.271.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046631	1.080.000	0	221.191.082	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	8769630	500.000	0	220.691.082	CAC YHU
27/12/2016	Pago de cheques	8769628	1.000.000	0	219.691.082	Caaguazu
27/12/2016	Pago de cheques	8769639	600.000	0	219.091.082	Coronel Oviedo
27/12/2016	Pago de cheques	8769622	150.000	0	218.941.082	Caaguazu
27/12/2016	Pago de cheques	8769624	100.000	0	218.841.082	Caaguazu
27/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769623	220.000	0	218.621.082	Casa Matriz
27/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769640	600.000	0	218.021.082	Casa Matriz
28/12/2016	Pago de cheques	8769643	1.000.000	0	217.021.082	Coronel Oviedo
28/12/2016	Pago de cheques	8769650	450.000	0	216.571.082	Coronel Oviedo
28/12/2016	Pago de cheques	8769642	700.000	0	215.871.082	Coronel Oviedo
28/12/2016	Pago de cheques	8769641	800.000	0	215.071.082	Coronel Oviedo
28/12/2016	Pago de cheques	8769606	200.000	0	214.871.082	Caaguazu
28/12/2016	Pago de cheques	8769615	550.000	0	214.321.082	Caaguazu
28/12/2016	Pago de cheques	8769597	350.000	0	213.971.082	Caaguazu
28/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769618	1.200.000	0	212.771.082	Casa Matriz
28/12/2016	Cheque canje (clearing)	8769621	3.340.000	0	209.431.082	Casa Matriz
29/12/2016	Pago de cheques	8769645	450.000	0	208.981.082	Caaguazu
29/12/2016	Pago de cheques	9046627	641.666	0	208.339.416	CAC YHU
29/12/2016	Pago de cheques	8769648	583.333	0	207.756.083	CAC YHU
29/12/2016	Pago de cheques	8769646	500.000	0	207.256.083	CAC YHU
29/12/2016	Pago de cheques	9046635	80.000	0	207.176.083	Caaguazu
29/12/2016	Pago de cheques	9046640	100.000	0	207.076.083	Caaguazu
29/12/2016	Pago de cheques	9046638	75.000	0	207.001.083	Caaguazu
29/12/2016	Pago de cheques	9046642	350.000	0	206.651.083	Caaguazu
29/12/2016	Pago de cheques	9046643	200.000	0	206.451.083	Caaguazu
29/12/2016	Pago de cheques	9046632	900.000	0	205.551.083	Caaguazu
29/12/2016	Pago de cheques	9046639	100.000	0	205.051.083	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131778	0	0	190.000.000	Caaguazu


 Nelson González Benítez
 Intendente Municipal

29/12/2016	Depósitos en efectivo	131779	0	538.900	206.179.983	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131780	0	25.000	206.204.983	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131781	0	220.000	206.424.983	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131782	0	615.800	207.040.783	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131783	0	190.000	207.230.783	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131784	0	289.250	207.520.033	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131785	0	275.000	207.795.033	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131786	0	317.200	208.112.233	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131787	0	802.820	208.915.053	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131788	0	337.200	209.252.253	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131789	0	135.000	209.387.253	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131790	0	125.000	209.512.253	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131791	0	275.000	209.787.253	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131792	0	572.600	210.359.853	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131793	0	258.300	210.618.153	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131794	0	450.000	211.068.153	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131796	0	1.083.430	212.151.583	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131797	0	75.000	212.226.583	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131798	0	250.000	212.476.583	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131799	0	218.800	212.695.383	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	131800	0	686.700	213.382.083	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232912	0	492.292	213.874.375	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232913	0	1.047.800	214.922.175	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232915	0	532.700	215.454.875	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232916	0	476.000	215.930.875	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232917	0	438.800	216.369.675	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232918	0	782.900	217.152.575	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232919	0	300.000	217.452.575	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232920	0	102.200	217.554.775	Caaguazu
29/12/2016	Depósitos en efectivo	1232921	0	554.285	218.109.060	Caaguazu

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009 Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales
 Asunción Paraguay Políticas de Seguridad
 Contacto: info@bnf.gov.py



Nelson Gonzalez Benitez
 Intendente Municipal

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

(3) S.U.A.F: TESORERIA MUNICIPAL

(4) AÑO: 2.016

MES: NOVIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 15/12/2016

(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°:20.0.202133/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS


(8) TITULAR DE LA CUENTA:

BERNARDO SALVADOR MARECO-Ordenador de Gastos

SERGIO DANIEL VALDEZ GONZÁLEZ -Tesorero Municipal

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 306.112.082
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 26.010.000
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 220.000
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. 280.332.082
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 280.332.082




Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín


C.P. Lilia Noelia Caballero
RUC 2.696.650-A

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26-06-2016	778204	RODI FLRCHA	500.000
27-10-2016	8205213	LUCIA ROMERO BRITZ	100.000
16/11/2016	9769455	NELSON GONZALEZ	420.000
18/11/2016	8769458	NELSON GONZALEZ	420.000
19/11/2016	8769459	NELSON GONZALEZ	420.000
21/11/2016	8769460	NELSON GONZALEZ	420.000
24/11/2016	8769468	ATILANO FERNANDEZ	350.000
24/11/2016	8769475	FREDIS JOEL	200.000
24/11/2016	8769477	ATILANO FERNANDEZ	200.000
28/11/2016	8769493	OSVALDO CARRERA	800.000
28/11/2016	8769496	IGNACIO CONCEPCION G.	1.000.000
28/11/2016	8769497	CINTHIA PRIETO	600.000
28/11/2016	8769500	ANA VALDEZ	150.000
28/11/2016	8769502	CRISTINA TORRES	300.000
28/11/2016	8769503	OSVALDO CARRERA	800.000
28/11/2016	8769506	IGNACIO CONCEPCION G.	1.000.000
28/11/2016	8769507	CINTHIA PRIETO	600.000
28/11/2016	8769511	ANA VALDEZ	150.000
28/11/2016	8769513	CRISTINA TORRES	300.000
28/11/2016	8769514	BLANCA LOPEZ	700.000
28/11/2016	8769515	MARTA NARVAEZ	600.000
28/11/2016	8769516	BERNARDO MARECO	600.000
28/11/2016	8769517	LIDER VALDEZ	800.000
28/11/2016	8769518	LIDER VALDEZ	800.000
28/11/2016	8769521	CESAR SERAFIN LOPEZ	350.000
28/11/2016	8769522	MARIA LUISA SANTOS	350.000
28/11/2016	8769526	ATILANO FERNANDEZ	350.000
28/11/2016	8769530	CESAR SERAFIN LOPEZ	200.000
28/11/2016	8769531	MARIA LUISA SANTOS	200.000
28/11/2016	8769535	ATILANO FERNANDEZ	200.000
28/11/2016	8769537	JOEL SERVIAN	200.000
29/11/2016	8769541	SELSO BENITEZ Y PABLO G.	9.700.000
29/11/2016	8769542	VICTORINO TORRES	1.000.000
30/11/2016	8769544	CATALINA GONZALEZ	100.000
30/11/2016	8769545	ELIZABET	50.000
30/11/2016	8769546	MELANIA INSFRAN	100.000
30/11/2016	8769547	CELSA VILLASBOA	100.000
30/11/2016	8769548	EDUARDA LUGO	100.000
30/11/2016	8769549	FERNANDO BAEZ	130.000
30/11/2016	8769550	VENANCIO FERNANDEZ	150.000
30/11/2016	8769551	BLANCA SISINIA BENITEZ	100.000
30/11/2016	8769552	FELINA MERELES	200.000
30/11/2016	8769553	RAMONA G.	100.000
30/11/2016	8769554	WALNER EFREN GONZALEZ	100.000



[Handwritten Signature]
Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

[Handwritten Signature]
 C.P. Lilia Melia Caballero
 RUC. 2.696.650-5

Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

TOTAL		26.010.000
-------	--	------------



[Handwritten signature]

.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

[Handwritten signature]

.....
CONTADOR

C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC. 2.696.650-6

LIBRO BANCO-RECURSOS PROPIOS
MES DE NOVIEMBRE
Cta. Cte. N° 20.0.202133/8

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
					3.714.966
03/11/2016	333966	DEPOSITO	20.540.987		24.255.953
03/11/2016	8205214	ANULADO		0	24.255.953
03/11/2016	8205215	ANULADO		0	24.255.953
03/11/2016	8205216	ANULADO		0	24.255.953
03/11/2016	8205217	ANULADO		0	24.255.953
03/11/2016	8205218	ANULADO		0	24.255.953
03/11/2016	8205219	MINISTERIO DE HACIENDA		651.790	23.604.163
03/11/2016	8205220	GOBERNACION		651.790	22.952.373
03/11/2016	8205221	AMADO LOPEZ		310.000	22.642.373
03/11/2016	8205222	ELOY MIRANDA		200.000	22.442.373
03/11/2016	8205223	JUNTA DE SANEAMIENTO		520.000	21.922.373
03/11/2016	8205224	LUZ MABEL MARTINEZ		100.000	21.822.373
03/11/2016	8205225	LIDIA RAQUEL		100.000	21.722.373
03/11/2016	8205226	CLAUDIO AVALOS		35.000	21.687.373
03/11/2016	8205227	ANTONIO FLECHA		100.000	21.587.373
04/11/2016	8205228	CAJA CHICA		3.500.000	18.087.373
04/11/2016	8205229	BERNARDO MARECO		600.000	17.487.373
04/11/2016	8205230	MARTA NARVAEZ		600.000	16.887.373
04/11/2016	8205231	NELSON GONZALEZ		3.340.000	13.547.373
04/11/2016	8205232	SERGIO VALDEZ		900.000	12.647.373
04/11/2016	8205233	DIOSNEL PINTOS		150.000	12.497.373
04/11/2016	8205234	PABLO R. MERCADO		150.000	12.347.373
04/11/2016	8205235	SERGIO GARCIA		600.000	11.747.373
04/11/2016	8205236	SERGIO VALDEZ		420.000	11.327.373
10/11/2016	1159444	DEPOSITO	262.500		11.589.873
10/11/2016	1159443	DEPOSITO	400.000		11.989.873
10/11/2016	1159442	DEPOSITO	240.000		12.229.873
10/11/2016	1159441	DEPOSITO	180.000		12.409.873
10/11/2016	1159440	DEPOSITO	358.700		12.768.573
10/11/2016	1159439	DEPOSITO	320.000		13.088.573
10/11/2016	1159438	DEPOSITO	1.406.800		14.495.373
10/11/2016	1159437	DEPOSITO	101.350		14.596.723
10/11/2016	1159436	DEPOSITO	160.000		14.756.723
10/11/2016	8205237	CAJA CHICA		3.500.000	11.256.723
11/11/2016	8205238	MINISTERIO DE HACIENDA		1.852.203	9.404.520
11/11/2016	8205239	GOBERNACION		1.852.203	7.552.317
11/11/2016	8205240	MINISTERIO DE HACIENDA		1.042.768	6.509.549
11/11/2016	8205241	GOBERNACION		1.042.768	5.466.781
11/11/2016	8205242	MINISTERIO DE HACIENDA		697.103	4.769.678
11/11/2016	8205243	GOBERNACION		697.103	4.072.575
11/11/2016	8205244	S.N CATASTRO		110.415	3.962.160
11/11/2016	8205245	S.N CATASTRO		281.102	3.681.058
11/11/2016	8205246	S.N CATASTRO		31.681	3.649.377
11/11/2016	8205247	S.N CATASTRO		86.436	3.562.941
11/11/2016	8205248	S.N CATASTRO		48.663	3.514.278
11/11/2016	8205249	S.N CATASTRO		32.532	3.481.746
11/11/2016	8205250	ANULADO		0	3.481.746



Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

M.P. Lilian Noelia Caballero
 RUC: 2.696.650-6

14/11/2016	8769451	CAJA JUBILACION		440.000	3.041.746
15/11/2016	8769452	S.N CATASTRO		77.515	2.964.231
15/11/2016	8769453	S.N CATASTRO		1.260	2.962.971
15/11/2016	8769454	BLANCA LOPEZ		700.000	2.262.971
16/11/2016	8769455	NELSON GONZALEZ		420.000	1.842.971
17/11/2016	8769456	EMERENCIANO CACERES		75.000	1.767.971
18/11/2016	138393	DEPOSITO	15.500.000		17.267.971
18/11/2016	1159449	DEPOSITO	83.100		17.351.071
18/11/2016	1159450	DEPOSITO	182.700		17.533.771
18/11/2016	1159451	DEPOSITO	696.900		18.230.671
18/11/2016	1159452	DEPOSITO	270.000		18.500.671
18/11/2016	1159453	DEPOSITO	145.000		18.645.671
18/11/2016	1159454	DEPOSITO	993.300		19.638.971
18/11/2016	8769457	CAJA CHICA		3.500.000	16.138.971
18/11/2016	8769458	NELSON GONZALEZ		420.000	15.718.971
19/11/2016	8769459	NELSON GONZALEZ		420.000	15.298.971
21/11/2016	8769460	NELSON GONZALEZ		420.000	14.878.971
23/11/2016	8769461	NELSON GONZALEZ		3.340.000	11.538.971
24/11/2016	8769462	ANULADO		0	11.538.971
24/11/2016	8769463	SERAFIN LOPEZ		350.000	11.188.971
24/11/2016	8769464	ANULADO		0	11.188.971
24/11/2016	8769465	JUSTO RAMON FRANCO		350.000	10.838.971
24/11/2016	8769466	FREDIS JOEL		350.000	10.488.971
24/11/2016	8769467	ENRY CRISTALDO		350.000	10.138.971
24/11/2016	8769468	ATILANO FERNANDEZ		350.000	9.788.971
24/11/2016	8769469	ANULADO		0	9.788.971
24/11/2016	8769470	JOEL SERVIAN		350.000	9.438.971
24/11/2016	8769471	ANULADO		0	9.438.971
24/11/2016	8769472	SERAFIN LOPEZ		200.000	9.238.971
24/11/2016	8769473	ANULADO		0	9.238.971
24/11/2016	8769474	JUSTO RAMON FRANCO		200.000	9.038.971
24/11/2016	8769475	FREDIS JOEL		200.000	8.838.971
24/11/2016	8769476	ENRY CRISTALDO		200.000	8.638.971
24/11/2016	8769477	ATILANO FERNANDEZ		200.000	8.438.971
24/11/2016	8769478	LORENZO ROJAS		200.000	8.238.971
24/11/2016	8769479	JOEL SERVIAN		200.000	8.038.971
24/11/2016	8769480	ANULADO		0	8.038.971
24/11/2016	8769481	EVER BRITOS		100.000	7.938.971
24/11/2016	8769482	ELISEO RAMIREZ		100.000	7.838.971
24/11/2016	8769483	FELIPE AVALOS		100.000	7.738.971
24/11/2016	8769484	MARIA LIDIA		100.000	7.638.971
24/11/2016	8769485	SONIA RIQUELME		700.000	6.938.971
24/11/2016	349058	TRANSFERENCIA BCP	8.273.078		15.212.049
24/11/2016	349063	TRANSFERENCIA BCP	8.783.332		23.995.381
24/11/2016	349063	TRANSFERENCIA BCP	8.754.911		32.750.292
24/11/2016	349063	TRANSFERENCIA BCP	8.742.484		41.492.776
24/11/2016	349063	TRANSFERENCIA BCP	9.506.395		50.999.171
24/11/2016	349063	TRANSFERENCIA BCP	8.631.538		59.630.709
24/11/2016	349063	TRANSFERENCIA BCP	9.393.920		69.024.629
24/11/2016	349061	TRANSFERENCIA BCP	34.877.894		103.902.523
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA BCP	67.323.763		171.226.286
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA BCP	62.675.315		233.901.601
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA BCP	89.700.919		323.602.520
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA BCP	69.397.952		393.000.472
25/11/2016	8769486	CAJA CHICA		3.500.000	389.500.472
25/11/2016	8769487	SERAFIN LOPEZ		600.000	388.900.472



Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

C.P. Lilian Noelia Caballero

25/11/2016	8769488	SERGIO VALDEZ		900.000	388.000.472
28/11/2016	8769489	CARLOS ORTIZ		67.338.390	320.662.082
28/11/2016	8769490	LILIAN NOELIA CABALLERO		6.000.000	314.662.082
28/11/2016	8769491	ANULADO		0	314.662.082
28/11/2016	8769492	ANULADO		0	314.662.082
28/11/2016	8769493	OSVALDO CARRERA		800.000	313.862.082
28/11/2016	8769494	DERLIS MERCADO		700.000	313.162.082
28/11/2016	8769495	MAURO ACOSTA		1.000.000	312.162.082
28/11/2016	8769496	IGNACIO CONCEPCION G.		1.000.000	311.162.082
28/11/2016	8769497	CINTHIA PRIETO		600.000	310.562.082
28/11/2016	8769498	JOSE LUIS GONZALEZ		500.000	310.062.082
28/11/2016	8769499	ISABELINO VILLASBOA		700.000	309.362.082
28/11/2016	8769500	ANA VALDEZ		150.000	309.212.082
28/11/2016	8769501	RODI FLECHA		600.000	308.612.082
28/11/2016	8769502	CRISTINA TORRES		300.000	308.312.082
28/11/2016	8769503	OSVALDO CARRERA		800.000	307.512.082
28/11/2016	8769504	DERLIS MERCADO		700.000	306.812.082
28/11/2016	8769505	MAURO ACOSTA		1.000.000	305.812.082
28/11/2016	8769506	IGNACIO CONCEPCION G.		1.000.000	304.812.082
28/11/2016	8769507	CINTHIA PRIETO		600.000	304.212.082
28/11/2016	8769508	JOSE LUIS GONZALEZ		500.000	303.712.082
28/11/2016	8769509	ISABELINO VILLASBOA		700.000	303.012.082
28/11/2016	8769510	ANULADO		0	303.012.082
28/11/2016	8769511	ANA VALDEZ		150.000	302.862.082
28/11/2016	8769512	RODI FLECHA		600.000	302.262.082
28/11/2016	8769513	CRISTINA TORRES		300.000	301.962.082
28/11/2016	8769514	BLANCA LOPEZ		700.000	301.262.082
28/11/2016	8769515	MARTA NARVAEZ		600.000	300.662.082
28/11/2016	8769516	BERNARDO MARECO		600.000	300.062.082
28/11/2016	8769517	LIDER VALDEZ		800.000	299.262.082
28/11/2016	8769518	LIDER VALDEZ		800.000	298.462.082
28/11/2016	8769519	ANULADO		0	298.462.082
28/11/2016	8769520	ANULADO		0	298.462.082
28/11/2016	8769521	CESAR SERAFIN LOPEZ		350.000	298.112.082
28/11/2016	8769522	MARIA LUISA SANTOS		350.000	297.762.082
28/11/2016	8769523	JUSTO RAMON FRANCO		350.000	297.412.082
28/11/2016	8769524	FREDIS JOEL		350.000	297.062.082
28/11/2016	8769525	ANULADO		0	297.062.082
28/11/2016	8769526	ATILANO FERNANDEZ		350.000	296.712.082
28/11/2016	8769527	ANULADO		0	296.712.082
28/11/2016	8769528	ANULADO		0	296.712.082
28/11/2016	8769529	ANULADO		0	296.712.082
28/11/2016	8769530	CESAR SERAFIN LOPEZ		200.000	296.512.082
28/11/2016	8769531	MARIA LUISA SANTOS		200.000	296.312.082
28/11/2016	8769532	JUSTO RAMON FRANCO		200.000	296.112.082
28/11/2016	8769533	FREDIS JOEL		200.000	295.912.082
28/11/2016	8769534	ENRY CRISTALDO		0	295.912.082
28/11/2016	8769535	ATILANO FERNANDEZ		200.000	295.712.082
28/11/2016	8769536	ANULADO		0	295.712.082
28/11/2016	8769537	JOEL SERVIAN		200.000	295.512.082
28/11/2016	8769538	MARIO MIRANDA		100.000	295.412.082
28/11/2016	8769539	EMERENCIANO CACERES		1.080.000	294.332.082
28/11/2016	8769540	EMERENCIANO CACERES		1.080.000	293.252.082
29/11/2016	8769541	SELSE BENITEZ Y P		9.700.000	283.552.082
29/11/2016	8769542	VICTORINO TOR		1.000.000	282.552.082
29/11/2016	8769543	VICTORINO TOR		1.000.000	281.552.082



Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

T.C.P. Lilian Noelia Caballero
R/C. 2.696.650-A

30/11/2016	8769544	CATALINA GONZALEZ		100.000	281.452.082
30/11/2016	8769545	ELIZABET		50.000	281.402.082
30/11/2016	8769546	MELANIA INFRAN		100.000	281.302.082
30/11/2016	8769547	CELSA VILLASBOA		100.000	281.202.082
30/11/2016	8769548	EDUARDA LUGO		100.000	281.102.082
30/11/2016	8769549	FERNANDO BAEZ		130.000	280.972.082
30/11/2016	8769550	VENANCIO FERNANDEZ		150.000	280.822.082
30/11/2016	8769551	BLANCA SISINIA BENITEZ		100.000	280.722.082
30/11/2016	8769552	FELINA MERELES		200.000	280.522.082
30/11/2016	8769553	RAMONA G.		100.000	280.422.082
30/11/2016	8769554	WALNER EFREN GONZALEZ		100.000	280.322.082
		TOTAL		427.902.838	151.295.722
					280.322.082




 Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín


 C.P. Lilian Noelia Caballero
 RUC. 2.696.650-6

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuentas Corrientes - Extracto

Imprimir Reporte



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/11/2016	Fecha hasta	30/11/2016
Cliente	VALDEZ GONZALEZ, SERGIO DANIEL - Nro. Documento: 4534458		
Nro. Cuenta	2021338	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	185.662.226	Saldo Disponible	185.662.226
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	4.802.966
Acuerdo	0	Fecha Consulta	02/02/2017

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/11/2016	Cheque canje (clearing)	8205211	100.000	0	4.702.966	Casa Matriz
02/11/2016	Cheque canje (clearing)	8205158	350.000	0	4.352.966	Casa Matriz
03/11/2016	Depósito en cheques otros bancos	333966	0	20.540.987	24.893.953	San Lorenzo
04/11/2016	Pago de cheques	8205228	3.500.000	0	21.393.953	Coronel Oviedo
07/11/2016	Cheque canje (clearing)	8205221	310.000	0	21.083.953	Casa Matriz
07/11/2016	Cheque canje (clearing)	8205222	200.000	0	20.883.953	Casa Matriz
09/11/2016	Pago de cheques	8205227	100.000	0	20.783.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205229	600.000	0	20.183.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205232	900.000	0	19.283.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205231	3.340.000	0	15.943.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205233	150.000	0	15.793.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205234	150.000	0	15.643.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205212	100.000	0	15.543.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205225	100.000	0	15.443.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205224	100.000	0	15.343.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205226	35.000	0	15.308.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205210	70.000	0	15.238.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205230	600.000	0	14.638.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205235	600.000	0	14.038.953	Coronel Oviedo
09/11/2016	Pago de cheques	8205223	520.000	0	13.518.953	CAC YHU
10/11/2016	Pago de cheques	8205237	3.500.000	0	10.018.953	Caaguazu
10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159436	0	160.000	10.178.953	Caaguazu
10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159437	0	101.350	10.280.303	Caaguazu
10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159438	0	1.406.800	11.687.103	Caaguazu
10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159439	0	320.000	12.007.103	Caaguazu
10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159440	0	1.358.700	12.365.803	Caaguazu



Nelson González Benítez
Intendente Municipal

10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159441	0	180.000	12.545.803	Caaguazu
10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159442	0	240.000	12.785.803	Caaguazu
10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159443	0	400.000	13.185.803	Caaguazu
10/11/2016	Depósitos en efectivo	1159444	0	262.500	13.448.303	Caaguazu
10/11/2016	Cobro de chequeras	8769451	20.000	0	13.428.303	Caaguazu
10/11/2016	IVA por emisión de chequeras	8769451	2.000	0	13.426.303	Caaguazu
10/11/2016	Cobro de chequeras	8769501	20.000	0	13.406.303	Caaguazu
10/11/2016	IVA por emisión de chequeras	8769501	2.000	0	13.404.303	Caaguazu
10/11/2016	Cobro de chequeras	8769551	20.000	0	13.384.303	Caaguazu
10/11/2016	IVA por emisión de chequeras	8769551	2.000	0	13.382.303	Caaguazu
10/11/2016	Cobro de chequeras	8769601	20.000	0	13.362.303	Caaguazu
10/11/2016	IVA por emisión de chequeras	8769601	2.000	0	13.360.303	Caaguazu
11/11/2016	Pago de cheques	8205219	651.790	0	12.708.513	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205248	48.663	0	12.659.850	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205244	110.415	0	12.549.435	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205249	32.532	0	12.516.903	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205240	1.042.768	0	11.474.135	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205238	1.852.203	0	9.621.932	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205246	31.681	0	9.590.251	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205245	281.102	0	9.309.149	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205247	86.436	0	9.222.713	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205242	697.103	0	8.525.610	Coronel Oviedo
11/11/2016	Pago de cheques	8205236	420.000	0	8.105.610	Coronel Oviedo
14/11/2016	Pago de cheques	8769451	440.000	0	7.665.610	Caaguazu
15/11/2016	Pago de cheques	8769452	77.515	0	7.588.095	Itaugua
15/11/2016	Pago de cheques	8769453	1.260	0	7.586.835	Itaugua
15/11/2016	Cheque canje (clearing)	8205220	651.790	0	6.935.045	Casa Matriz
15/11/2016	Cheque canje (clearing)	8205239	1.852.203	0	5.082.842	Casa Matriz
15/11/2016	Cheque canje (clearing)	8205241	1.042.768	0	4.040.074	Casa Matriz
15/11/2016	Cheque canje (clearing)	8205243	697.103	0	3.342.971	Casa Matriz
18/11/2016	Pago de cheques	8769454	700.000	0	2.642.971	Coronel Oviedo
18/11/2016	Depósitos en efectivo	1159454	0	993.300	3.636.271	CAC YHU
18/11/2016	Depósitos en efectivo	1159453	0	145.000	3.781.271	CAC YHU
18/11/2016	Depósitos en efectivo	1159452	0	270.000	4.051.271	CAC YHU
18/11/2016	Depósitos en efectivo	1159451	0	696.900	4.748.171	CAC YHU
18/11/2016	Depósitos en efectivo	1159450	0	182.700	4.930.871	CAC YHU
18/11/2016	Depósitos en efectivo	1159449	0	83.100	5.013.971	CAC YHU
18/11/2016	Pago de cheques	8769457	3.500.000	0	1.513.971	CAC YHU
18/11/2016	Pago de cheques	8769456	75.000	0	1.438.971	CAC YHU

Nelson González Benítez
Intendente Municipal

21/11/2016	Deposito en cheques otros bancos (desd.)	138393	0	15.500.000	16.938.971	Casa Matriz
23/11/2016	Pago de cheques	8769461	3.340.000	0	13.598.971	Coronel Oviedo
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349058	0	8.273.078	21.872.049	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349063	0	8.783.332	30.655.381	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349063	0	8.754.911	39.410.292	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349063	0	8.742.484	48.152.776	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349063	0	9.506.395	57.659.171	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349063	0	8.631.538	66.290.709	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349063	0	9.393.920	75.684.629	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349061	0	34.877.894	110.562.523	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0	67.323.763	177.886.286	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0	62.675.315	240.561.601	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0	89.700.919	330.262.520	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0	69.397.952	399.660.472	Casa Matriz
25/11/2016	Pago de cheques	8769483	100.000	0	399.560.472	Coronel Oviedo
25/11/2016	Pago de cheques	8769484	100.000	0	399.460.472	Coronel Oviedo
25/11/2016	Pago de cheques	8769481	100.000	0	399.360.472	Coronel Oviedo
25/11/2016	Pago de cheques	8769482	100.000	0	399.260.472	Coronel Oviedo
25/11/2016	Pago de cheques	8769488	900.000	0	398.360.472	Coronel Oviedo
25/11/2016	Pago de cheques	8769487	600.000	0	397.760.472	Coronel Oviedo
25/11/2016	Pago de cheques	8769486	3.500.000	0	394.260.472	Coronel Oviedo
25/11/2016	Pago de cheques	8769476	200.000	0	394.060.472	Coronel Oviedo
25/11/2016	Pago de cheques	8769467	350.000	0	393.710.472	Coronel Oviedo
28/11/2016	Pago de cheques	8769489	67.338.390	0	326.372.082	Coronel Oviedo
28/11/2016	Pago de cheques	8769498	500.000	0	325.872.082	CAC YHU
28/11/2016	Pago de cheques	8769508	500.000	0	325.372.082	CAC YHU
29/11/2016	Pago de cheques	8769501	600.000	0	324.772.082	CAC YHU
29/11/2016	Pago de cheques	8769512	600.000	0	324.172.082	CAC YHU
29/11/2016	Pago de cheques	8769509	700.000	0	323.472.082	CAC YHU
29/11/2016	Pago de cheques	8769499	700.000	0	322.772.082	CAC YHU
29/11/2016	Pago de cheques	8769494	700.000	0	322.072.082	Caaguazu
29/11/2016	Pago de cheques	8769504	700.000	0	321.372.082	Caaguazu
29/11/2016	Pago de cheques	8769490	6.000.000	0	320.672.082	Coronel Oviedo


 Nelson Gonzalez
 Intendente Municipal



29/11/2016	Pago de cheques	8769472	200.000	0	315.172.082	Coronel Oviedo
29/11/2016	Pago de cheques	8769485	700.000	0	314.472.082	Coronel Oviedo
29/11/2016	Pago de cheques	8769463	350.000	0	314.122.082	Coronel Oviedo
29/11/2016	Pago de cheques	8769478	200.000	0	313.922.082	Coronel Oviedo
29/11/2016	Cheque canje (clearing)	8769479	200.000	0	313.722.082	Casa Matriz
29/11/2016	Cheque canje (clearing)	8769466	350.000	0	313.372.082	Casa Matriz
29/11/2016	Cheque canje (clearing)	8769470	350.000	0	313.022.082	Casa Matriz
30/11/2016	Pago de cheques	8769495	1.000.000	0	312.022.082	Caaguazu
30/11/2016	Pago de cheques	8769539	1.080.000	0	310.942.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769540	1.080.000	0	309.862.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769505	1.000.000	0	308.862.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769543	1.000.000	0	307.862.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769538	100.000	0	307.762.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769465	350.000	0	307.412.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769474	200.000	0	307.212.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769532	200.000	0	307.012.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769523	350.000	0	306.662.082	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8769533	200.000	0	306.462.082	Caaguazu
30/11/2016	Pago de cheques	8769524	350.000	0	306.112.082	Caaguazu

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009 Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales
 Asunción Paraguay Políticas de Seguridad
 Contacto: info@bnf.gov.py



Nelson González Benítez
 Intendente Municipal

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

(3) S.U.A.F: TESORERÍA MUNICIPAL

(4) AÑO: 2016

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 12/11/2016

(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°:20.0.202133/8


(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS

(8) TITULAR DE LA CUENTA:

BERNARDO SALVADOR MARECO-Ordenador de Gastos

SERGIO DANIEL VALDEZ GONZÁLEZ -Tesorero Municipal

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 4.802.966
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 1.220.000
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 132.000
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. 3.714.966
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 3.714.966


 Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín




 C.P. Lillian Noelia Caballero
 RUC. 2.696.650-6

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-06-2016	778204	RODI FLECHA	500.000
12/10/2016	8205158	MARIA LUISA SANTOS	350.000
27/10/2016	8205210	DIONICIO ROJAS	70.000
27/10/2016	8205211	JOSE DOMINGO	100.000
27/10/2016	8205212	ARSENIO RAMOS	100.000
27/10/2016	8205213	LUCIA ROMERO BRITZ	100.000
TOTAL			1.220.000

(20)

.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín



.....
CONTADOR

C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.696.650-6



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC: 800100492



LIBRO BANCO-RECURSOS PROPIOS

MES DE OCTUBRE

Cta. Cte. N° 20.0.202133/8

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
					-1.155.268
04/10/2016	824168	DEPOSITO	750.000		-405.268
04/10/2016	824169	DEPOSITO	90.000		-315.268
04/10/2016	824170	DEPOSITO	100.000		-215.268
04/10/2016	824171	DEPOSITO	200.000		-15.268
06/10/2016	8205150	ESCOLASTICO FERNANDEZ		50.000	-65.268
06/10/2016	8205151	EMERENCIANO CACERES		125.000	-190.268
06/10/2016	8205152	FAUSTO ALFONSO		100.000	-290.268
06/10/2016	8205153	GLADYS CANO		50.000	-340.268
06/10/2016	8205154	BLAS MAYLIN		100.000	-440.268
10/10/2016	824173	DEPOSITO	255.500		-184.768
10/10/2016	824176	DEPOSITO	567.200		382.432
10/10/2016	824177	DEPOSITO	918.512		1.300.944
10/10/2016	341009	DEPOSITO	728.700		2.029.644
10/10/2016	69321	DEPOSITO	39.299.987		41.329.631
11/10/2016	8205155	ELOY MIRANDA		200.000	41.129.631
12/10/2016	8205156	LORENZO NUÑEZ		350.000	40.779.631
12/10/2016	8205157	CESAR SERAFIN LOPEZ		350.000	40.429.631
12/10/2016	8205158	MARIA LUISA SANTOS		350.000	40.079.631
12/10/2016	8205159	RAMON FRANCO		350.000	39.729.631
12/10/2016	8205160	FREDIS JOEL		350.000	39.379.631
12/10/2016	8205161	ENRY CRISTALDO		350.000	39.029.631
12/10/2016	8205162	ATILANO FERNANDEZ		350.000	38.679.631
12/10/2016	8205163	LORENZO ROJAS		350.000	38.329.631
12/10/2016	8205164	JOEL SERVIAN		350.000	37.979.631
12/10/2016	8205165	LORENZO NUÑEZ		350.000	37.629.631
12/10/2016	8205166	CESAR SERAFIN LOPEZ		200.000	37.429.631
12/10/2016	8205167	MARIA LUISA SANTOS		200.000	37.229.631
12/10/2016	8205168	RAMON FRANCO		200.000	37.029.631
12/10/2016	8205169	FREDIS JOEL		200.000	36.829.631
12/10/2016	8205170	ENRY CRISTALDO		200.000	36.629.631
12/10/2016	8205171	ATILANO FERNANDEZ		200.000	36.429.631
12/10/2016	8205172	LORENZO ROJAS		200.000	36.229.631
12/10/2016	8205173	JOEL SERVIAN		200.000	36.029.631
12/10/2016	8205174	RAMONA FERNANDEZ		100.000	35.929.631
12/10/2016	8205175	OSVALDO CARRERA		800.000	35.129.631
12/10/2016	8205176	DERLIS MERCADO		700.000	34.429.631
12/10/2016	8205177	MAURO ACOSTA		1.000.000	33.429.631
12/10/2016	8205178	IGNACIO GONZALEZ		1.000.000	32.429.631
12/10/2016	8205179	CINTHIA PRIETO		600.000	31.829.631
12/10/2016	8205180	JOSE LUIS GONZALEZ		500.000	31.329.631
12/10/2016	8205181	ISABELINO VILLASBOA		700.000	30.629.631
12/10/2016	8205182	SONIA RIQUELME		700.000	29.929.631
12/10/2016	8205183	ANA VALDEZ		150.000	29.779.631
12/10/2016	8205184	RODI FLECHA		600.000	29.179.631
12/10/2016	8205185	CRISTINA TORRES		800.000	28.379.631
12/10/2016	8205186	BLANCA LOPEZ		700.000	28.179.631

Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín




C.P. Lilian Noelia Caballero

12/10/2016	8205187	MARTA NARVAEZ		600.000	27.579.631
12/10/2016	8205188	BERNARDO MARECO		600.000	26.979.631
13/10/2016	8205189	CAJA CHICA		3.500.000	23.479.631
13/10/2016	8205190	TIBURCIO BOGADO		200.000	23.279.631
13/10/2016	8205191	JOSE DOMINGO		100.000	23.179.631
13/10/2016	8205192	LUCIANO ORTEGA		50.000	23.129.631
13/10/2016	8205193	ANULADO			23.129.631
13/10/2016	8205194	ELVIO FRANCO Y EVELIO		10.000.000	13.129.631
13/10/2016	8205195	EMERENCIANO CACERES		1.080.000	12.049.631
13/10/2016	8205196	SERGIO VALDEZ		900.000	11.149.631
14/10/2016	341753	DEPOSITO	939.200		12.088.831
14/10/2016	341752	DEPOSITO	102.000		12.190.831
14/10/2016	341754	DEPOSITO	100.000		12.290.831
14/10/2016	341755	DEPOSITO	150.000		12.440.831
17/10/2016	8205197	CAJA DE JUBILACION		440.000	12.000.831
17/10/2016	8205198	CAJA DE JUBILACION		440.000	11.560.831
17/10/2016	8205199	CAJA DE JUBILACION		440.000	11.120.831
17/10/2016	8205200	VIDAL BENITEZ Y DIONICIO		2.000.000	9.120.831
17/10/2016	8205201	CAJA CHICA		3.500.000	5.620.831
17/10/2016	8205202	LIDER VALDEZ		800.000	4.820.831
17/10/2016	8205203	LIDER VALDEZ		800.000	4.020.831
19/10/2016	1159808	DEPOSITO	523.435		4.544.266
19/10/2016	1159809	DEPOSITO	1.038.700		5.582.966
20/10/2016	8205204	MARIA ESPINOLA MONGES		50.000	5.532.966
20/10/2016	8205205	ANULADO			5.532.966
24/10/2016	8205206	MARIZA GONZALEZ		125.000	5.407.966
25/10/2016	8205207	FIDELINA LUGO		150.000	5.257.966
25/10/2016	8205208	GREGORIO BRITZ		150.000	5.107.966
27/10/2016	8205209	CAJA CHICA		3.500.000	1.607.966
27/10/2016	8205210	DIONICIO ROJAS		70.000	1.537.966
27/10/2016	8205211	JOSE DOMINGO		100.000	1.437.966
27/10/2016	824182	DEPOSITO	2.477.000		3.914.966
27/10/2016	8205212	ARSENIO RAMOS		100.000	3.814.966
27/10/2016	8205213	LUCIA ROMERO BRITZ		100.000	3.714.966
	TOTAL:		48.240.234	43.370.000	3.714.966


Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín




C.P. Lilian Rueda Caballero
 RUC 2.696.650-6

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/10/2016	Fecha Hasta	31/10/2016
Cliente	VALDEZ GONZALEZ,	Nro. Documento	4534458
Nro. Cuenta	2021338	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	266.187.082,00	Saldo Disponible	266.187.082,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	10.112.732,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	14/12/2016

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/10/2016	Depósitos en efectivo	824171	0,00	200.000,00	10.312.732,00	CAC YHU
04/10/2016	Depósitos en efectivo	824170	0,00	100.000,00	10.412.732,00	CAC YHU
04/10/2016	Depósitos en efectivo	824169	0,00	90.000,00	10.502.732,00	CAC YHU
04/10/2016	Depósitos en efectivo	824168	0,00	750.000,00	11.252.732,00	CAC YHU
10/10/2016	Pago de cheques	8205151	125.000,00	0,00	11.127.732,00	Coronel Oviedo
10/10/2016	Pago de cheques	8205153	50.000,00	0,00	11.077.732,00	Coronel Oviedo
10/10/2016	Pago de cheques	8205152	100.000,00	0,00	10.977.732,00	Coronel Oviedo
10/10/2016	Pago de cheques	8205154	100.000,00	0,00	10.877.732,00	Coronel Oviedo
10/10/2016	Pago de cheques	8205150	50.000,00	0,00	10.827.732,00	Coronel Oviedo
10/10/2016	Depósitos en efectivo	824177	0,00	918.512,00	11.746.244,00	Coronel Oviedo
10/10/2016	Depósitos en efectivo	824173	0,00	255.500,00	12.001.744,00	Coronel Oviedo
10/10/2016	Depósitos en efectivo	824176	0,00	567.200,00	12.568.944,00	Coronel Oviedo
10/10/2016	Depósitos en efectivo	341009	0,00	728.700,00	13.297.644,00	Coronel Oviedo
11/10/2016	Depósito en cheques otros bancos (desd.)	69321	0,00	39.299.987,00	52.597.631,00	Casa Matriz
12/10/2016	Cheque canje (clearing)	8205148	150.000,00	0,00	52.447.631,00	Casa Matriz
12/10/2016	Cheque canje (clearing)	8205149	150.000,00	0,00	52.297.631,00	Casa Matriz
13/10/2016	Pago de cheques	8205160	350.000,00	0,00	51.947.631,00	CAC YHU
13/10/2016	Pago de cheques	8205169	200.000,00	0,00	51.747.631,00	CAC YHU
14/10/2016	Pago de cheques	8205178	700.000,00	0,00	51.047.631,00	CAC YHU
14/10/2016	Pago de cheques	8205179	600.000,00	0,00	50.447.631,00	CAC YHU
14/10/2016	Pago de cheques	8205180	500.000,00	0,00	49.947.631,00	CAC YHU
14/10/2016	Pago de cheques	8205182	700.000,00	0,00	49.247.631,00	CAC YHU
14/10/2016	Pago de cheques	8205186	700.000,00	0,00	48.547.631,00	CAC YHU
14/10/2016	Pago de cheques	8205177	1.000.000,00	0,00	47.547.631,00	CAC YHU
14/10/2016	Pago de cheques	8205175	800.000,00	0,00	46.747.631,00	CAC YHU
14/10/2016	Pago de cheques	8205196	900.000,00	0,00	45.847.631,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Pago de cheques	8205189	3.500.000,00	0,00	42.347.631,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Pago de cheques	8205146	50.000,00	0,00	42.297.631,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Pago de cheques	8205190	200.000,00	0,00	42.097.631,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Pago de cheques	8205192	50.000,00	0,00	42.047.631,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Pago de cheques	8205191	100.000,00	0,00	41.947.631,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Pago de cheques	8205188	600.000,00	0,00	41.347.631,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Depósitos en efectivo	341753	0,00	939.200,00	42.286.831,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Depósitos en efectivo	341752	0,00	102.000,00	42.388.831,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Depósitos en efectivo	341754	0,00	100.000,00	42.488.831,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Depósitos en efectivo	341755	0,00	150.000,00	42.638.831,00	Coronel Oviedo
14/10/2016	Pago de cheques	8205184	600.000,00	0,00	42.038.831,00	Coronel Oviedo
17/10/2016	Pago de cheques	8205187	600.000,00	0,00	41.438.831,00	Caaguazu
17/10/2016	Pago de cheques	8205194	10.000.000,00	0,00	31.438.831,00	CAC YHU
17/10/2016	Pago de cheques	8205201	3.500.000,00	0,00	27.938.831,00	CAC YHU
17/10/2016	Pago de cheques	8205195	1.080.000,00	0,00	26.858.831,00	Caaguazu

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

Emerenciano R. Cáceres M.
Secretario General
Municipalidad de San Joaquín



Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/10/2016	Chequa canje (clearing)	8205162	350.000,00	0,00	26.508.831,00	Casa Matriz
17/10/2016	Cheque canje (clearing)	8205171	200.000,00	0,00	26.308.831,00	Casa Matriz
18/10/2016	Pago de cheques	8205147	10.000.000,00	0,00	16.308.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205166	200.000,00	0,00	16.108.831,00	Caaguazu
18/10/2016	Pago de cheques	8205157	350.000,00	0,00	15.758.831,00	Caaguazu
18/10/2016	Pago de cheques	8205172	200.000,00	0,00	15.558.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205163	350.000,00	0,00	15.208.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205159	350.000,00	0,00	14.858.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205166	350.000,00	0,00	14.508.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205181	700.000,00	0,00	13.808.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205168	200.000,00	0,00	13.608.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205165	350.000,00	0,00	13.258.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205176	1.000.000,00	0,00	12.258.831,00	Caaguazu
18/10/2016	Pago de cheques	8205202	800.000,00	0,00	11.458.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Pago de cheques	8205203	800.000,00	0,00	10.658.831,00	Coronel Oviedo
18/10/2016	Cheque canje (clearing)	8205173	200.000,00	0,00	10.458.831,00	Casa Matriz
18/10/2016	Cheque canje (clearing)	8205183	150.000,00	0,00	10.308.831,00	Casa Matriz
18/10/2016	Cheque canje (clearing)	8205099	350.000,00	0,00	9.958.831,00	Casa Matriz
18/10/2016	Cheque canje (clearing)	8205109	200.000,00	0,00	9.758.831,00	Casa Matriz
18/10/2016	Cheque canje (clearing)	8205165	300.000,00	0,00	9.458.831,00	Casa Matriz
19/10/2016	Pago de cheques	8205200	2.000.000,00	0,00	7.458.831,00	Caaguazu
19/10/2016	Pago de cheques	8205198	440.000,00	0,00	7.018.831,00	Caaguazu
19/10/2016	Pago de cheques	8205197	440.000,00	0,00	6.578.831,00	Caaguazu
19/10/2016	Pago de cheques	8205199	440.000,00	0,00	6.138.831,00	Caaguazu
19/10/2016	Depósitos en efectivo	1159808	0,00	523.436,00	6.662.266,00	Caaguazu
19/10/2016	Depósitos en efectivo	1159809	0,00	1.038.700,00	7.700.966,00	Caaguazu
24/10/2016	Pago de cheques	8205164	350.000,00	0,00	7.350.966,00	CAC YHU
27/10/2016	Pago de cheques	8205207	150.000,00	0,00	7.200.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Pago de cheques	8205206	125.000,00	0,00	7.075.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Pago de cheques	8205208	150.000,00	0,00	6.925.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Pago de cheques	8205155	200.000,00	0,00	6.725.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Pago de cheques	8205174	100.000,00	0,00	6.625.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Pago de cheques	8205204	50.000,00	0,00	6.575.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Pago de cheques	8205209	3.500.000,00	0,00	3.075.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Pago de cheques	8205170	200.000,00	0,00	2.875.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Pago de cheques	8205161	350.000,00	0,00	2.525.966,00	Coronel Oviedo
27/10/2016	Depósitos en efectivo	824182	0,00	2.477.000,00	5.002.966,00	Coronel Oviedo
28/10/2016	Pago de cheques	8205167	200.000,00	0,00	4.802.966,00	Caaguazu
Total/Saldo:			53.550.000,00	48.240.234,00	4.802.966,00	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.



Emerenciano R. Cáceres M.
Emerenciano R. Cáceres M.
Secretario General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL
(3) S.U.A.F: TESORERIA MUNICIPAL
(4) AÑO: 2.016 MES: SEPTIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2016
(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°:20.0.202133/8
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: RECURSOS PROPIOS
(8) TITULAR DE LA CUENTA:
BERNARDO SALVADOR MARECO-Ordenador de Gastos
SERGIO DANIEL VALDEZ GONZÁLEZ -Tesorero Municipal
-

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 10.112.732
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 11.400.000
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. (0)
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. (0)
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 132.000
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. -1.155.268
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. -1.155.268


Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín




C.P. Lilian Yoelia Caballero
RUC 2.696.650-5

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
02-09-2016	8205099	ENRI CRISTALDO	350.000
02-09-2016	8205109	ENRI CRISTALDO	200.000
28-09-2016	8205146	JACINTA ENCISO	50.000
28-09-2016	8205147	ISSAC Y MARIA ESTER	10.000.000
28-09-2016	8205148	JOSE DOMINGO	150.000
28-09-2016	8205149	ANA ROSA	150.000
29-06-2016	778204	RODI FLECHA	500.000
TOTAL			11.400.000

(20)

.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín



.....
CONTADOR

C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC. 2.696.650-6

LIBRO BANCO-RECURSOS PROPIOS

MES DE SETIEMBRE

Cta. Cte. Nº 20.0.202133/8

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		SALDO			13.440.461
01/09/2016	176494	DEPOSITO	985.200		14.425.661
01/09/2016	176493	DEPOSITO	1.258.200		15.683.861
01/09/2016	176495	DEPOSITO	663.000		16.346.861
01/09/2016	176496	DEPOSITO	1.315.650		17.662.511
01/09/2016	176497	DEPOSITO	440.300		18.102.811
01/09/2016	176498	DEPOSITO	1.340.276		19.443.087
01/09/2016	176500	DEPOSITO	1.392.000		20.825.087
01/09/2016	8205083	ARCENIO RAMOS		195.000	20.630.087
01/09/2016	8205084	EMERENCIANO CARECERES		110.000	20.520.087
01/09/2016	8205085	PORFIRIO GONZALEZ		65.000	20.455.087
01/09/2016	8205086	JOSE DOMINGO		150.000	20.305.087
01/09/2016	8205087	AMADO LOPEZ		210.000	20.095.087
01/09/2016	8205088	CLAUDIO AVALOS		140.000	19.955.087
02/09/2016	825236	DEPOSITO	705.700		20.660.787
02/09/2016	825225	DEPOSITO	235.100		20.895.887
02/09/2016	825226	DEPOSITO	792.150		21.688.037
02/09/2016	825218	DEPOSITO	760.700		22.448.737
02/09/2016	825222	DEPOSITO	1.514.700		23.963.437
02/09/2016	176499	DEPOSITO	10.661.300		34.624.737
02/09/2016	8205089	CARLOS ORTIZ		17.000.000	17.624.737
02/09/2016	8205090	CAJA CHICA		3.500.000	14.124.737
02/09/2016	8205091	NELSON GONZALEZ		3.340.000	10.784.737
02/09/2016	8205092	SERGIO VALDEZ		900.000	9.884.737
02/09/2016	8205093	LORENZO NUÑEZ		350.000	9.534.737
02/09/2016	8205094	ANULADO			9.534.737
02/09/2016	8205095	SERAFIN LOPEZ		350.000	9.184.737
02/09/2016	8205096	LUISA SANTOS		350.000	8.834.737
02/09/2016	8205097	RAMON FRANCO		350.000	8.484.737
02/09/2016	8205098	FREDIS JOEL		350.000	8.134.737
02/09/2016	8205099	ENRY CRISTALDO		350.000	7.784.737
02/09/2016	8205100	ATILANO FERNANDEZ		350.000	7.434.737
02/09/2016	8205101	LORENZO ROJAS		350.000	7.084.737
02/09/2016	8205102	JOEL SERVIAN		350.000	6.734.737
02/09/2016	8205103	ANULADO			6.734.737
02/09/2016	8205104	LORENZO NUÑEZ		350.000	6.384.737
02/09/2016	8205105	SERAFIN LOPEZ		200.000	6.184.737
02/09/2016	8205106	LUISA SANTOS		200.000	5.984.737
02/09/2016	8205107	RAMON FRANCO		200.000	5.784.737
02/09/2016	8205108	FREDIS JOEL		200.000	5.584.737
02/09/2016	8205109	ENRY CRISTALDO		200.000	5.384.737
02/09/2016	8205110	ATILANO FERNANDEZ		200.000	5.184.737
02/09/2016	8205111	LORENZO ROJAS		200.000	4.984.737
02/09/2016	8205112	JOEL SERVIAN		200.000	4.784.737
07/09/2016	208409	DEPOSITO	9.846.600		14.631.337
09/09/2016	825219	DEPOSITO	1.038.300		15.669.637
09/09/2016	825221	DEPOSITO	655.500		16.225.137


Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín




C.P. Lilian Noelia Caballero
 RUC. 80010049E2

09/09/2016	825220	DEPOSITO	1.205.850		17.430.987
09/09/2016	824150	DEPOSITO	1.156.100		18.587.087
09/09/2016	8205113	CAJA CHICA		3.500.000	15.087.087
09/09/2016	8205114	EMERENCIANO CARECERES		1.080.000	14.007.087
09/09/2016	8205115	SERGIO GARCIA		600.000	13.407.087
09/09/2016	8205116	OSVALDO CARRERA		800.000	12.607.087
09/09/2016	8205117	DERLIS MERCADO		700.000	11.907.087
09/09/2016	8205118	MAURO ACOSTA		1.000.000	10.907.087
09/09/2016	8205119	IGNACIO CONCEPCION		400.000	10.507.087
09/09/2016	8205120	CINTHIA PRIETO		600.000	9.907.087
09/09/2016	8205121	JOSE LUIS GONZALEZ		500.000	9.407.087
09/09/2016	8205122	ISABELINO VILLASBOA		700.000	8.707.087
09/09/2016	8205123	SONIA RIQUELME		700.000	8.007.087
09/09/2016	82051124	ANA VALDEZ		150.000	7.857.087
09/09/2016	8205125	RODI FLECHA		600.000	7.257.087
09/09/2016	8205126	CRITINA TORRES		300.000	6.957.087
09/09/2016	8205127	BLANCA LOPEZ		700.000	6.257.087
09/09/2016	8205128	MARTA NARVAEZ		600.000	5.657.087
09/09/2016	8205129	BERNARDO MARECO		600.000	5.057.087
09/09/2016	8205130	SERGIO VALDEZ		420.000	4.637.087
15/09/2016	8205131	CAJA CHICA		3.500.000	1.137.087
16/09/2016	8205132	NELSON GONZALEZ		420.000	717.087
19/09/2016	8205133	NELSON GONZALEZ		420.000	297.087
21/09/2016	8205134	SERGIO VALDEZ		420.000	-122.913
27/09/2016	824151	DEPOSITO	797.800		674.887
27/09/2016	824149	DEPOSITO	60.000		734.887
27/09/2016	824148	DEPOSITO	1.604.900		2.339.787
27/09/2016	824152	DEPOSITO	5.965.110		8.304.897
27/09/2016	824153	DEPOSITO	780.000		9.084.897
27/09/2016	824154	DEPOSITO	375.900		9.460.797
27/09/2016	824155	DEPOSITO	358.395		9.819.192
27/09/2016	8205135	SERGIO GARCIA		600.000	9.219.192
27/09/2016	8205136	NELSON GONZALEZ		3.340.000	5.879.192
27/09/2016	8205137	CAJA CHICA		3.500.000	2.379.192
27/09/2016	824156	DEPOSITO	145.000		2.524.192
27/09/2016	824157	DEPOSITO	651.500		3.175.692
27/09/2016	824158	DEPOSITO	707.000		3.882.692
27/09/2016	824195	DEPOSITO	150.000		4.032.692
27/09/2016	824194	DEPOSITO	99.700		4.132.392
27/09/2016	824159	DEPOSITO	921.000		5.053.392
27/09/2016	824160	DEPOSITO	289.600		5.342.992
27/09/2016	824161	DEPOSITO	708.140		6.051.132
27/09/2016	824162	DEPOSITO	225.000		6.276.132
27/09/2016	824163	DEPOSITO	582.500		6.858.632
27/09/2016	824165	DEPOSITO	50.000		6.908.632
27/09/2016	824164	DEPOSITO	877.400		7.786.032
27/09/2016	824166	DEPOSITO	1.012.800		8.798.832
27/09/2016	824196	DEPOSITO	1.027.100		9.825.932
28/09/2016	824167	DEPOSITO	683.800		10.509.732
28/09/2016	8205138	ELIZABET ROJAS		50.000	10.459.732
28/09/2016	8205139	ARCADIO CARDOZO		150.000	10.309.732
28/09/2016	8205140	MARIA CRISTINA SOSA		300.000	10.009.732
28/09/2016	8205141	ARCENIO RAMOS		115.000	9.894.732
28/09/2016	8205142	CLAUDIO AVALOS		70.000	9.824.732
28/09/2016	8205143	AMADO LOPEZ		180.000	9.644.732
28/09/2016	8205144	JOSE DOMINGO		150.000	9.494.732

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín



C.P. Lilian Noelia Caballero
D.I.C. 2.606.650.6

28/09/2016	8205145	ELOY MIRANDA		300.000	9.194.732
28/09/2016	8205146	JACINTA ENCIZO		50.000	9.144.732
28/09/2016	8205147	ISSAC Y MARIA ESTER		10.000.000	-855.268
29/09/2016	8205148	JOSE DOMINGO		150.000	-1.005.268
29/09/2016	8205149	ANA ROSA		150.000	-1.155.268
	TOTAL:		53.929.271	68.525.000	-1.155.268



Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín




C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC. 2.696.650-A



Municipalidad de San Joaquín
Gral. Bernardino Caballero y Palma
RUC: 8001001952



RECURSOS PROPIOS

- ✓ *SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS*
- ✓ *COMPROBANTE DE INGRESO*
- ✓ *NOTA DE CRÉDITO*

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 09395

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aportes de Municipalidades (154.020.008) N° 0009395

CEDULA N°: Asunción

FECHA: 30/11/2016-09:40:49

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
154.020	Aporte de Municipalidades - Menores Recursos 1	69.397.952 Gs 69.397.952 Gs
TOTALES:		

sesenta y nueve millones trescientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y dos Guaraníes

69.397.952 Gs



Mauro H. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

Firma y Sello del Contador

Original

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

0009394

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002

N°0009394

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aportes de Municipalidades (154.020.000)

CEDULA N°: Asunción

FECHA: Asunción, Asunción
30/11/2016-09:41:15

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
154.020	Aporte de Municipalidades - Menores Recursos 1	89.700.919 Gs 89.700.919 Gs
TOTALES:		

ochenta y nueve millones setecientos mil novecientos diecinueve Guaraníes



89.700.919 Gs



Mauro H. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

Firma y Sello

Original

		<h1>Municipalidad de San Joaquín</h1> <h2>COMPROBANTE DE INGRESO</h2> <p>R.U.C.: 80010049 - 2 Nº 09393</p> <p>Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002</p>	
CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA		Objeto: Aportes de Municipalidades (+54.020.008)	
CEDULA Nº: Asunción		N° 0009393	
FECHA: Asunción, Asunción 30/11/2016-09:42:00			
CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
154.020	Aporte de Municipalidades - Menores Recursos	1	67.323.763 Gs 67.323.763 Gs
TOTALES:			
sesenta y siete millones trescientos veinti tres mil setecientos sesenta y tres Guaraníes			67.323.763 Gs
		Mauro W. Acosta Liquidación Municipalidad de San Joaquín	
Firma y Sello de Cajero		Original	



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002

Nº 09392

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA N° 0009392
Asunción Objeto: Aportes de Municipalidades (154.020.008)
CEDULA Nº: Asunción, Asunción
FECHA: 30/11/2016-09:42:41

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
154.020	Aporte de Municipalidades - Menores Recursos 1	62.675.315 Gs 62.675.315 Gs

TOTALES:

sesenta y dos millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos quince Guaraníes

62.675.315 Gs



Mauro H. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

Firmado y Sellado por el Cajero

Original



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002

Nº 09391

Nº 0009391

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aportes de Municipalidades (154.020.008)

CEDULA Nº: Asunción, Asunción

FECHA: 30/11/2016-09:43:12

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
154.020	Aporte de Municipalidades - Menores Recursos 1	34.877.894 Gs 34.877.894 Gs
TOTALES:		

treinta y cuatro millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro Guaraníes

34.877.894 Gs



Mauro H. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

Firma y Sello

Original