



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC. 8001001952



ROYALTIES

✓ *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: 03/01/2016

(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°:20.0.202012/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES


(8) TITULAR DE LA CUENTA:

BERNARDO SALVADOR MARECO-Ordenador de Gastos

SERGIO DANIEL VALDEZ GONZÁLEZ -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 396.338.220
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 9.000.000
(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. 0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15) SUB TOTAL	Gs.387.338.220
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 387.338.220




Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín


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

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/01/2016	7181149	MARÍA DEL CARMEN MACIEL	400.000
22/12/2016	9046507	CRISTINA GOIRI	200.000
22/12/2016	9046519	CRISTINA GOIRI	200.000
22/12/2016	9046525	ESTEBAN ARMOA	650.000
22/12/2016	9046527	ESTEBAN ARMOA	650.000
28/12/2016	9046543	DERLIS FRANCO	450.000
28/12/2016	9046544	DERLIS FRANCO	450.000
29/12/2016	9046645	LILIAN NOELIA CABALLERO	6.000.000
TOTAL			9.000.000



.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

.....
CONTADOR

C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.696.650-6

LIBRO BANCO-ROYALTIES
 MES DE DICIEMBRE

Cta. Cte. Nº 20.0.202012/4

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
					927.224.220
01/12/2016		BANCO NACIONAL DE FOMENTO		22.000	927.202.220
01/12/2016	8478541	FRANCISCO DUARTE Y CIPRIANO BRITZ		1.900.000	925.302.220
01/12/2016	8478542	SERGIO QUIZAMA Y EDITO GONZALEZ		10.000.000	915.302.220
01/12/2016	8478543	MARCELINO GIMENEZ Y JUAN VARGAS		5.500.000	909.802.220
05/12/2016	847830	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		55.000	909.747.220
06/12/2016	8478529	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		55.000	909.692.220
12/12/2016	8478544	MARIO ENCINA Y DIONICIO MARTINEZ		2.500.000	907.192.220
12/12/2016	8478545	TORIBIO VELAZQUEZ Y FATIMA ORQUIOLA		5.000.000	902.192.220
13/12/2016	8478546	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL		42.000.000	860.192.220
13/12/2016	8478547	NOVAVEG S.A		23.100.000	837.092.220
13/12/2016	8478548	H.PETERSEN		350.000.000	487.092.220
19/12/2016	9046501	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		44.000	487.048.220
22/12/2016	8478549	RAMON GASPAR Y ELSA EDHIT		9.500.000	477.548.220
22/12/2016	8478550	EMILIO OJEDA		3.000.000	474.548.220
22/12/2016	9046501	DERLIS MERCADO		700.000	473.848.220
22/12/2016	9046502	ALSIDES RUBEN GONZALEZ		900.000	472.948.220
22/12/2016	9046503	ESTEBAN GONZALEZ		600.000	472.348.220
22/12/2016	9046505	MARIA BETTI		450.000	471.898.220
22/12/2016	9046504	BERNARDO ENCINA		250.000	471.648.220
22/12/2016	9046506	OSVALDO NUÑEZ		450.000	471.198.220
22/12/2016	9046507	CRISTINA GOIRI		200.000	470.998.220
22/12/2016	9046508	MARIO ENCINA		700.000	470.298.220
22/12/2016	9046509	NILFA ACOSTA		300.000	469.998.220
22/12/2016	9046510	GUSTAVO ORIHUELA		350.000	469.648.220
22/12/2016	9046511	FRANCISCO LOPEZ		300.000	469.348.220
22/12/2016	9046512	JUAN CARLOS CABRERA		700.000	468.648.220
22/12/2016	9046513	DERLIS MERCADO		700.000	467.948.220
22/12/2016	9046514	ALSIDES RUBEN GONZALEZ		900.000	467.048.220
22/12/2016	9046515	ESTEBAN GONZALEZ		600.000	466.448.220
22/12/2016	9046516	MARIA BETTI		450.000	465.998.220
22/12/2016	9046517	BERNARDO ENCINA		250.000	465.748.220
22/12/2016	9046518	OSVALDO NUÑEZ		450.000	465.298.220
22/12/2016	9046519	CRISTINA GOIRI		200.000	465.098.220
22/12/2016	9046520	MARIO ENCINA		700.000	464.398.220
22/12/2016	9046521	NILFA ACOSTA		300.000	464.098.220
22/12/2016	9046522	GUSTAVO ORIHUELA		350.000	463.748.220
22/12/2016	9046523	FRANCISCO LOPEZ		300.000	463.448.220
22/12/2016	9046524	JUAN CARLOS CABRERA		700.000	462.748.220
22/12/2016	9046525	ESTEBAN ARMOA		650.000	462.098.220
22/12/2016	9046526	ANULADO		0	462.098.220
22/12/2016	9046527	ESTEBAN ARMOA		650.000	461.448.220
22/12/2016	9046528	PRISCILIANO R. BENITEZ		900.000	460.548.220
22/12/2016	9046529	HECTOR LOPEZ		1.080.000	459.468.220
22/12/2016	9046530	PRISCILIANO R. BENITEZ		900.000	458.568.220
22/12/2016	9046531	HECTOR LOPEZ		1.080.000	457.488.220
22/12/2016	9046532	JORGE LUIS CHAPARRO		900.000	456.588.220
22/12/2016	9046533	RODOLFO BENITEZ		900.000	455.688.220
22/12/2016	9046534	ALSIDES FIGUEREDO		900.000	454.788.220
22/12/2016	9046535	CIRILO GONZALEZ		1.000.000	453.788.220
22/12/2016	9046536	IGNACIO ORQUIOLA		1.500.000	452.288.220
22/12/2016	9046537	IGNACIO ORQUIOLA		1.500.000	450.788.220
22/12/2016	9046538	ALSIDES FIGUEREDO		750.000	450.038.220
22/12/2016	9046539	RODOLFO BENITEZ		450.000	449.588.220
22/12/2016	9046540	CIRILO GONZALEZ		1.000.000	448.588.220
22/12/2016	9046541	JORGE LUIS CHAPARRO		450.000	448.138.220
28/12/2016	9046542	NOVAVEG S.A		53.900.000	394.238.220



Sergio Daniel Valdez
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín

CP. Juan Noelia Caballero


28/12/2016	9046543	DERLIS FRANCO		450.000	393.788.220
28/12/2016	9046544	DERLIS FRANCO		450.000	393.338.220
29/12/2016	9046645	LILIAN NOELIA CABALLERO		6.000.000	387.338.220
			0	539.686.000	387.338.220



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

[Handwritten Signature]
 C.P. Lilian Noelia 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	2020124	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	396.338.220	Saldo Disponible	396.338.220
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	987.602.220
Acuerdo	0	Fecha Consulta	03/01/2017

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2016	Pago de cheques	8478542	10.000.000	0	877.602.220	Caaguazu
01/12/2016	Pago de cheques	8478541	1.900.000	0	975.702.220	Caaguazu
01/12/2016	Pago de cheques	8478543	5.500.000	0	970.202.220	Coronel Oviedo
01/12/2016	Pago de cheques	8478539	19.000.000	0	951.202.220	Villarica
02/12/2016	Pago de cheques	8478533	12.000.000	0	939.202.220	Caaguazu
02/12/2016	Pago de cheques	8478537	2.000.000	0	937.202.220	Coronel Oviedo
02/12/2016	Pago de cheques	8478538	3.000.000	0	934.202.220	Coronel Oviedo
02/12/2016	Pago de cheques	8478534	17.000.000	0	917.202.220	Coronel Oviedo
05/12/2016	Cheque canje (clearing)	8478530	350.000.000	0	567.202.220	Casa Matriz
05/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8478530	0	350.000.000	917.202.220	Casa Matriz
05/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8478530	50.000	0	917.152.220	Caaguazu
05/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8478530	5.000	0	917.147.220	Caaguazu
06/12/2016	Cheque canje (clearing)	8478529	2.000.000	0	915.147.220	Casa Matriz
06/12/2016	Nuestro cheque devuelto	8478529	0	2.000.000	917.147.220	Casa Matriz
06/12/2016	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	8478529	50.000	0	917.097.220	Caaguazu
06/12/2016	IVA por rechazo de cheques por cámara	8478529	5.000	0	917.092.220	Caaguazu
12/12/2016	Pago de cheques	8478545	5.000.000	0	912.092.220	Coronel Oviedo
12/12/2016	Pago de cheques	8478544	2.500.000	0	909.592.220	Coronel Oviedo
13/12/2016	Pago de cheques	8478547	23.100.000	0	886.492.220	Coronel Oviedo
13/12/2016	Pago de cheques	8478546	42.000.000	0	844.492.220	Coronel Oviedo
14/12/2016	Cheque canje (clearing)	8478548	350.000.000	0	494.492.220	Casa Matriz
19/12/2016	Cobro de chequeras	9046501	20.000	0	494.472.220	Caaguazu
19/12/2016	IVA por emisión de chequeras	9046501	2.000	0	494.470.220	Caaguazu
19/12/2016	Cobro de chequeras	9046551	20.000	0	494.450.220	Caaguazu
19/12/2016	IVA por emisión de chequeras	9046551	2.000	0	494.448.220	Caaguazu
20/12/2016	Cheque canje (clearing)	8478535	5.000.000	0	489.448.220	Casa Matriz
22/12/2016	Pago de cheques	8478549	9.500.000	0	479.948.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046540	1.000.000	0	478.948.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046535	1.000.000	0	477.948.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046533	900.000	0	477.048.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046539	450.000	0	476.598.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046538	750.000	0	475.848.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046534	900.000	0	474.948.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046523	300.000	0	474.648.220	CAC YHU

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

Emerencio M. Cáceres M.
Secretario General
Municipalidad de San Joaquín



23/12/2016	Pago de cheques	9046511	300.000	0	474.348.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046502	900.000	0	473.448.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046520	700.000	0	472.748.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046541	450.000	0	472.298.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046524	700.000	0	471.598.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046508	700.000	0	470.898.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046531	1.080.000	0	469.818.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046529	1.080.000	0	468.738.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046514	900.000	0	467.838.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046504	250.000	0	467.588.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046505	450.000	0	467.138.220	CAC YHU
23/12/2016	Pago de cheques	9046530	900.000	0	466.238.220	Caaguazu
23/12/2016	Pago de cheques	9046528	900.000	0	465.338.220	Caaguazu
27/12/2016	Pago de cheques	9046516	450.000	0	464.888.220	Coronel Oviedo
27/12/2016	Pago de cheques	9046506	450.000	0	464.438.220	Coronel Oviedo
27/12/2016	Pago de cheques	9046518	450.000	0	463.988.220	Coronel Oviedo
27/12/2016	Pago de cheques	9046517	250.000	0	463.738.220	Coronel Oviedo
27/12/2016	Pago de cheques	9046512	700.000	0	463.038.220	Coronel Oviedo
27/12/2016	Pago de cheques	8478531	2.000.000	0	461.038.220	Caaguazu
27/12/2016	Pago de cheques	8478550	3.000.000	0	458.038.220	Caaguazu
27/12/2016	Pago de cheques	9046513	700.000	0	457.338.220	Caaguazu
27/12/2016	Pago de cheques	9046501	700.000	0	456.638.220	Caaguazu
27/12/2016	Pago de cheques	9046537	1.500.000	0	455.138.220	CAC YHU
27/12/2016	Pago de cheques	9046536	1.500.000	0	453.638.220	CAC YHU
27/12/2016	Cheque canje (clearing)	9046503	600.000	0	453.038.220	Casa Matriz
27/12/2016	Cheque canje (clearing)	9046509	300.000	0	452.738.220	Casa Matriz
27/12/2016	Cheque canje (clearing)	9046515	600.000	0	452.138.220	Casa Matriz
27/12/2016	Cheque canje (clearing)	9046521	300.000	0	451.838.220	Casa Matriz
28/12/2016	Pago de cheques	9046542	53.900.000	0	397.938.220	Coronel Oviedo
28/12/2016	Cheque canje (clearing)	9046510	350.000	0	397.588.220	Casa Matriz
28/12/2016	Cheque canje (clearing)	9046522	350.000	0	397.238.220	Casa Matriz
28/12/2016	Cheque canje (clearing)	9046532	900.000	0	396.338.220	Casa Matriz

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales
Políticas de Seguridad



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: NOVIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 15/12/2016
(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°:20.0.202012/4
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES
(8) TITULAR DE LA CUENTA:
BERNARDO SALVADOR MARECO-Ordenador de Gastos
SERGIO DANIEL VALDEZ GONZÁLEZ -Tesorero Municipal
-

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 987.602.220
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 60.400.000
(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. 22.000
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs.927.224.220
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 927.224.220




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	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/01/2016	7181149	MARÍA DEL CARMEN MACIEL	400.000
28/11/2016	8478531	LIUCIDA GONZALEZ Y ANA RAMOS	2.000.000
29/11/2016	8478533	LIMPIA DE JESUS Y FIDENCIA GARAI	12.000.000
29/11/2016	8478534	RODOLFO Y ESTEBAN ARANDA	17.000.000
29/11/2016	8478535	ROBERTO MARECO Y ROLANDO SANTOS	5.000.000
29/11/2016	8478537	RAMON DOMINGUEZ Y NOELIA PRIETO	2.000.000
29/11/2016	8478538	LUISA SANTOS Y MARIA RUMILDA	3.000.000
30/11/2016	8478539	WOLFAGAN SHULER	19.000.000
TOTAL			60.400.000



.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

.....
CONTADOR

C.P. Liliba Noelia Caballero
RUC 2.696.650-6



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC. 8001001952



LIBRO BANCO-ROYALTIES

MES DE NOVIEMBRE

Cta. Cte. N° 20.0.202012/4

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
					72.753.340
17/11/2016	8478513	JULIO CONTRERAS		9.140.000	63.613.340
17/11/2016	8478514	LILIAN CABALLERO		4.000.000	59.613.340
24/11/2016	349058	TRANSFERENCIA DEL BCP	6.307.029		65.920.369
24/11/2016	349062	TRANSFERENCIA DEL BCP	25.228.114		91.148.483
24/11/2016	349062	TRANSFERENCIA DEL BCP	26.759.967		117.908.450
24/11/2016	349062	TRANSFERENCIA DEL BCP	25.916.560		143.825.010
24/11/2016	349062	TRANSFERENCIA DEL BCP	26.405.722		170.230.732
24/11/2016	349061	TRANSFERENCIA DEL BCP	29.855.653		200.086.385
24/11/2016	349061	TRANSFERENCIA DEL BCP	34.083.401		234.169.786
24/11/2016	349061	TRANSFERENCIA DEL BCP	54.533.846		288.703.632
24/11/2016	349060	TRANSFERENCIA DEL BCP	218.135.382		506.839.014
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA DEL BCP	136.333.602		643.172.616
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA DEL BCP	107.039.866		750.212.482
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA DEL BCP	105.622.890		855.835.372
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA DEL BCP	119.422.610		975.257.982
24/11/2016	349059	TRANSFERENCIA DEL BCP	103.666.238		1.078.924.220
25/11/2016	8478515	TOMAS RUBEN RAMOS		9.800.000	1.069.124.220
28/11/2016	8478516	ISMAEL MEDINAY ANTONIA JAHAPE		15.000.000	1.054.124.220
28/11/2016	8478517	VENANCIOG. Y ANTONIO VALDEZ		18.500.000	1.035.624.220
28/11/2016	8478518	RODOLFO BENITEZ		900.000	1.034.724.220
28/11/2016	8478519	ANULADO		0	1.034.724.220
28/11/2016	8478520	RODOLFO BENITEZ		900.000	1.033.824.220
28/11/2016	8478521	ALCIDES FIGUEREDO		900.000	1.032.924.220
28/11/2016	8478522	ALCIDES FIGUEREDO		900.000	1.032.024.220
28/11/2016	8478523	IGNACIO ORQUIOLA		1.500.000	1.030.524.220
28/11/2016	8478524	IGNACIO ORQUIOLA		1.500.000	1.029.024.220
28/11/2016	8478525	CIRILO GONZALEZ		1.000.000	1.028.024.220
28/11/2016	8478526	CIRILO GONZALEZ		1.000.000	1.027.024.220
28/11/2016	8478527	JORGE LUIS CHAPARRO		900.000	1.026.124.220
28/11/2016	8478528	JORGE LUIS CHAPARRO		900.000	1.025.224.220
28/11/2016	8478529	ANULADO		0	1.025.224.220
28/11/2016	8478530	ANULADO		0	1.025.224.220
28/11/2016	8478531	LUCIDA GONZALEZ Y ANA M RAMOS		2.000.000	1.023.224.220
29/11/2016	8478532	JULIAN BENITEZ Y CATALINO CAPILLA		13.000.000	1.010.224.220
29/11/2016	8478533	LIMPIA DE JESUS Y FIDENCIA GARAY		12.000.000	998.224.220
29/11/2016	8478534	RODOLFO D. Y ESTEBAN ARANDA		17.000.000	981.224.220
29/11/2016	8478535	ROBERT MARECO Y ROLANDO SANTOS		5.000.000	976.224.220
29/11/2016	8478536	FABIO BENITEZ Y CESAR LUIS GONZALEZ		25.000.000	951.224.220
29/11/2016	8478537	RAMON DOMINGUEZ Y NOELIA S. PRIETO		2.000.000	949.224.220
29/11/2016	8478538	LUISA SANTOS Y MARIA RUMILDA ROJAS		3.000.000	946.224.220
30/11/2016	8478539	WOLFGAN SHULER		19.000.000	927.224.220
30/11/2016	8478540	ANULADO		0	927.224.220
		TOTAL	1.019.310.880	164.840.000	927.224.220



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

[Signature]
C.P. Lilian Weira Caballero
 RUC. 2.696.650-6

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/11/2016	Fecha Hasta	30/11/2016
Cliente	VALDEZ GONZALEZ,	Nro. Documento	4534458
Nro. Cuenta	2020124	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	844.492.220,00	Saldo Disponible	844.492.220,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	73.131.340,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	14/12/2016

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/11/2016	Pago de cheques	8478513	9.140.000,00	0,00	63.991.340,00	CAC YHU
17/11/2016	Pago de cheques	8478514	4.000.000,00	0,00	59.991.340,00	Coronel Oviedo
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349058	0,00	6.307.029,00	66.298.369,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349062	0,00	25.228.114,00	91.526.483,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349062	0,00	26.759.967,00	118.286.450,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349062	0,00	25.916.560,00	144.203.010,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349062	0,00	26.405.722,00	170.608.732,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349061	0,00	29.855.653,00	200.464.385,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349061	0,00	34.083.401,00	234.547.786,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349061	0,00	54.533.846,00	289.081.632,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349060	0,00	218.135.382,00	507.217.014,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0,00	136.333.602,00	643.550.616,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0,00	107.039.866,00	750.590.482,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0,00	105.622.890,00	856.213.372,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0,00	119.422.510,00	975.635.982,00	Casa Matriz
24/11/2016	Crédito por SIPAP - Entrantes	349059	0,00	103.666.238,00	1.079.302.220,00	Casa Matriz
25/11/2016	Pago de cheques	8478515	9.800.000,00	0,00	1.069.502.220,00	Coronel Oviedo
28/11/2016	Pago de cheques	8478517	18.500.000,00	0,00	1.051.002.220,00	CAC YHU
28/11/2016	Pago de cheques	8478523	1.500.000,00	0,00	1.049.502.220,00	CAC YHU
28/11/2016	Pago de cheques	8478524	1.500.000,00	0,00	1.048.002.220,00	CAC YHU
28/11/2016	Pago de cheques	8478521	900.000,00	0,00	1.047.102.220,00	CAC YHU
28/11/2016	Pago de cheques	8478522	900.000,00	0,00	1.046.202.220,00	CAC YHU
28/11/2016	Pago de cheques	8478526	1.000.000,00	0,00	1.045.202.220,00	CAC YHU
28/11/2016	Pago de cheques	8478520	900.000,00	0,00	1.044.302.220,00	CAC YHU
28/11/2016	Pago de cheques	8478518	900.000,00	0,00	1.043.402.220,00	CAC YHU
29/11/2016	Pago de cheques	8478516	15.000.000,00	0,00	1.028.402.220,00	Caaguazu
29/11/2016	Pago de cheques	8478532	13.600.000,00	0,00	1.015.402.220,00	Caaguazu
29/11/2016	Pago de cheques	8478527	900.000,00	0,00	1.014.502.220,00	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8478525	1.000.000,00	0,00	1.013.502.220,00	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8478528	900.000,00	0,00	1.012.602.220,00	Coronel Oviedo
30/11/2016	Pago de cheques	8478536	25.000.000,00	0,00	987.602.220,00	CAC YHU

Total/Saldo:

104.840.000,00	1.019.310.880,00	987.602.220,00
----------------	------------------	----------------

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



[Handwritten Signature]

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 JOAQUIN

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

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

(4) AÑO: 2.016

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 12/11/2016

(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°:20.0.202012/4


(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(8) TITULAR DE LA CUENTA:

BERNARDO SALVADOR MARECO-Ordenador de Gastos

SERGIO DANIEL VALDEZ GONZÁLEZ -Tesorero Municipal

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 73.131.340
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 0
(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. 22.000
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. 73.153.340
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 73.153.340


Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín




C.P. Lilia Noels Caballero
RUC 2.696.650-8

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0

(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-ROYALTIES

MES DE OCTUBRE

Cta. Cte. N° 20.0.202012/4

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		Saldo			121.271.040
04/10/2016	8478505	RODOLFO BENITEZ			120.371.040
04/10/2016	8478506	JORGE LUIS CHAPARRO		900.000	119.471.040
04/10/2016	8478507	JORGE LUIS CHAPARRO		900.000	118.571.040
05/10/2016	8478508	CIRILO GONZALEZ		900.000	117.671.040
05/10/2016	8478509	ALCIDES FIGUEREDO		1.000.000	116.671.040
05/10/2016	8478510	IGNACIO ORQUIOLA		900.000	115.771.040
10/10/2016	8478511	CARLOS ORTIZ		1.500.000	114.271.040
19/10/2016	8478512	LILIAN NOELIA CABALLERO		40.017.700	74.253.340
		TOTAL:	0	48.117.700	73.135.640


Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
 Municipalidad de San Joaquín




C.P. Lilian Noelia Caballero
 RUC 2.696.650-6

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN

(2) U.A.F: INTENDENCIA MUNICIPAL

(3) S.U.A.F: TESORERÍA MUNICIPAL

(4) AÑO: 2.016

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 12/11/2016

(6) BANCO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N°: 20.0.202012/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES


(8) TITULAR DE LA CUENTA:

BERNARDO SALVADOR MARECO-Ordenador de Gastos

SERGIO DANIEL VALDEZ GONZÁLEZ -Tesorero Municipal

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA	Gs. 73.131.340
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 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. 22.000
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>Gs.....</u>
(15) SUB TOTAL	Gs. 72.753.340
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.....
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	(Gs.....)
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 72.753.340




Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín


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

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/01/2016	7181149	MARÍA DEL CARMEN MACIEL	400.000
TOTAL			400.000



A handwritten signature in black ink.

.....
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

A handwritten signature in black ink.

.....
CONTADOR

C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.696.650-8



Municipalidad de San Joaquín
Gral. Bernardino Caballero y Palma
 RUC. 80010049E2



LIBRO BANCO-ROYALTIES

MES DE OCTUBRE

Cta. Cte. N° 20.0.202012/4

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		Saldo			120.871.040
04/10/2016	8478505	RODOLFO BENITEZ		900.000	119.971.040
04/10/2016	8478506	JORGE LUIS CHAPARRO		900.000	119.071.040
04/10/2016	8478507	JORGE LUIS CHAPARRO		900.000	118.171.040
05/10/2016	8478508	CIRILO GONZALEZ		1.000.000	117.171.040
05/10/2016	8478509	ALCIDES FIGUEREDO		900.000	116.271.040
05/10/2016	8478510	IGNACIO ORQUIOLA		1.500.000	114.771.040
10/10/2016	8478511	CARLOS ORTIZ		40.017.700	74.753.340
19/10/2016	8478512	LILIAN NOELIA CABALLERO		2.000.000	72.753.340
		TOTAL:	0	48.117.700	72.753.340



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

[Signature]
 C.P. Lilian Noelia Caballero
 RUC 2.896.650-6

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO

[Imprimir Reporte](#)



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/10/2016	Fecha hasta	31/10/2016
Cliente	VALDEZ GONZALEZ, SERGIO DANIEL - Nro. Documento: 4534458		
Nro. Cuenta	2020124	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	844.492.220	Saldo Disponible	844.492.220
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	121.249.040
Acuerdo	0	Fecha Consulta	14/12/2016

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Debito	Credito	Saldo	Sucursal
04/10/2016	Pago de cheques	8478507	900.000	0	120.349.040	CAC YHU
04/10/2016	Pago de cheques	8478505	900.000	0	119.449.040	CAC YHU
04/10/2016	Pago de cheques	8478506	900.000	0	118.549.040	CAC YHU
05/10/2016	Pago de cheques	8478510	1.500.000	0	117.049.040	CAC YHU
07/10/2016	Cheque canje (clearing)	8478508	1.000.000	0	116.049.040	Casa Matriz
07/10/2016	Cheque canje (clearing)	8478509	900.000	0	115.149.040	Casa Matriz
10/10/2016	Pago de cheques	8478511	40.017.700	0	75.131.340	Coronel Oviedo
28/10/2016	Pago de cheques	8478512	2.000.000	0	73.131.340	Caaguazu

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales
Políticas de Seguridad



[Handwritten Signature]
Emerenciano R. Cáceres M.
Secretario General
Municipalidad de San Joaquín

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/01/2016	7181149	MARÍA DEL CARMEN MACIEL	400.000
TOTAL			400.000



[Handwritten signature]

.....
ENCIONARIO RESPONSABLE

Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín

[Handwritten signature]

.....
CONTADOR

C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.696.650-6



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC. 8001004922



*Por un desarrollo sostenible e
inclusivo para San Joaquín*

LIBRO BANCO-ROYALTIES

MES DE SETIEMBRE

Cta. Cte. Nº 20.0.202012/4

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
		Saldo			360.526.941
06/09/2016	7417071	CARLOS ORTIZ		10.000.000	350.526.941
09/09/2016	7417072	ANULADO		0	350.526.941
09/09/2016	7417073	PROJECT INGENIERIA S.R.L		137.839.001	212.687.940
09/09/2016	7417074	ALCIDES FIGUEREDO		900.000	211.787.940
09/09/2016	7417075	CIRILO GONZALEZ		1.000.000	210.787.940
14/09/2016	8478501	ABDON CACERES		8.000.000	202.787.940
15/09/2106	8478502	IGNACIO ORQUIOLA		1.500.000	201.287.940
21/09/2016	8478503	JULIO CESAR CONTRERTAS MAQUINAS		49.690.000	151.597.940
29/09/2016	8478504	CARLOS ORTIZ		30.726.900	120.871.040
		TOTAL:		239.655.901	120.871.040




Sergio Daniel Valdez
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Joaquín


C.P. Lilian Noelia Caballero
RUC 2.696.650-6

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/09/2016	Fecha hasta	30/09/2016
Cliente	VALDEZ GONZALEZ, SERGIO DANIEL - Nro. Documento: 4534458		
Nro. Cuenta	2020124	Agencia	20-CAAGUAZU
Oficina	0-Caaguazu	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	844.492.220	Saldo Disponible	844.492.220
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	361.826.941
Acuerdo	0	Fecha Consulta	14/12/2016

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2016	Pago de cheques	7417070	900.000	0	360.926.941	Caaguazu
06/09/2016	Pago de cheques	7417071	10.000.000	0	350.926.941	Caaguazu
08/09/2016	Cobro de chequeras	8478501	20.000	0	350.906.941	Caaguazu
08/09/2016	IVA por emisión de chequeras	8478501	2.000	0	350.904.941	Caaguazu
09/09/2016	Pago de cheques	7417073	137.839.001	0	213.065.940	Caaguazu
14/09/2016	Pago de cheques	7417075	1.000.000	0	212.065.940	Caaguazu
16/09/2016	Pago de cheques	8478501	8.000.000	0	204.065.940	San Estanislao
19/09/2016	Cheque canje (clearing)	8478502	1.500.000	0	202.565.940	Casa Matriz
20/09/2016	Pago de cheques	7417074	900.000	0	201.665.940	Caaguazu
21/09/2016	Pago de cheques	8478503	49.690.000	0	151.975.940	Coronel Oviedo
29/09/2016	Pago de cheques	8478504	39.726.900	0	121.249.040	Coronel Oviedo

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2008 Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales
Asunción Paraguay Políticas de Seguridad
Contacto: info@bnf.gov.py



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Municipalidad de San Joaquín

Gral. Bernardino Caballero y Palma

RUC. 8001004972



*Por un desarrollo urbano sostenible e
inclusivo para San Joaquín*

ROYALTIES

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



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012
Origen 270059

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

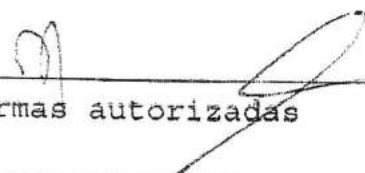
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

26.405.722,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349062

Son GUARANIES

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS*****


Firmas autorizadas

ORIGINI




Encarnación R. Cáceres M.
Secretaria General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORUGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 00427

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno c/ Royalties (153.070,01)
CEDULA N°: Asunción N° 0009227
FECHA: Asunción, Asunción 30/11/2016-09:13:08

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
153.070	Aporte del Gobierno Central c/Royalties	26.405.722 Gs
TOTALES:		26.405.722 Gs

vinti ses millones cuatrocientos cinco mil setecientos veinti dos Guaranias

26.405.722 Gs



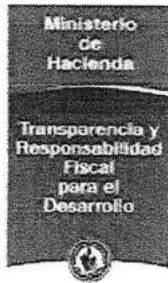
Mauro H. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

Original



En: R. Cáceres M.
Secretaría General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 55623/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 34 TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 26.405.722
FECHA SOLICITUD: 24/05/2016
FECHA APROBADO: 31/05/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		26.405.722	270.089	24/11/2016	7303	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012
Origen 270086

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

54.533.846,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349061

Son GUARANIES

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS*****

Firmas autorizadas

ORIGIN



[Handwritten Signature]
Encargada General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 00426

N° 000426

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Obeto: Aporte del Gobierno c/ Royalties (153.070.01)

Asunción

CEDULA N°:

Asunción, Asunción

FECHA:

30/11/2016-09:14:23

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
153.07C	Aporte del Gobierno Central c/Royalties	54.533.846 Gs
TOTALES:		54.533.846 Gs

cincuenta y cuatro millones quinientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y seis Guaraníes

54.533.846 Gs



Mano H. Acosta
Municipalidad de San Joaquín

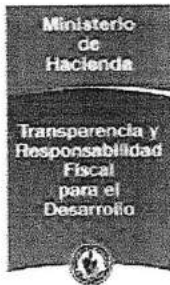
Firma y Sello de Cátera

Original



[Signature]
Ema...
Secretaria General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 71151/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY Nº 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 34 TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 54.533.846
FECHA SOLICITUD: 24/06/2016
FECHA APROBADO: 30/06/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		54.533.846	270.086	24/11/2016	7301	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 0001020002020124

Origen 269903

SEÑORES
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
 SAN JOAQUIN
 SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

6.307.029,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349058

Son GUARANIES

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL VEINTINUEVE*****

 Firmas autorizadas

ORIGINA



[Handwritten Signature]
 Emerenciana P. Cáceres M.
 Secretaria General
 Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 261 002

Nº 0009425

Nº 0009425

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno c/ Royalties (153.070.01)

Asunción: Asunción

Asunción: Asunción

FECHA: 30/11/2018-09:13:41

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
153.070	Aporte del Gobierno Central c/Royalties	6.307.029 Gs
TOTALES:		6.307.029 Gs

seis millones trescientos siete mil veinti nueve Guaraníes

6.307.029 Gs



Mauro H. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

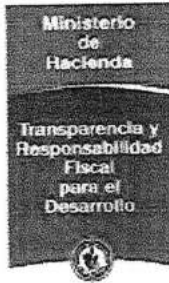
Firma y Sello de Cuentero

Original



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 62330/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 34 TRANSF. CONSOLID. CORR. AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 6.307.029
FECHA SOLICITUD: 31/05/2016
FECHA APROBADO: 31/05/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		6.307.029	269.903	24/11/2016	7298	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012
Origen 270061

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

26.759.967,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349062

son GUARANIES

VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVE-
CIENTOS SESENTA Y SIETE*****

Firmas autorizadas

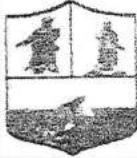
ORIGINA



[Handwritten signature]
Francisco M. Lacarés M.
Secretario General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 09424

N° 0009424

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno c/ Royalties (153.070.01)

Asuncion

CEDULA N°: Asuncion; Asuncion

30/11/2016-09:14:56

FECHA:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
153.070	Aporte del Gobierno Central c/Royalties 1	26.759.967 Ge 26.759.967 Ge
TOTALES:		

veinti seis millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y siete Guaraníes

26.759.967 Gs



Mauricio W. Acosta
Licenciado
Municipalidad de San Joaquín

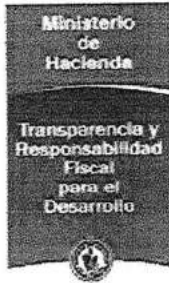
Firma y Sello de Cátero

Original



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 92975/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 34 TRANSF. CONSOLID. CORR. AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 26.759.967
FECHA SOLICITUD: 29/07/2016
FECHA APROBADO: 29/07/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		26.759.967	270.061	24/11/2016	7303	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012

Origen 270077

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

SAN JOAQUIN

SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

25.916.560,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349062

Con GUARANIES

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS

SESENTA*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL



Handwritten signature and typed name: Encarnación R. Cáceres M., Secretaria General, Municipalidad de San Joaquin

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquin

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 09421

N° 0009421

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno al Paraguay (153.070.01)
Asunción

CEDULA N°: Asunción, Asunción

FECHA: 30/11/2016 09:16:11

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
153.070	Aporte del Gobierno Central al Paraguay	25.918.560 Gs 25.918.560 Gs
TOTALES:		

25.918.560 Gs



noventa y dos mil quinientos sesenta y cuatro
Mauro V. Aceña
Licenciado
Municipalidad de San Joaquín

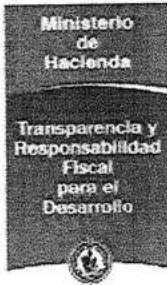
Firma y Sello de Cierro

Original



Emiliano R. Cáceres M.
Secretaría General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 115483/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 34 TRANSF. CONSOLID. CORR. AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 25.916.560
FECHA SOLICITUD: 23/09/2016
FECHA APROBADO: 30/09/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		25.916.560	270.077	24/11/2016	7303	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 00010200020201:
Origen 270118

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

34.083.401,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349061

Señ GUARANIES

TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
UNO*****

Firmas autorizadas

ORIGIN



[Handwritten signature]
Emmanuel M. Cáceres M.
Secretario General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Cuzco - Tel.: (0530) 251 002 N° 00420

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno c/ Royalties (153.070.01)

Asunción

Asunción, Asunción

FECHA: 30/11/2016 09:16:42

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
153.070	Aporte del Gobierno Central c/Royalties	34.083.401 Gs
TOTALES:		34.083.401 Gs

treinta y cuatro mil tres mil cuatrocientos un Guaranes

34.083.401 Gs



Manro H. Acosta
Liquidador
Municipalidad de San Joaquín

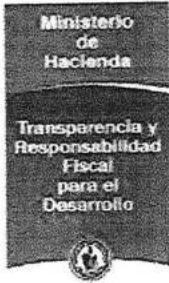
Firma y Sello de Cajero

Original



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 127985/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 34 TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 34.083.401
FECHA SOLICITUD: 20/10/2016
FECHA APROBADO: 31/10/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0003020002020		34.083.401	270.118	24/11/2016	7301	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012.
Origen 270093

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

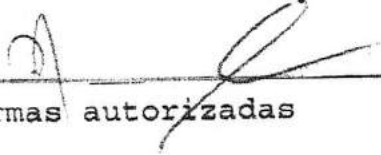
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

29.855.653,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349061


Son GUARANIES

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS-
CIENTOS CINCUENTA Y TRES*****


Firmas autorizadas

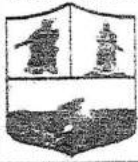
ORIGIN




Emelciano R. Cáceres M.
Secretaria General
Municipalidad de San Joaquin

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquin

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002

Nº 00422

Nº 0009422

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno c/ Royalties (153.070.01)

CEDULA Nº: Asunción

Asunción, Asunción

FECHA: 30/11/2016-09:15:29

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
153.070	Aporte del Gobierno Central c/ Royalties 1	29.855.653 Gs 29.855.653 Gs
TOTALES:		

veinti nueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y tres Guaraníes

29.855.653 Gs



Mario H. Agosto
Municipalidad de San Joaquín

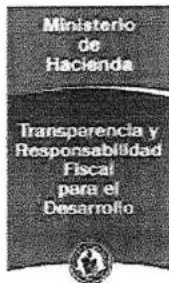
Firma y Sello de Cajero

Original



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 99763/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 34 TRANSF. CONSOLID. CORR. AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 29.855.653
FECHA SOLICITUD: 23/08/2016
FECHA APROBADO: 31/08/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		29.855.653	270.093	24/11/2016	7301	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 0001020002020124
Origen 270016

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

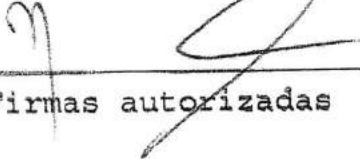
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

105.622.890,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349059

Son GUARANIES

CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA*****


Firmas autorizadas

ORIGINA




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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 09419

N°0009419

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno c/ Royales (223.070,01)

CEDELA N°: Asunción

Asunción, Asunción

FECHA: 30/11/2016-09:18:03

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
223.07C	Aportes del Gobierno Central con Royales 1	105.622.890 Gs 105.622.890 Gs
TOTALAS:		

ciento cinco millones seiscientos veinti dos mil ochocientos noventa Guaraníes

105.622.890 Gs



Firma y Sello

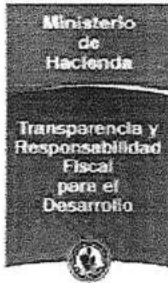
Mauricio Acosta
Municipalidad de San Joaquín

Original



Enrique M. Cáceres M.
Secretaría General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 55624/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 35 TRANSF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 105.622.890
FECHA SOLICITUD: 24/05/2016
FECHA APROBADO: 31/05/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		105.622.890	270.016	24/11/2016	7299	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012
Origen 270131

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

25.228.114,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349062

Son GUARANIES

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CATOR-
CE*****

Firmas autorizadas

ORIGINA



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 09418

CONTRIBUYENTE:

CEDULA N°:

N°0009418

FECHA:

MINISTERIO DE HACIENDA
Asunción

Objeto:

Aportes del Gobierno Central con Royalties (223.070.01)

CUENTA	Asunción, Asunción 30/11/2016-09:18:50	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
223.070		Aportes del Gobierno Central con Royalties	25.228.114 Gs
TOTALES:			25.228.114 Gs



Mauro E. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

Firma y Sello de Cofirma

Original



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 62781/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY Nº 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 35 TRANSF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 25.228.114
FECHA SOLICITUD: 31/05/2016
FECHA APROBADO: 31/05/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0062020002020		25.228.114	270.131	31/05/2016	7303	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012
Origen 269926

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

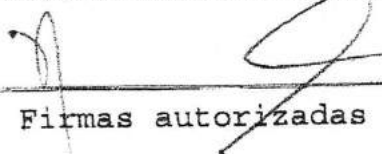
Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

218.135.382,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349060

Son GUARANIES

DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
TRESIENTOS OCHENTA Y DOS*****


Firmas autorizadas

ORIGIN




Estrellita K. Cáceres M.
Secretaria General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 09417

CONTRIBUYENTE:

CEDULA N°

FECHA

CUENTA	MINISTERIO DE HACIENDA	DESCRIPCIÓN	Objeto:	N° 009417	
	Asunción			Aporte del Gobierno Central con Royalties 223.070,01	
	Asunción, Asunción			30/11/2016-09:19:25	
223.070		Aportes del Gobierno Central con Royalties	1	218.135.382 Gs	218.135.382 Gs
TOTALES:					



Firma y Sello de

Mauro A. Acosta
Liquidador de Ingresos
Municipalidad de San Joaquín

218.135.382 Gs

Original



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 71152/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY Nº 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 35 TRANSF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 218.135.382
FECHA SOLICITUD: 24/06/2016
FECHA APROBADO: 30/06/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		218.135.382	269.926	24/11/2016	7300	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 0001020002020124
Origen 270019

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN


Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

107.039.866,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349059

Son GUARANIES

CIENTO SIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESEN-
TA Y SEIS*****


Firmas autorizadas

ORIGINAL




Licenciado R. Cáceres M.
Secretaría General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESÚMICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002

Nº 09416

Nº 0006416

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno c/ Royalties (223.070.01)

Asunción

CEDULA Nº

Asunción, Asunción

FECHA:

30/11/2018-09:20:03

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
223.070	Aportes del Gobierno Central con Royalties	107.039.866 Gs
TOTALES:		107.039.866 Gs

ciento siete mil ochocientos sesenta y seis Quaranies

107.039.866 Gs



Mauro H. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

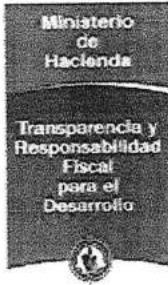
Firma y Sello de

Original



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 92976/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 35 TRANSF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 107.039.866
FECHA SOLICITUD: 29/07/2016
FECHA APROBADO: 29/07/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		107.039.866	270.019	24/11/2016	7299	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 0001020002020124
Origen 270022

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

119.422.610,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349059

GUARANIES

CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEIS-
CIENTOS DIEZ*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002

Nº 00415

N°0000415

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno d/ Royalties (223.070.01)

Asunción

CEDELA Nº: Asunción, Asunción

FECHA: 30/11/2016-09:20:32

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
223.070	Aportes del Gobierno Central con Royalties	119.422.610 Gs
TOTALES:		119.422.610 Gs

ciento diez mil novecientos veintidós mil seiscientos diez Guaraníes

119.422.610 Gs



Mauro H. Acosta
Liquidador
Municipalidad de San Joaquín

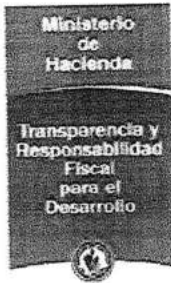
Firma y Sello de

Original



[Signature]
Emerenciano R. Gómez M.
Secretaria General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 99764/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 35 TRANSF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 119.422.610
FECHA SOLICITUD: 23/08/2016
FECHA APROBADO: 31/08/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		119.422.610	270.022	24/11/2016	7299	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012

Origen 270029

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

103.666.238,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349059

en GUARANIES

CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA Y OCHO*****

[Handwritten signature]
Firmas autorizadas

ORIGINAL



[Handwritten signature]
Emerenciano R. Cáceres M.
Secretario General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín

CIUDAD JESUITICA



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 N° 09414

N°0009414

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Objeto: Aporte del Gobierno c/ Royalties (223.070.01)

Asunción

Asunción, Asunción

FECHA: 30/11/2016-09:21:05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
223.070	Aportes del Gobierno Central con Royalties	103.666.238 Gs
TOTALES:		103.666.238 Gs

ciento tres millones seiscientos sesenta y seis mil doscientos treinta y ocho Guaraníes

103.666.238 Gs



Mauro H. Acosta
Liquidación
Municipalidad de San Joaquín

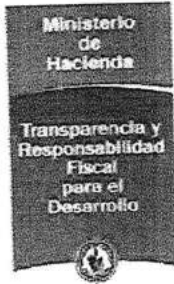
Firma y Sello de

Original



Emeraldiano M. Torres M.
Secretaria General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Solicitud de Transferencia Nro 115484/2016

ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 35 TRANSF CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 103.666.238
FECHA SOLICITUD: 23/09/2016
FECHA APROBADO: 30/09/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0003020002020		103.666.238	270.029	24/11/2016	7299	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016



NOTA DE CREDITO

Fecha: 24 de Noviembre de 2016

Cuenta SIPAP 000102000202012
Origen 270037

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

136.333.602,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0349059

Son GUARANIES

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS DOS*****

[Handwritten signatures]
Firmas autorizadas

ORIGIN



[Handwritten signature]
Emerenciano M. Caceres M.
Secretaria General
Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Municipalidad San Joaquín



Municipalidad de San Joaquín

COMPROBANTE DE INGRESO

R.U.C.: 80010049 - 2

Dpto. Caaguazú - Tel.: (0530) 251 002 Nº 0113

CONTRIBUYENTE: MINISTERIO DE HACIENDA N°0009413
 Asunción, Asunción
 Objeto: Aporte de Gobierno c/ Royalties (223.070.01)
 CEDULA N°:
 FECHA: 30/11/2016-09:21:38

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
223.070	Aportes del Gobierno Central con Royalties 1	136.333.602 Gs 136.333.602 Gs
TOTALES:		

cento treinta y seis millones trescientos treinta y tres mil seiscientos dos Guaraníes

136.333.602 Gs



Mario H. Acosta
 Legitimación
 Municipalidad de San Joaquín

Firma y Sello de

Original



Lucas M.
 Secretaria General
 Municipalidad de San Joaquín

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Municipalidad San Joaquín



ENTIDAD: 12-6 MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD JERARQUICA: 4000000 UAF-UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
FUENTE: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
ORG. FINANCIADOR: 11 LEY Nº 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES
CONTROL FINANCIERO: 35 TRANSF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
CONCEPTO: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
IMPORTE: 136.333.602
FECHA SOLICITUD: 20/10/2016
FECHA APROBADO: 31/10/2016
FECHA RECEPCION: 23/11/2016

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERE	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	0002020002020		136.333.602	270.037	24/11/2016	7299	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016