



Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia

munispycuamandyyu@gmail.com

Tel. 0342 222252 - Ruc: N° 80010508-7

San Pedro de Ycuamandyyú, 10 de SETIEMBRE de 2018

N° 126 /2018

SEÑOR

ABOG. JOSE ENRIQUE GARCIA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presente

En representación de la Intendencia Municipal de SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU, nos dirigimos a usted a los efectos de remitir la Rendición de Cuentas del SEGUNDO Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 de FONACIDE, se adjuntan a continuación los siguientes documentos:

1. Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 2° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018.
2. Ejecución Presupuestaria de Gastos del 2° Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018.
3. Planilla de Rendición de Cuentas de FONACIDE Corriente y Capital.
4. Conciliaciones Bancarias.
5. Extractos Bancarios.
6. Comprobantes de Ingresos
7. Copia en medio magnético (CD) con las documentaciones correspondientes.

Sin oro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



[Handwritten signature]
Prof. Wilfrido R. Salz Benítez
Secretario General



[Handwritten signature]
Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: **24486** FECHA: **17 SET 2018**

CANTIDAD DE FOJAS: **37 (treinta y siete)**

ASUNCIÓN: **17 SET. 2018**

ENCARGADO/A: *[Handwritten signature]*

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos los cuales se adjuntan a esta documentación no es responsabilidad de esta Intendencia Municipal.

(2 blobs)

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -

- (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**
- (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018**

A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
210,006,634	BNF	171434/7	ALMUERZO ESCOLAR			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
						Extracto Bancario y Nota de crédito
Subtotal en G.	0		0	0		

B) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
27/07/2018	33,585,707	27/07/2018	33,585,707		228324	Extracto Bancario y Nota de crédito
27/07/2018	37,815,943	27/07/2018	37,815,943		228324	
27/07/2018	35,978,077	27/07/2018	35,978,077		228324	
27/07/2018	34,279,472	27/07/2018	34,279,472		228324	
Subtotal en G.	141,659,199					

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.						
Total General en	0		0	0		

Total transferido del periodo	141,659,199
Saldo en cuenta bancarias al final del ejercicio fiscal	210,006,634
TOTAL	351,665,833

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

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

FECHA DE RECEPCIÓN: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

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



C.P. Vicente D. Baez B.
Director Administrativo



Prof. Gustavo A. Rodriguez L.
INTERLENTE MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

A) (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018**

(3) MONTO RECIBIDO: **351,665,833**

(4) MONTO EJECUTADO

(5) SALDO **351,665,833**

B) GASTOS

B. 2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9868/12 de la Ley N° 4758/12

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalles de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inputación Presupuestaria (OG-EF-OF)	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en Q.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, en ejecución - ejecutado)
SIN MOVIMIENTO														
TOTAL GASTOS														

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

OBS.

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

HORA:

FECHA DE RECEPCION:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

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



C.P. Vicente D. Baez B.
Director Administrativo



Prof. Gustavo A. Romáñez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

3 (días)

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -(1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018****A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
697,742,107	BNF	171392/8	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.	0		0	0		Extracto Bancario y Nota de crédito

B) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
02/05/2018	83,948,847	02/05/2018		83,948,847	225328	
27/07/2018	78,368,649	27/07/2018		78,368,649	228323	Extracto Bancario y Nota de crédito
27/07/2018	88,237,202	27/07/2018		88,237,202	228323	
27/07/2018	79,985,436	27/07/2018		79,985,436	228323	
30/08/2018	74,362,547	30/08/2018		74,362,547		
Subtotal en G.	404,900,681					

C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
Subtotal en G.						
Total General en	0		0	0		

Total transferido del periodo	404,900,681
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	697,742,107
TOTAL	1,102,642,788

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

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



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

A) (1) Identificación de la Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: **SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018**

(3) MONTO RECIBIDO: **1,102,642,788**

(4) MONTO EJECUTADO: **237,500,000**

(5) SALDO: **865,142,788**

B) GASTOS

B. 1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OO-FY-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
692	12/07/2018	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de COCINA Comedor en la - Esc. Básica N° 4118 San Rafael	002-001-0000916	91,257,124	1,530,830	12/07/2018	520-30-003	348105	LCO	237,500,000		12/2018	Certificación N° 1 AVANZE DE OBRA.
722	19/07/2018	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de COCINA Comedor en la - Esc. Básica N° 4118 San Rafael	002-001-0000022	72,603,351	1,530,831	19/07/2018	520-30-003	348105	LCO	237,500,000		12/2018	Certificación N° 2 AVANZE DE OBRA.
779	02/08/2018	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de COCINA Comedor en la - Esc. Básica N° 4118 San Rafael	002-001-0000041	46,419,907	1,530,832	02/08/2018	520-30-003	348105	LCO	237,500,000		12/2018	Certificación N° 3 AVANZE DE OBRA.
842	14/08/2018	MOVIMENT TRADING S.A.	Construcción de COCINA Comedor en la - Esc. Básica N° 4118 San Rafael	002-001-0000059	27,219,618	1,530,833	14/08/2018	520-30-003	348105	LCO	237,500,000		12/2018	CANCELACION DE OBRA - CERTIFICACION FINAL
TOTAL GASTOS					237,500,000									

B. 3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OO-FY-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)	
TOTAL					0										
TOTAL GASTOS					237,500,000										

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

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

FECHA DE RECEPCION: _____ HORA: _____

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA

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



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo



Dr. Osvaldo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

(Cinco)



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf - Fax 0342 222252

e-mail munispyscuamandiyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO DEL 2do. CUATRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 De 1

Grup	Subo	Orig	Det	FF	OF	Descripción	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Cuatrimestre			Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejec.
							Inicial	Modificación	Vigente		Mayo	Junio	Agosto				
100	150	153	070	30	003	TOTAL DE INGRESOS	2.289.204.315	366.021.277	2.655.226.192	907.858.741	83.948.847	0	388.248.486	74.362.547	1.454.418.621	1.454.418.621	55
						INGRESOS CORRIENTES	587.058.562	0	587.058.562	210.116.634	0	0	141.659.199	0	351.775.833	351.775.833	60
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587.058.562	0	587.058.562	210.116.634	0	0	141.659.199	0	351.775.833	351.775.833	90
200	153	153	070	30	003	Transferencias Consolidables de Entidades	587.058.562	0	587.058.562	210.116.634	0	0	141.659.199	0	351.775.833	351.775.833	60
						Aportes del Gobierno Central FONACIDE - co	587.058.562	0	587.058.562	210.116.634	0	0	141.659.199	0	351.775.833	351.775.833	60
						INGRESOS DE CAPITAL	1.702.146.353	366.021.277	2.068.167.630	697.742.107	83.948.847	0	246.589.287	74.362.547	1.102.642.288	1.102.642.288	53
220	223	223	070	30	003	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.702.146.353	0	1.702.146.353	331.720.830	83.948.847	0	346.589.287	74.362.547	736.621.511	736.621.511	43
						Transferencias Consolidables de Entidades	1.702.146.353	0	1.702.146.353	331.720.830	83.948.847	0	246.589.287	74.362.547	404.900.681	404.900.681	43
						Aporte del Gobierno Central FONACIDE - Ca	1.702.146.353	0	1.702.146.353	331.720.830	83.948.847	0	246.589.287	74.362.547	404.900.681	404.900.681	43
340	343	343	021	30	003	SALDO INICIAL DE CAJA	0	366.021.277	366.021.277	366.021.277	0	0	0	0	366.021.277	366.021.277	100
						Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	366.021.277	366.021.277	366.021.277	0	0	0	0	366.021.277	366.021.277	100
						Recursos con afectación Especifica - Fonac	0	366.021.277	366.021.277	366.021.277	0	0	0	0	366.021.277	366.021.277	100

G(seis)



Odilia Aguiar Blaires
ODILIA AGUIAR BLAIRES
Contador Público



CP. VICENTE DARO BAEZ BENITEZ
CP. VICENTE DARO BAEZ BENITEZ
Dirección de Adm. y Finanzas



Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
Intendencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 2do CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018

Tipo de Presupuesto 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION

Programa 2 PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMA DE ACCION

Sub 2 SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL FONACIDE

Página 1 De 1

Código	Descripción	Presupuesto			Cuatrimestre				Obligado			Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pajado	Obligaciones Pend. del Pago		
		Inicial	Modificación	Vigente	Vencidos	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total 2 Cuatr	Total Obligado						
	TOTAL DE GASTOS	2,289,204,915	366,021,277	2,655,226,192	0	0	0	73,639,526	163,860,475	0	0	0	237,500,000	2,417,726,192	0	237,500,000	0
800	GASTOS CORRIENTES	686,761,475	109,806,384	796,567,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,567,859	100	0	0
	TRANSFERENCIAS	686,761,475	109,806,384	796,567,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,567,859	100	0	0
	Transferencias Corrientes al Sector Privado,	686,761,475	109,806,384	796,567,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,567,859	100	0	0
	Transferencias para Complemento Nutricional en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	GASTOS DE CAPITAL	1,602,443,440	256,214,893	1,858,658,333	0	0	0	73,639,526	163,860,475	0	0	0	237,500,000	1,621,158,333	13	237,500,000	0
	INVERSIÓN FÍSICA	1,602,443,440	256,214,893	1,858,658,333	0	0	0	73,639,526	163,860,475	0	0	0	237,500,000	1,621,158,333	13	237,500,000	0
520	Construcciones	1,602,443,440	256,214,893	1,858,658,333	0	0	0	73,639,526	163,860,475	0	0	0	237,500,000	1,621,158,333	13	237,500,000	0
521	Construcciones	1,602,443,440	256,214,893	1,858,658,333	0	0	0	73,639,526	163,860,475	0	0	0	237,500,000	1,621,158,333	13	237,500,000	0

7 (siete)



Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
Intendente Municipal



CP. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Dirección de Adm. y Finanzas



Odilia Aguiar Blaires
Contador Público

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/05/2018	Fecha Hasta	31/05/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713828	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	790.780.241,00	Saldo Disponible	790.780.241,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	697.742.107,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	29/08/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	823317	0,00	83.948.847,00 ✓	781.690.954,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	83.948.847,00	781.690.954,00	

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



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Telef. - Fax 0342 222252

e-mail munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

9(nueve)

(1) ENTIDAD: SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 06 de Septiembre de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intendente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		781,690,954
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		781,690,954
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		781,690,954

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19)



C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO

10 (diez)



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/06/2018	Fecha hasta	30/06/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	790.780.241	Saldo Disponible	790.780.241
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	781.690.954
Acuerdo	0	Fecha Consulta	29/08/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
<< 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](#)



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

11 (once)

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: JUNIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 06 de Septiembre de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intendente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		781,690,954
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		781,690,954
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		781,690,954

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19)



C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Director de Administración y Finanzas

12 (doce)

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/07/2018	Fecha Hasta	31/07/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN	Nro. Documento	80010608-7
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	790.780.241,00	Saldo Disponible	790.780.241,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	781.690.954,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	29/08/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/07/2018	Pago de cheques	1530830	91.257.124,00	0,00	690.433.630,00	Villa de San Pedro
20/07/2018	Pago de cheques	1530831	72.603.351,00	0,00	617.830.479,00	Coronel Oviedo
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967333	0,00	78.368.649,00	696.197.126,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967333	0,00	88.237.202,00	784.434.330,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967341	0,00	79.985.435,00	864.419.766,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			163.860.475,00	246.589.297,00	864.419.766,00	

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



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

13 (trce)

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 06 de Septiembre de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171392/8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intedente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		864,419,766
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		864,419,766
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		864,419,766

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19) 

C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
 Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Director de Administración y Finanzas

Extracto ACTUAL

14 (catorce)



Fecha Desde	01/08/2018	Fecha Hasta	31/08/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713928	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	865.142.788,00	Saldo Disponible	865.142.788,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	864.419.766,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	05/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/08/2018	Pago de cheques	1530832	46.419.907,00	0,00	817.999.659,00	Villa de San Pedro
14/08/2018	Pago de cheques	1530833	27.219.618,00	0,00	790.780.241,00	Villa de San Pedro
30/08/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1029047	0,00	74.362.547,00	865.142.788,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			73.639.525,00	74.362.547,00	865.142.788,00	

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



[Signature]
 C.P. Vicente D. Báez B.
 Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Telef. - Fax 0342 222252

e-mail: munispycuamandyyu@gmail.com

15 (Quince)

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: **2018**

MES: **AGOSTO**

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: **Jueves 06 de Septiembre de 2018**

(6) BANCO: **FOMENTO**

CTA. CTE. N°.: **171392/8**

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **FONACIDE**

(8) TITULAR DE LA CUENTA: **Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intendente**

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		865,142,788
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		865,142,788
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		865,142,788

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19)



C.P. **GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES**
Tesorera



C.P. **VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ**
Director de Administración y Finanzas

16 (dieciseis)

Fecha: 2 de Mayo de 2018

Cuenta SIPAP 00010170017139
Origen 102700

SEÑORES

MUNIC. SAN PEDRO YCUAM. LEY 4758/2012 FONDA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

83.948.847,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0823317

Son GUARANIES

OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE*****

Firmas autorizadas

ORIGIN



[Handwritten Signature]
C.P. Vicente D. Baez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

17 (diecisiete)
ORIGINAL



**MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU**

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia
E-mail: munispycuamandyyu@gmail.com - Tel. - Fax: 0342 222252

RUC: 80010508 - 7

COMPROBANTE DE INGRESO

SERIE **A** N° 225328

225328

Contribuyente: MINISTERIO DE HACIENDA

Fecha: 29 de May de 2018

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N° 31119

RUC: 80024627-6

Domicilio: P.D.TE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

Referencia de Pago: APOORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
01223070	APOORTE GOB: CENTRAL FONACIDE CAPITAL <div data-bbox="577 611 1005 903" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU 29 MAY 2018 PAGADO - CAJA </div>	83,948,847
Son Guaraníes: ochenta y tres millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete		TOTAL: 83,948,847

Lic. Derlis René Barríos Ariza

TRANSFERENCIA DE FONACIDE

Cobrado por



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

AED da Daniel GARCÍA - Cuiquy N° 1111 y Brasil - RUC: 2025331 - 1 - Cobrar: (0977) 560 008
 Hojas 2000 - Día 220807 al 230000 - Fábrega - 2018 - CIB: BAE: N° 1418

NOTA DE CREDITO

Fecha: 27 de Julio de 2018

18 (dieciocho)
Cuenta SIPAP 000101700171392
Origen 186380

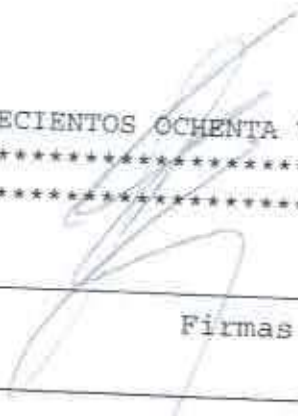
SEÑORES
MUNIC.SAN PEDRO YCUAM.LEY 4758/2012 FONA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

79.985.436,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967341

Son GUARANIES
SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS*****



Firmas autorizadas

ORIGINAL




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

19 (dieinueve)

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 000101700171392
Origen 186208

SEÑORES

MUNIC. SAN PEDRO YCUAM. LEY 4758/2012 FONA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

88.237.202,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967333

Son GUARANIES

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOS-
CIENTOS DOS*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Fecha: 27 de Julio de 2018

20 (veinte)
Cuenta SIPAP 0001017001713928
Origen 186200

SEÑORES

MUNIC. SAN PEDRO YCUAM. LEY 4758/2012 FONDA
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

78.366.649,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967333

Son GUARANIES

SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

21 (veinte y uno)
ORIGINAL



**MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU**

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia
E-mail: munispcuamandyyu@gmail.com - Tel. - Fax: 0342 222252

RUC: 80010508 - 7
COMPROBANTE DE INGRESO
SERIE **A** N° 228323

Contribuyente: MINISTERIO DE HACIENDA

Fecha: 30 de Jul de 2018

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N° 1119

RUC: 80024627-6

Domicilio: CTE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

Referencia de Pago: APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
01223070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL	78,366,649
01223070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL	88,237,202
01223070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL	79,985,436
		
Son Guaraníes: doscientos cuarenta y seis millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y siete		TOTAL: 246,589,287

AGP de Darío Rodríguez - Curupayty N° 1111 de Brasil - RUC: 2025231 - 1 - Celular: (097) 560 088
Hojas 7000 - Del 220001 al 230000 - Febrero - 2018 - C.P. VICENTE D. BÁEZ B. N° 1488

TRANSF. DE FONACIDE

Lic. Darío Rodríguez Barrios AGP

Cobrado por



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

22 (Veinte y dos) ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia
E-mail: munispycuamandyyu@gmail.com - Tel. - Fax: 0342 222252

RUC: 80010508 - 7
COMPROBANTE DE INGRESO₂₀₂₅₆

SERIE **A** N° 229256

Contribuyente: MINISTERIO DE HACIENDA Fecha: 31 de Ago de 2018

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N° 31119 RUC: 80024627-6

Domicilio: PYTE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

Referencia de Pago: APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
1223070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CAPITAL	74,362,547

MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DE YCUAMANDYU
31 AGO. 2018
PAGADO - CAJA

Son Guaraníes: setenta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta y siete **TOTAL:** 74,362,547

Lic. Nirella Romi Barrios Arza

TRANSF. DE FONACIDE

.....
Cobrado por



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

ASD de DANIEL GARCIA - Curupayty HP 1111 al Brasil - RUC: 202531 - 7 - Celular: (0911) 500 1000
Hojas 7030 - Doc 229256 al 230000 - Febrero - 2018 - CEB. B.A.M. N° 1418

Sucursal	17	-	VILLA DE SAN PEDRO		
Oficina	0	-	Villa de San Pedro		
Nº de cuenta	171392/8	-	MUNIC. SAN PEDRO YCUAM. LEY 4758/2012 FONA		
Fecha y hora	30/08/2018	17:56:46	Fecha real: 30/08/2018	17:56:46	
Código de mov.	334	-	Crédito por SIPAP - Entrantes		
Comprobante	1029047				
Importe	74.362.547,00		Usuario		M25VFDU
Transacción	K		Autorizó		
Sucursal orig.	0		Hora anul/aut.		00:00:00
Oficina origen	0		Moneda		6900
Estado	1	-	Movimiento activo		
Origen	2	-	Movimiento interno		
Terminal	M18DSP07A				

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela

F3=Salir F5=Renovar F10=Barra de menu F12=Cancela



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/05/2018	Fecha hasta	31/05/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1714347	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	351.665.833	Saldo Disponible	351.665.833
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	210.006.634
Acuerdo	0	Fecha Consulta	29/08/2018


Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
<< 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](#)




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail munistpycuamandyyu@gmail.com

25 (Veinte y cinco)

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 06 de Septiembre de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171434/7

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ALMUERZO NUTRICIONAL

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intendente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		210,006,634
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		210,006,634
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		210,006,634

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19)



C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Director de Administración y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/06/2018	Fecha hasta	30/06/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1714347	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	351.665.833	Saldo Disponible	351.665.833
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	210.006.634
Acuerdo	0	Fecha Consulta	29/08/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
<< 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](#)




C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Telef. - Fax 0342 222252

e-mail munispycuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

27 (Veinte y siete)

(1) ENTIDAD: SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: JUNIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 06 de Septiembre de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171434/7

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ALMUERZO NUTRICIONAL

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intendente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		210,006,634
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		210,006,634
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		210,006,634

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19)



C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Director de Administración y Finanzas

Extracto ACTUAL

28 (veinte y ocho)



Fecha Desde	01/07/2018	Fecha Hasta	31/07/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1714347	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	351.665.833,00	Saldo Disponible	351.665.833,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	210.006.634,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	06/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/07/2018	Cobro de chequeras	2663601	40.000,00	0,00	209.966.634,00	Villa de San Pedro
25/07/2018	IVA por emisión de chequeras	2663601	4.000,00	0,00	209.962.634,00	Villa de San Pedro
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	987333	0,00	33.585.707,00	243.548.341,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	987333	0,00	37.815.943,00	281.364.284,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	987333	0,00	35.978.077,00	317.342.361,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	987337	0,00	34.279.472,00	351.621.833,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			44.000,00	141.659.199,00	351.621.833,00	

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]
 C.P. Vicente D. Baez B.
 Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail munispcuamandyyu@gmail.com

29 (veinte y nueve)

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 06 de Septiembre de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171434/7

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ALMUERZO NUTRICIONAL

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intendente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		351,621,833
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		351,621,833
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		351,621,833

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19)



C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Director de Administración y Finanzas

Extracto ACTUAL

30 (treinta)



Fecha Desde	01/08/2018	Fecha Hasta	31/08/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1714347	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	351.665.833,00	Saldo Disponible	351.665.833,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	351.621.833,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	06/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/08/2018	Depósitos en efectivo	877969	0,00	44.000,00	351.665.833,00	Villa de San Pedro

Total/Saldo:			0,00	44.000,00	351.665.833,00	
---------------------	--	--	------	-----------	----------------	--

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



[Signature]
 C.P. Vicente D. Báez B.
 Director Administrativo

COPIA FIEL



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail munisovcuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 (treinta y uno)

(1) ENTIDAD: **SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU**

(2) U.A.F.:

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

(4) AÑO: 2018

MES: AGOSTO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: Jueves 06 de Septiembre de 2018

(6) BANCO: FOMENTO

CTA. CTE. N°.: 171434/7

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ALMUERZO NUTRICIONAL

(8) TITULAR DE LA CUENTA: Prof. GUSTAVO A. RODRIGUEZ L., Intendente

C.P. VICENTE DARIO BAEZ, Director de Administración y Finanzas

(9)	SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA		351,665,833
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0	0
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	0	
(15)	SUB TOTAL		351,665,833
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		351,665,833

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------------	---------

(19)



C.P. GISSELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
Director de Administración y Finanzas

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 0001017001714347
Origen 186183

SEÑORES

FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR- GOBIERNO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE YCUA
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

33.585.707,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967333

Son GUARANIES

TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETE-
CIENTOS SIETE*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 0001017001714347
Origen 186191

SEÑORES
FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR- GOBIERNO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE YCUA
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

37.815.943,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967333

Son GUARANIES

TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES*****

[Handwritten Signature]
Firmas autorizadas

ORIGINAL



[Handwritten Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 0001017001714347
Origen 186177

SEÑORES

FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR- GOBIERNO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE YCUA
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

35.978.077,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967333

Son GUARANIES

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SE-
TENTA Y SIETE*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

35 (treinta y cinco)

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 0001017001714347
Origen 186399

SEÑORES

FONACIDE ALIMENTACION ESCOLAR- GOBIERNO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE YCUA
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

34.279.472,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967337

Son GUARANIES

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL



[Signature]
C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL

36 (treinta y seis)

ORIGINAL



**MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU**

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia
E-mail: munispycuamandyyu@gmail.com - Tel. - Fax: 0342 222252

RUC: 80010508 - 7

COMPROBANTE DE INGRESO 8324

SERIE A N° 228324

Contribuyente: MINISTERIO DE HACIENDA

Fecha: 30 de Jul de 2018

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N° 31119

RUC: 80024627-6

Domicilio: FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

Referencia de Pago: APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CORRIENTE

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
01153070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CORRIENTE	33,585,707
01153070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CORRIENTE	37,815,943
01153070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CORRIENTE	13,979,277
01153070	APORTE GOB. CENTRAL FONACIDE CORRIENTE	34,279,472
		
Son Guaraníes: ciento cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento noventa y nueve		TOTAL: 141,659,199

AGP de DANIEL GIMENEZ - Compañía N° 111 de Base - RUC: 2028331 - 1 - Cédula: 10971.001.008
Fonem: 2018 - CEB. B.M.A. N° 1414

TRANSF. DE FONACIDE

Lic. Darlis Bané Barrios Arsa

Cobrado por



C.P. Vicente D. Báez B.
Director Administrativo

COPIA FIEL