



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° 125 /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 **ROYALTIES Y COMPENSACIONES**, 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 **ROYALTIES Y COMPENSACIONES**
4. Conciliaciones Bancarias
5. Extractos Bancarios
6. Copia en medio magnético (CD) con las documentaciones correspondientes.

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



[Signature]
Prof. Wilfrido R. Saiz Benitez
Secretario General



[Signature]
Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL



EXPEDIENTE-CGR: 24487 / 1400

CANTIDAD DE FOJAS: 30 (treinta)

ASUNCIÓN: 17 SET. 2018

ENCARGADA/O: *[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 son sujetos a una eventual revisión posterior.



Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq./ Jóvenes por la Democracia

munispycuamandyyú@gmail.com

Tel. 0342 222252 – Ruc. N° 80010508-7

San Pedro de Ycuamandyyú, 10 de SETIEMBRE de 2018

SEÑOR
ABOG. JOSE ENRIQUE GARCIA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Presente.

En representación de la Intendencia Municipal de Ycuamandyyú, me dirijo a usted a los efectos de designar a la **Lic. Odilia Aguiar Blaires con C.I. N° 1.954.194** para realizar la presentación de Rendición de Cuentas de Royalties y Compensaciones y Fonacide correspondiente al **Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018**

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente.



Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

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

A) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO-ABRIL

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente		
372,752,830	BNF	171385/4	ROYALTIES		
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	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		

B) TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Corriente o Capital s/ Ministerio de Hacienda	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
27/07/2018	53,239,657		CORRIENTE	228289	Extracto Bancario y Nota de crédito
27/07/2018	46,110,400		CORRIENTE	228289	
27/07/2018	37,678,814		CORRIENTE	228289	
27/07/2018	184,441,598		CAPITAL	228289	
27/07/2018	150,715,256		CAPITAL	228289	
27/07/2018	212,958,628		CAPITAL	228289	
30/08/2018	38,748,834		CORRIENTE	229258	
30/08/2018	154,995,336		CAPITAL	229259	
Subtotal en G.	878,888,523				

TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE


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

Total transferido del periodo	878,888,523
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	372,752,830
TOTAL	1,251,641,353




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




Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
 INTENDENTE MUNICIPAL

OBS: EL SALDO S/ EXTRACTO CORRSPONDE AL SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA

Declaro bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

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

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

(2) Correspondiente al Periodo: **2º Cuatrimestre Ejercicio Fiscal: 2018**

(4) MONTO RECIBIDO	1,251,641,353
(5) MONTO EJECUTADO	525,350,689
(6) SALDO	726,290,664

B) GASTOS

B. 1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Chéque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adenda a si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
422	04/05/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	19.320.000	850045	04/05/2018	144-30-011		CD	19.320.000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
467	24/05/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	2.500.000	2269402	24/05/2018	144-30-011		CD	2.500.000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
560	07/06/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	20.755.000	2269407	07/06/2018	144-30-011		CD	20.755.000	NO		TRABAJOS DE CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
653	03/07/2018	PERSONAL CONTRATADO	JORNALEROS	PLANILLAS	19.600.000	2209410	03/07/2018	144-30-011		CD	19.600.000	NO		CANALIZACION, LIMPIEZA, APERTURA DE CAMINOS
416	02/05/2018	Arg. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000208	2.500.000	850042	02/05/2018	145-30-011		CD	2.500.000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
486	24/05/2018	Odilia Aguilar	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000323	20.000.000	2269402	24/05/2018	145-30-011		CD	20.000.000	NO		Honorarios Profesionales por Rendición de Cuentas
549	06/06/2018	Arg. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-0000216	2.500.000	2269406	06/06/2018	145-30-011		CD	2.500.000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS
767	07/08/2018	Arg. Fátima M. Pereira	Honorarios Profesionales - Fiscalización	001-001-00002123	5.000.000	2269417	07/08/2018	145-30-011		CD	5.000.000	NO		FISCALIZACION DE OBRAS

4 (Cuatro)


 Prof. Osilavo A. Rodríguez L.
 INTENDENTE MUNICIPAL




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



5 (cinco)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inputación Presupuestaria GG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
604	09/09/2018	KUROSU Y CIA S.A.	Mantenimiento de maquinaria de vial y motoniveladora	005-009-000000-61	100,992,710	2269418	08/08/2018	240-30-011	CO	100,992,710	NO	NO		Informe de trabajo
572	13/06/2018	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-000126	6,600,000	2269408	13/06/2018	250-30-011	CD	340681	40,000,000	NO	01/2018	PAGO PARCIAL
655	03/07/2018	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-000126	3,300,000	2269412	03/07/2018	250-30-011	CD	340681	40,000,000	NO	01/2018	PAGO PARCIAL
774	01/08/2018	Ovidio Vera de la Cruz	Alquiler de camioneta	001-001-000126	3,300,000	2269415	01/08/2018	250-30-011	CD	340681	40,000,000	NO	01/2018	PAGO PARCIAL
449	10/05/2018	INFODES	Mantenimiento de sistema informático de Gestión Municipal	001-001-000403	12,000,000	850048	10/05/2018	260-30-011	CD	340688	24,000,000	NO	09/2018	PAGO PARCIAL
654	03/07/2018	INFODES	Mantenimiento de sistema informático de Gestión Municipal	001-001-000403	12,000,000	2269411	03/07/2018	260-30-011	CD	340688	24,000,000	NO	09/2018	CANCELACION
509	28/05/2018	Copetrol Na Dolly	Combustible	002-001-0010	33,825,478	2269403	28/05/2018	360-30-011	CD	340204	378,871,279	NO	02/2018	PAGO PARCIAL
TOTAL GASTOS CORRIENTES														
														264,193,189

B.2) GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inputación Presupuestaria GG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Además si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
421	03/05/2018	Moviment Training S.A.	Mejoramiento y Reparación de caminos rurales	002-001-000883	59,040,000	850043	03/05/2018	530-30-011	CD 06/2018	CD 06/2018	153,520,000	NO	06/2018	Avance de obra 92% - Certificación N° 2
423	04/05/2018	JOTATE S.A.	Construcción de empalme en el distrito de San Pedro	001-001-0000078	87,485,000	850045	04/05/2018	530-30-011	347830	CD 06/2018	134,990,500	NO	08/2018	CANCELACION Y CERTIFICACION DE OBRA
319	30/05/2018	Moviment Training S.A.	Mejoramiento y Reparación de caminos rurales	002-001-000896	12,630,000	2269404	30/05/2018	530-30-011	CD 06/2018	CD 06/2018	153,520,000	NO	06/2018	CANCELACION Y CERTIFICACION DE OBRA
807	20/05/2018	SEGEL LOGISTICA S.A.	Compra de impresora para Expedición de Registros de Habitación y Registros de Habitación	001-001-00050880	9,992,500	2269409	20/05/2018	540-30-011			1,992,500	NO		INCORPORACION DEL BIEN



Prof. Gustavo A. Rodríguez L.
 INTELECTUAL

P. Vicerrector Baez B.
 Director Administrativo



448	10/05/2018	COMISION DE JUNTA DE SANEAMIENTO SAN JOSE CORREA	Transferencia para compra de 10.000 mts de cable para agua	001-001-000344	25.000.000	650047	10/05/2018	874-30-011	CD	25.000.000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendicion del Aporte
452	11/05/2018	COMITÉ DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO PATINO	EXTENSION DE CISTERNA Y CONSTRUCCION DE CASETA	001-001-0009773	5.000.000	650048	23/02/2018	874-30-011	CD	5.000.000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendicion del Aporte
525	01/06/2018	COMISION DIRECTIVA ACES COLEJO NACIONAL DE SAN PEDRO	Aporte para refaccion de la pilla de depósito	001-001-00212	35.000.000	2269405	01/06/2018	874-30-011	CD	35.000.000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendicion del Aporte
776	02/06/2018	COMITE DE PRODUCTORES SAN ANTONIO	Construcción de tinglado		22.000.000	2269416	02/06/2018	874-30-011	CD	22.000.000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	Rendicion del Aporte
824	10/06/2018	JUNTA DE SANEAMIENTO SAN JOSE CORREA	Instalacion de motobomba y tuberías		15.000.000	2269420	10/06/2018	874-30-011	CD	15.000.000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	PENDIENTE DE RENDICION
871	27/08/2018	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y AFINES POTRERO NARANJO	Construcción de sustabios y casetas para generador de electricidad	001-001-00637	10.000.000	2269428	27/08/2018	874-30-011	CD	10.000.000	NO	Contrato de Aporte con cargo a Rendir	PENDIENTE DE RENDICION

TOTAL GASTOS CAPITAL 281.157.800
TOTAL GASTOS 325.250.688

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Decida bajo fe de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

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

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA



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



[Signature]
Pbro. Gustavo A. Rodríguez L.
INTENDENTE MUNICIPAL

6(seis)



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Telef. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcyuamandyyu@gmail.com

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO DEL 2do. CUATRIMESTRE DEL 2018

Página: 1 De 1

Grup. o	Codigo			Descripcion	Presupuesto			Acumulado Cuatrimestre Vencido	Cuatrimestre				Acumulado Cuatrimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejec.
	Sub Grup.	Org.	Det.		Inicial	Modificación	Vigente		May	Junio	Julio	Agosto				
100				TOTAL DE INGRESOS	3,342,088,385	14,550,489	3,356,638,874	1,329,038,630	0	685,144,353	193,744,170	878,888,523	2,207,928,153	2,207,928,153	66	
				INGRESOS CORRIENTES	688,417,279	0	688,417,279	262,897,827	0	137,028,871	38,748,834	175,777,705	438,675,532	438,675,532	66	
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	688,417,279	0	688,417,279	262,897,827	0	137,028,871	38,748,834	175,777,705	438,675,532	438,675,532	66	
	153		011	Transferencias Consolidables de Entidades	688,417,279	0	688,417,279	262,897,827	0	137,028,871	38,748,834	175,777,705	438,675,532	438,675,532	66	
	153	070	30	Aportes del Gobierno Central con Royalties	688,417,279	0	688,417,279	262,897,827	0	137,028,871	38,748,834	175,777,705	438,675,532	438,675,532	66	
200				INGRESOS DE CAPITAL	2,673,689,116	14,550,489	2,688,239,605	1,066,141,803	0	548,115,482	154,895,336	703,110,818	1,789,252,621	1,789,252,621	66	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,673,689,116	0	2,673,689,116	1,051,591,314	0	548,115,482	154,895,336	703,110,818	1,754,702,132	1,754,702,132	66	
	223		011	Transferencias Consolidables de Entidades	2,673,689,116	0	2,673,689,116	1,051,591,314	0	548,115,482	154,895,336	703,110,818	1,754,702,132	1,754,702,132	66	
	223	070	30	Aportes del Gobierno Central con Royalties	2,673,689,116	0	2,673,689,116	1,051,591,314	0	548,115,482	154,895,336	703,110,818	1,754,702,132	1,754,702,132	66	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	14,550,489	14,550,489	14,550,489	0	0	0	0	14,550,489	14,550,489	100	
343				Saldo inicial de Recursos Institucionales	0	14,550,489	14,550,489	14,550,489	0	0	0	0	14,550,489	14,550,489	100	
343	031	30	011	Recursos con Alocación Especifica - Royal	0	14,550,489	14,550,489	14,550,489	0	0	0	0	14,550,489	14,550,489	100	



ODILIA AGUIAR BLAIRES
Contador Público

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



Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
Intendente Municipal

7(Siete)



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf - Fax 0342 222252

e-mail munispvcuamandiyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 1 De 3

Categoría	Sub-Categoría	Código	Descripción	Presupuesto		Cuatrimestre				Obligado			Total Obligado	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
				Inicial	Modificación	Vigente	Vencido	Mayo	Junio	Julio	Ago	2 Cuatr.				
			TOTAL DE GASTOS	3,342,086,395	14,550,489	3,356,636,884	1,069,312,279	237,465,500	19,600,000	152,992,710	478,325,710	1,547,637,989	1,808,998,885	46	1,531,137,489	16,500,000
100			GASTOS CORRIENTES	665,417,279	14,550,489	682,967,768	500,667,279	68,320,000	18,600,000	5,000,000	116,175,000	616,842,279	68,125,489	90	600,342,279	16,500,000
			SERVICIOS PERSONALES	160,000,000	27,000,000	187,000,000	81,850,000	44,320,000	18,600,000	5,000,000	92,175,000	174,025,000	12,975,000	93	174,025,000	0
	140		Personal Contratado	160,000,000	27,000,000	187,000,000	81,850,000	44,320,000	18,600,000	5,000,000	92,175,000	174,025,000	12,975,000	93	174,025,000	0
		50	Jornales	120,000,000	17,000,000	137,000,000	74,350,000	41,850,000	19,600,000	0	62,175,000	136,525,000	475,000	100	136,525,000	0
		30	Honorarios Profesionales	40,000,000	10,000,000	50,000,000	7,500,000	22,500,000	0	30,000,000	37,500,000	12,500,000	75	37,500,000	0	
200			SERVICIOS NO PERSONALES	174,500,000	-57,449,511	117,150,489	40,000,000	24,000,000	0	0	24,000,000	64,000,000	53,150,489	55	47,500,000	16,500,000
	240		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	100,000,000	-46,849,511	53,150,489	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
		30	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	100,000,000	-46,849,511	53,150,489	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
250			Alquileres y Derechos	39,600,000	-400,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	100	23,500,000	16,500,000
		30	Alquileres y Derechos	39,600,000	-400,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	100	23,500,000	16,500,000
260			Servicios Técnicos y Profesionales	35,000,000	-11,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0	100	24,000,000	0
		30	Servicios Técnicos y Profesionales	35,000,000	-11,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0	100	24,000,000	0
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMO	333,817,279	46,000,000	379,817,279	378,817,279	0	0	0	0	378,817,279	0	100	378,817,279	0
			Combustibles y Lubricantes	278,817,279	100,000,000	378,817,279	378,817,279	0	0	0	0	378,817,279	0	100	378,817,279	0
		30	Combustibles y Lubricantes	278,817,279	100,000,000	378,817,279	378,817,279	0	0	0	0	378,817,279	0	100	378,817,279	0
340			Otros Bienes de Consumo	55,000,000	-55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Otros Bienes de Consumo	55,000,000	-55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			GASTOS DE CAPITAL	2,673,669,116	0	2,673,669,116	668,645,000	169,145,500	0	147,992,710	362,150,710	930,795,710	1,742,873,406	25	930,795,210	500

8 (Cocho)



Odilia Aguiar Blaires
 ODILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público



Vicente Dario Baez Benitez
 CP VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Dirección de Adm. y Finanzas



Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón
 P. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222152

e-mail munispvcuamandiyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 2 De 3

Cuartimestre	Presupuesto		Obligado					Total	Saldo Presupuesto %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
	Inicial	Modificación	Vencido	Mayo	Junio	Julio	Agiro				
400	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	100	0
	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	100	0
	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	100	0
500	2,193,669,116	-39,500,000	519,145,000	139,165,500	9,992,500	0	100,992,710	769,295,710	1,384,673,406	36	769,295,710
	1,793,669,116	-39,500,000	510,145,000	139,165,500	0	0	0	559,310,500	1,085,858,616	38	559,310,500
	1,793,669,116	-39,500,000	519,145,000	139,165,500	0	0	0	658,310,500	1,085,858,616	38	658,310,500
530	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100	0
	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100	0
540	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	25	9,992,500
	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	25	9,992,500
570	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100	0
	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100	0
580	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100	0
	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100	0
590	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	72	100,992,710
	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	72	100,992,710
670	200,000,000	0	10,000,000	30,000,000	35,000,000	0	47,000,000	122,000,000	78,000,000	61	122,000,000
	200,000,000	0	10,000,000	30,000,000	35,000,000	0	47,000,000	122,000,000	78,000,000	61	122,000,000

9 (nueve)



Odilia Aguiar Blaires
 ODILIA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público

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



Prof. Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón
 Prof. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Telef. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcuamandiyu@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 1 SUB-PROGRA. 1 DESARROLLO MUNICIPAL

Página: 3 De 3

Código	Descripción			Presupuesto		Cuatrimest				Total Obligado	Saldo Presupuesto - %	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago					
	Grup e	Sub Grup	Org	Det	FF	OF	Inicial	Modificación	Vigente					Vencido	Mayo	Junio	Julio	Agosto
900	974			30	011		200,000,000	0	200,000,000	10,000,000	30,000,000	35,000,000	0	47,000,000	112,000,000	122,000,000	0	
							200,000,000	0	200,000,000	10,000,000	30,000,000	35,000,000	0	47,000,000	112,000,000	122,000,000	0	
	900						0	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0	0	0	0	0	39,500,000	39,500,000	0
							0	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0	0	0	0	0	39,500,000	39,500,000	0
	900						0	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0	0	0	0	0	39,500,000	39,500,000	0



Odila Aguiar Blaires
 ODILA AGUIAR BLAIRES
 Contador Público



CP VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ
 Dirección de Adm. y Finanzas



Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón
 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ LEGUIZAMON
 Intendente Municipal

10 (diez)



Fecha Desde	01/05/2018	Fecha Hasta	31/05/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Nro. Documento	80010506-7
Nro. Cuenta	1713854	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	717.790.664,00	Saldo Disponible	717.790.664,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	372.752.830,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	06/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2018	Pago de cheques	850042	2.500.000,00	0,00	370.252.830,00	Villa de San Pedro
04/05/2018	Pago de cheques	850043	59.040.000,00	0,00	311.212.830,00	Villa de San Pedro
04/05/2018	Pago de cheques	850045	19.320.000,00	0,00	291.892.830,00	Villa de San Pedro
07/05/2018	Pago de cheques	850046	67.495.000,00	0,00	224.397.830,00	Casa Matriz
10/05/2018	Pago de cheques	850047	25.000.000,00	0,00	199.397.830,00	Villa de San Pedro
11/05/2018	Pago de cheques	850048	12.000.000,00	0,00	187.397.830,00	Villa de San Pedro
11/05/2018	Pago de cheques	850049	5.000.000,00	0,00	182.397.830,00	Villa de San Pedro
11/05/2018	Cobro de chequeras	2269401	40.000,00	0,00	182.357.830,00	Villa de San Pedro
11/05/2018	IVA por emisión de chequeras	2269401	4.000,00	0,00	182.353.830,00	Villa de San Pedro
11/05/2018	Cobro de chequeras	2269451	40.000,00	0,00	182.313.830,00	Villa de San Pedro
05/2018	IVA por emisión de chequeras	2269451	4.000,00	0,00	182.309.830,00	Villa de San Pedro
23/05/2018	Depósitos en efectivo	1140396	0,00	88.000,00	182.397.830,00	Villa de San Pedro
24/05/2018	Pago de cheques	2269402	2.500.000,00	0,00	179.897.830,00	Villa de San Pedro
24/05/2018	Pago de cheques	2269401	20.000.000,00	0,00	159.897.830,00	Villa de San Pedro
28/05/2018	Pago de cheques	2269403	33.825.479,00	0,00	126.072.351,00	Villa de San Pedro
30/05/2018	Pago de cheques	2269404	12.630.000,00	0,00	113.442.351,00	Villa de San Pedro
Total/Saldo:			259.398.479,00	88.000,00	113.442.351,00	

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 munispcuamandyyu@gmail.com

12 (doce)

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°: 171385/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(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		113,442,351
(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		113,442,351
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		113,442,351

(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



Fecha Desde	01/06/2018	Fecha Hasta	30/06/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713854	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	532.546.494,00	Saldo Disponible	532.546.494,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	113.442.351,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	29/08/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/06/2018	Pago de cheques	2269405	35.000.000,00	0,00	78.442.351,00	Villa de San Pedro
07/09/2018	Pago de cheques	2269407	20.755.000,00	0,00	57.687.351,00	Villa de San Pedro
07/06/2018	Pago de cheques	2269406	2.500.000,00	0,00	55.187.351,00	Villa de San Pedro
14/08/2018	Pago de cheques	2269408	6.600.000,00	0,00	48.587.351,00	Villa de San Pedro
21/06/2018	Cheque canje (dearing)	2269409	9.992.500,00	0,00	38.594.851,00	Casa Matriz

Total/Saldo:

74.847.500,00	0,00	38.594.851,00
---------------	------	---------------

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



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

(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°.: 171385/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(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		38,594,851
(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		38,594,851
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		38,594,851

(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 Desde	01/07/2018	Fecha Hasta	31/07/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	Nro. Documento	80010508-7
Nro. Cuenta	1713854	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	717.790.664,00	Saldo Disponible	717.790.664,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	38.594.851,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	06/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/07/2018	Pago de cheques	2289410	19.600.000,00	0,00	18.994.851,00	Villa de San Pedro
03/07/2018	Pago de cheques	2289411	12.000.000,00	0,00	6.994.851,00	Villa de San Pedro
04/07/2018	Pago de cheques	2289412	3.300.000,00	0,00	3.694.851,00	Villa de San Pedro
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967335	0,00	53.239.657,00	56.934.508,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967335	0,00	46.110.400,00	103.044.908,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967335	0,00	37.678.814,00	140.723.722,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967342	0,00	184.441.598,00	325.165.320,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967342	0,00	150.715.256,00	475.880.576,00	Casa Matriz
27/07/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	967342	0,00	212.958.628,00	688.839.204,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			34.900.000,00	685.144.353,00	688.839.204,00	

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



COPIA FIEL

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



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°: 171385/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(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		688,839,204
(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		688,839,204
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		688,839,204

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

(19)



[Signature]

C.P. GISELLE NOHEMI IRALA CACERES
Tesorera



[Signature]

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	01/08/2018	Fecha hasta	31/08/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE - Nro. Documento: 80010508-7		
Nro. Cuenta	1713854	Agencia	17-VILLA DE SAN PEDRO
Oficina	0-Villa de San Pedro	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	717.790.664	Saldo Disponible	717.790.664
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	688.839.204
Acuerdo	0	Fecha Consulta	08/09/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/08/2018	Pago de cheques	2269416	22.000.000	0	666.839.204	Villa de San Pedro
03/08/2018	Pago de cheques	2269415	3.300.000	0	663.539.204	Villa de San Pedro
08/08/2018	Pago de cheques	2269417	5.000.000	0	658.539.204	Villa de San Pedro
13/08/2018	Pago de cheques	2269418	100.992.710	0	557.546.494	Mariano Roque Alonso
16/08/2018	Pago de cheques	2269420	15.000.000	0	542.546.494	Villa de San Pedro
27/08/2018	Pago de cheques	2269428	10.000.000	0	532.546.494	Villa de San Pedro
30/08/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1029042	0	38.748.834	571.295.328	Casa Matriz
30/08/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	1029045	0	154.995.336	726.290.664	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](#)



COPIA FIEL

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



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

Avda. Braulio Zelada esq. / Jóvenes por la Democracia

Teléf. - Fax 0342 222252

e-mail: munispcuamandyyu@gmail.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

18 (dieciocho)

(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°.: 171385/4

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: ROYALTIES

(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		726,290,664
(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		726,290,664
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		726,290,664

(19) DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

(19)



C.P. GISSELLE INOHEMI IRALA CACERES

Tesorera



C.P. VICENTE DARIO BAEZ BENITEZ

Director de Administración y Finanzas

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 000101700171385
Origen 186250

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDY
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

37.678.814,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967335

Son GUARANIES

TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CATORCE*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL



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

COPIA FIEL

20 (veinte)

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 0001017001713
Origen 186240

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA


Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

46.110.400,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967335

Son GUARANIES

CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS*****


Firmas autorizadas

ORIGI




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

COPIA FIEL

Fecha: 27 de Julio de 2018

21 (veintiuno)
Cuenta SIPAP 0001017001713854
Origen 186244

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

53.239.657,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967335

Son GUARANIES

CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE*****


Firmas autorizadas

ORIGINAL



COPIA FIEL

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

22 (veinte y dos)

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 000101700171385
Origen 186276

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

184.441.598,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967342

Son GUARANIES

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO*****


Firmas autorizadas

ORIGINAL




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

COPIA FIEL

23 (veinty tres)

Fecha: 27 de Julio de 2018

Cuenta SIPAP 000101700171385

Origen 186286

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDY
BRAULIO ZELADA Y JOVENES POR
SAN PEDRO DE YCUAMA

Hemos acreditado en su
Cuenta corriente la suma de

212.958.628,00

Importe acreditado
según comprobante Nro. 0967342

Son GUARANIES

DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO*****

Firmas autorizadas

ORIGINAL



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

COPIA FIEL

24 (veinte y cuatro)

Sucursal	:	17 - VILLA DE SAN PEDRO		
Oficina	:	0 - Villa de San Pedro		
Nº de cuenta	:	171385/4 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY		
Fecha y hora	:	27/07/2018 17:49:11	Fecha real:	27/07/2018 17:49:10
Código de mov.	:	334 - Crédito por SIPAP - Entrantes		
Comprobante	:	967342		
Importe	:	150,715,256,00	Usuario	: M25VFDU
Transacción	:	K	Autorizad	
Sucursal orig.	:	0	Hora anul/aut.	: 00:00:00
Oficina origen	:	0	Moneda	: 6900
Estado	:	1 - Movimiento activo		
Origen	:	2 - Movimiento interno		
Terminal	:	M26DSP01		

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

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



COPIA FIEL

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

26 (veinte 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
SERIE **A** N° 229259

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

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N° 31119 RUC: 80024827-8

Domicilio: PTE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

Referencia de Pago: APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CAPITAL

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
1223700	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CAPITAL	154,995,336



Son Guaraníes: ciento cincuenta y cuatro millones novecientos noventa y cinco mil trescientos treinta y seis TOTAL: 154,995,336

TRANSF. DE ROYALTIES CAPITAL

Lic. Darío René Barrios Arsu

Cobrado por



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

COPIA FIEL

de DANIEL GIMÉNEZ - Cuiyany N° 1111 of Brasil - RUC: 2025331-1 - Cuiyany: 098711 860 3000
Projet 7008 - Cui 223001 al 220000 - Febrero - 2018 - C.D. M.M. N° 1418



**MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU**

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

27 (veinte y siete) ORIGINAL

RUC: 80010508 - 7

COMPROBANTE DE INGRESO 229258

SERIE A N° 229258

Contribuyente: MINISTERIO DE HACIENDA

Fecha: 31 de Ago de 2018

Registro Municipal del Contribuyente (RMC) N° 31119

RUC: 80024627-8

Domicilio: APORTE. FRANCO E/ INDEPENDENCIA NACIONAL

Referencia de Pago: APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE

CODIGO	RUBRO	IMPORTE
0153070	APORTE GOB. CENTRAL ROYALTIES CORRIENTE	38,748,834
		
Son Guaraníes: treinta y ocho millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro		TOTAL: 38,748,834

TRANSF. DE ROYALTIES

L.c. Derlis René Barrios Arza

Cobrado por



COPIA FIEL

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

AGP de Daxoca, Guembecá - Casapaya N° 1111 al final - RUC: 2024331 - 1 - Colocar: (0971) 560 098
Projes: 7000 - Dic. 22/2007 al 20/2000 - Febrero - 2018 - CEM. R.M. N° 1418

```

Sucursal      :      17 - VILLA DE SAN PEDRO
Oficina       :      0 - Villa de San Pedro
Nº de cuenta  : 171385/4 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY
Fecha y hora  : 30/08/2018 17:56:36 Fecha real: 30/08/2018 17:56:36
Código de mov.:      334 - Crédito por SIPAP - Entrantes
Comprobante   :      1029045
Importe       :      154.995.336,00      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

Sucursal	17 - VILLA DE SAN PEDRO		
Oficina	0 - Villa de San Pedro		
Nº de cuenta	171385/4 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYY		
Fecha y hora	30/08/2018 17:56:17	Fecha real:	30/08/2018 17:56:17
Código de mov.	334 - Crédito por SIPAP - Entrantes		
Comprobante	1029042		
Importe	38.748.834,00	Usuario	M25VFDU
Transacción	K	Autoriz	
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