

CAUSA 8523 } 24

OBJETO: FORMULAR DENUNCIA PENAL

SEÑOR/A AGENTE FISCAL

UNIDAD 11

LOURDES MAGDALENA MONTIEL MOREL con C.I. N° 1236397, OSCAR NICOLAS DELVALLE con C.I. N° 2647150, GRICELDA FERNANDEZ ROMAN con C.I. N° 1690820, SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ MERELES con C.I. N° 4422672, JOSÉ VICTOR HUGO VAZQUEZ LEGUIZAMON C.I. N° 689.915, MODESTO ISMAEL LOPEZ RODAS C.I. N° 5.285.552, bajo patrocinio del Abogado VICTOR ENRIQUEZ NUÑEZ con Matricula 12.076. , constituyendo domicilio procesal sobre la calle CENTRO DEMOCRATICO, Edif. Alianza II, Ofic. 102, a esa Representación Fiscal respetuosamente digo:

Como ciudadanos esteños, preocupados del buen uso de los bienes públicos, nos sentimos obligados a denunciar los hechos punibles que han llegado a nuestro conocimiento en base a los trabajos de análisis técnicos realizados en el seno de la Contraloría Ciudadana de la cual somos integrantes, en ese contexto, invocando el Art. 284 del Código Procesal Penal, que dispone: DENUNCIA. *"Toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública, podrá denunciarlo ante el Ministerio Público o la Policía Nacional"*, VENIMOS A PRESENTAR FORMAL DENUNCIA PENAL en contra de Intendente Municipal de Ciudad del Este, MIGUEL PRIETO VALLEJO, con domicilio laboral sobre la Av. Pioneros del Este, Municipalidad de Ciudad de Ciudad del Este, SEBASTIAN MARTINEZ INSFRAN con domicilio laboral sobre la Av. Pioneros del Este, Junta Municipal de Ciudad de Ciudad del Este, Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE RESULTEN RESPONSABLES DE LAS INVESTIGACIONES, por la Comisión de los Supuestos Hechos Punibles de: "LESIÓN DE CONFIANZA ART. 192 C.P., ASOCIACION CRIMINAL ART. 239 C.P., PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS ART. 246 C.P. solicitando que se inicien las investigaciones correspondientes, fundado en las siguientes hechos:

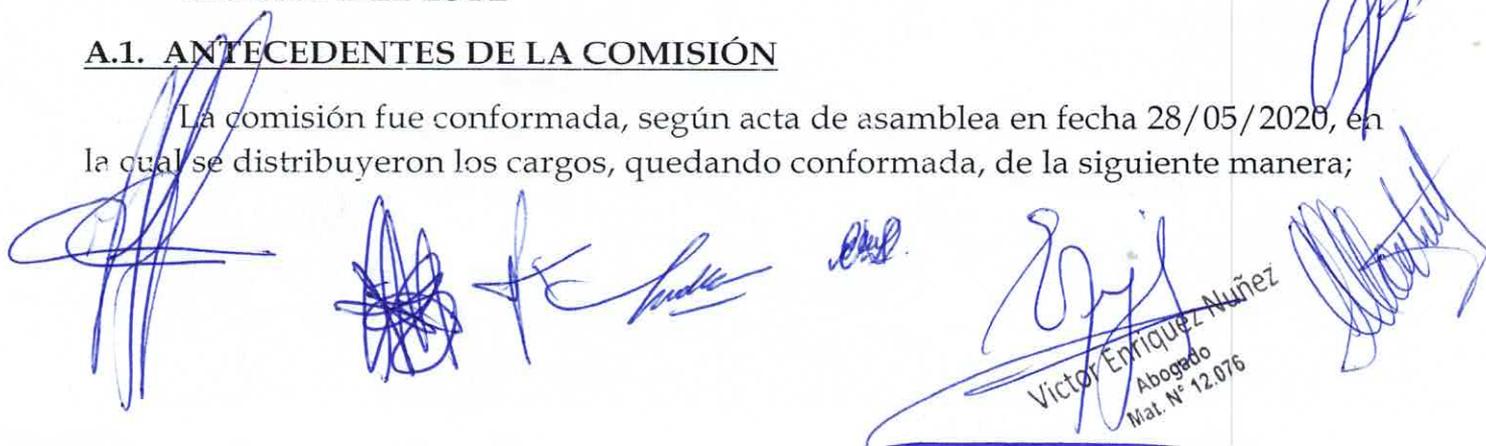
Que después de un exhaustivo análisis realizado en el seno de la CONTRALORIA CIUDADANA DE CIUDAD DEL ESTE, hemos detectado la CONFORMACION DE SUB COMISIONES VECINALES PARA SOLICITAR LA SUMA G. 311.580.000, integrado por mismo grupo familiar.

Se ha analizado los documentos de legajos de rendición de cuentas de dos Sub comisiones, conformadas por la pareja LUMMA MAGDALENA BATTOCHI SILVA Y JUAN ESTABAN QUIROGA CAÑETE, que recibieron en la misma fecha un total de Gs. 311.580.000.

#### A. COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE

##### A.1. ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN

La comisión fue conformada, según acta de asamblea en fecha 28/05/2020, en la cual se distribuyeron los cargos, quedando conformada, de la siguiente manera;



Victor Enriquez Nuñez  
Abogado  
Mat. N° 12.076

Cargo	Nombre	C.I.
PRESIDENTE	<b>Juan Esteban Quiroga Cañete</b>	5.217.859
VICEPRESIDENTE	Ronald Guillermo Cáceres Roa	4.170.710
SECRETARIO	Marcos David Galeano Fernández	3.638.511
PRO SECRETARIO	Ernesto Javier González Ramírez	2.888.428
TESORERO	Mirta Elizabeth Battochi	913.157
PRO TESORERO	Clarissa Lujan Roa	6.535.197
SINDICO TITULAR	Richard David Medina Cardozo	5.712.437
SINDICO SUPLENTE	Patricia Belén Belotto Toledo	5.961.990
MIEMBROS	Cristina Isabel Ayala López	5.173.943
MIEMBROS	Sofia Soledad Salinas Encina	5.300.336

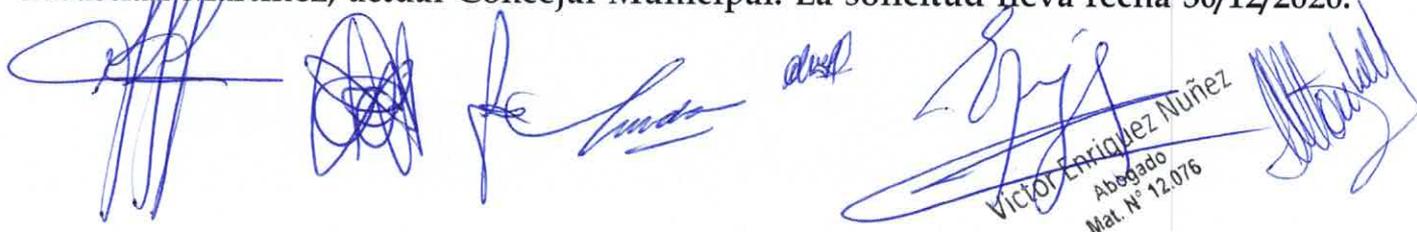
## A.2. RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN POR LA MUNICIPALIDAD

En fecha 10/06/2020, Expediente N° 9370, Juan Esteban Quiroga Cañete, en nombre de la Sub Comisión de Apoyo a los Voluntarios de la olla popular, solicita por mesa de entrada de la Municipalidad de Ciudad del Este, el aporte económico, en la nota solo realiza el pedido mencionando "*solicitar un aporte económico para insumos para ollas populares*", sin mencionar que tipo de insumo, ni el monto solicitado, la nota no lleva la aclaración de las firmas, como puede observarse seguidamente, en la documentaciones que se anexan al presente escrito.

El mismo día, 10/06/2020, la intendencia Municipal emite la Resolución N° 3663/I.M. POR LA CUAL RECONOCE LA COMISION DIRECTIVA DE LA SUB COMISION DE APOYO A VOLUTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESSTE.

## A.3. PROCESO DE TRANSFERENCIA

Se inició el proceso para el desembolso a través del formulario de SOLICITUD DE PAGO DE RUBROS EXCLUIDOS DE LA LEY 205103 N° 16905, dirigido al Director de Administración y Finanzas, solicitado por el Director de Desarrollo Social, Ecom. **Sebastián Martínez, actual Concejal Municipal. La solicitud lleva fecha 30/12/2020.**



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of Víctor Enriquez Nuñez, Abogado Mat. N° 12.076.

Como puede observarse aparece el monto solicitado recién en este

**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
RUC: 80008881-6

**SOLICITUD DE PAGO DE RUBROS EXCLUIDOS EN LA LEY 2051/03**

16905

Señor: Director de Adm. y Finanzas

Repartición Solicitante: *Desarrollo Social* Fecha: *30.12.20*

Solicito el pago de:

CANT.	CONCEPTO
	<i>Solicito la Suma de Gs 155000000 (Guaraníes ciento cincuenta y cinco millones) a favor de la Sub Comisión de Apoyo a Voluntarios de Olla Populares de esta Ciudad, consistente en Aporte Económico para compra de Insumos para Ollas Populares, según Resolución No 4699 Voto a la Resolución No 1312 TM con fuente de financiamiento Region Año</i>
<i>2/13</i>	  <i>Sebastián Manríquez</i> Director <i>Firma del Solicitante</i>

documento, sin justificar que tipo de adquisición realizara la Sub comisión.

#### A.4. DATOS DE PAGOS

Se procede al pago el día 30/12/2020, mismo día del pedido realizado por el director de Desarrollo Social, por el Objeto del Gasto 842 - Aporte a Entidades sin fines de lucro, transferencia a la SUB COM. DE APOYO A LAS OLLAS POPULARES, según Orden de Pago N° 81532, monto transferido Gs. 155.000.000 (guaraníes ciento cincuenta y cinco millones), pagados en Cheque N° 754526, del Banco Continental Cta. Cte. 840087839000 Fondos Propios.

*[Handwritten signatures and stamps]*

*Victor Enriquez Nuñez*  
Abogado  
Mat. N° 12.076

El pago fue aprobado por la Resolución N° 4699/20 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE UN APOORTE ECONÓMICO A LA SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE ESTA CIUDAD CONSISTENTE EN LA SUMA DE GS. 155.000.000 PARA COMPRA DE INSUMOS PARA OLLAS POPULARES, CONFORME A LOS TERMINOS DE LAS RESOLUCIONES 167 Y 312 I.M. LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN TAMBIÉN ES DEL MISMO DÍA 30/12/2020.

En el legajo se acompaña la factura N° 001-001-0002827 de la empresa FASV IMPORT EXPOR de María Fátima Sartorio Vanni, RUC N° 696150-9, de fecha 30/12/2020, monto G. 155.000.000.

Lo llamativo de esta factura es que hace mención a 1700 kg de carne (no se especifica que tipo), cantidad 3000 bidones de aceite de 900 ml, 3000 paquetes de fideos de 5 kg., cantidad 3.000 paquetes de arroz de 5 kg, no se mencionan las marcas, tampoco se anexó al expediente donde fueron entregados los insumos adquiridos, como fueron distribuidos entre los organizadores de ollas populares.

Llamando poderosamente la atención que la facturación se realizó el mismo día que la comisión recibió el pago, sin que exista siquiera tiempo para verificar precios y ofertas, TODO ESTABA MONTADO.

de: María de Fatima Sartorio Vanni

Elaboración de comidas y platos preparados  
Comercio al por mayor de otros productos N.C.P.  
Confección de prendas de vestir exterior, excepto prendas de cuero y piel  
Comercio al por mayor de textiles, prendas de vestir, calzados, artículos de maquinaria y talabartería  
Comercio al por mayor de libros, revistas, periódicos, papel, cartón, materiales de empaque y artículos de librería  
Alquiler y arrendamiento de maquinaria agropecuaria sin operario  
Fabricación de muebles de madera  
Otras actividades de servicios de apoyo a empresas N.C.P.

AVERSA

TEL. (061) 550 309  
Tel. José Félix Estigarribia Esq. Paraguari - Puerto Pte. Franco - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 13980063  
Fecha Inicio Vigencia 04/03/2020  
Fecha Fin Vigencia 31/03/2021  
RUC.: 696150 - 9  
**FACTURA**  
001 - 001 0002827

FECHA DE EMISIÓN: 30 de DICIEMBRE de 2020

Condición de Venta: Contado  y Crédito

Nombre o Razón Social: SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES

UC o C.I.N°: 80113313-0

Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1.700	KG CARNE	25.000			34.500.000
3.000	BIDONES ACEITE 900 ML	8.500			25.500.000
3.000	PAQUETES FIDEOS 5KG	16.000			48.000.000
2.500	PAQUETES ARROZ 5KG	19.000			

Total A PAGAR Gs  Us  CIENNO LINGÜE NIA Y OUB MLIU5

Valor Parcial

TOTALES 155.000.000

liquidación IVA (5%) 7.332.252 (10%) TOTAL 7.332.252

Ciudad del Este  
30 DIC 2020  
TESORERIA  
PAGADO



Abogado  
Victor Enriquez Nuñez  
Mat. N° 12.076

## B. SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE

### B.1. ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN

La comisión fue conformada, según acta de asamblea en fecha 30/03/2020, en la cual se distribuyeron los Carlos, quedando conformada, de la siguiente manera;

PRESIDENTE	<b>Lumma Magdalena Silva Battochi</b>	4.431.700
VICEPRESIDENTE	Denis Rodrigo Quiroga Cañete	5.217.858
SECRETARIO	José Augusto Cárdenas Ugarte	3.213.207
PRO SECRETARIO	Laura Beatriz Cañete	3.211.112
TESORERO	Aníbal Adrián Pérez Martínez	4.968.094
PRO TESORERO	Marcial José Galeano Fernández	2.310.295
SINDICO TITULAR	Mirian Centurión	5.576.672
SINDICO SUPLENTE	Adriana Paola Pérez Martínez	4.968.097
MIEMBROS	Aníbal Egberto Perez	1.204.925
MIEMBROS	Andrea Soledad Duarte	7.327.061
MIEMBROS	Esther Vitalicia Fernández De Galeano	1.534.602

### B.2. RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

En fecha 10/06/2020, Expediente N° 9371, **Lumma Magdalena Silva Battochi**, en nombre de la *Sub Comisión de Voluntarios organizados de Ciudad del Este*, solicita por mesa de entrada de la Municipalidad de Ciudad del Este, aporte económico, en dicha fecha solo realiza el pedido mencionando "*solicitar un aporte económico para los que conlleva los trabajos de los voluntarios que trabajan en la distribución de kit de alimentos en toda la Ciudad del Este*", sin mencionar que tipo de insumo, ni el monto solicitado, la nota no lleva la aclaración de las firmas, como puede observarse seguidamente.

El mismo día, 10/06/2020, la intendencia Municipal emite la Resolución N° 3662/I.M. POR LA CUAL RECONOCE LA COMISION DIRECTIVA DE LA SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE.



Handwritten signatures in blue ink, including a stamp for Victor Enriquez Nuñez, Abogado Mat. N° 12.076.

Ciudad del Este 10 de Junio 2020

Señor:

Abg. Miguel Prieto

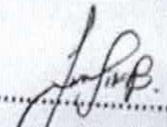
Intendente Municipal

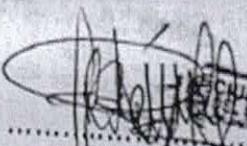
Presente:

En representación de la Sub Comisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Esta Ciudad, nos dirigimos a Ud. y por su digno intermedio a donde corresponda a los efectos de solicitar un aporte económico para los pagos de los gastos que Conlleva los Trabajos de los Voluntarios que trabajan en la Distribución del Kit de Alimentos en toda Ciudad del Este

Esperando que lo solicitado tenga una respuesta favorable nos despedimos de Ud. muy respetuosamente.

Sub Comisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este

  
.....  
Presidente

  
.....  
Secretario/a  
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
30 DIC 2020  
TESORERIA PAGADO

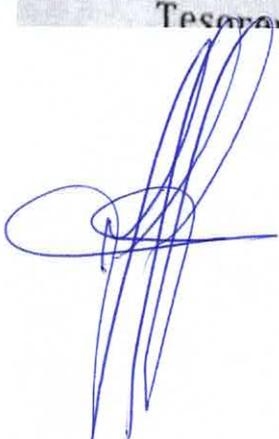
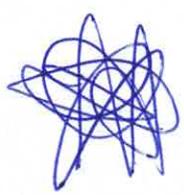
Ref:

Presidente: 09

Secretario/a: 09

Tesoro/a: 09

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
MESA DE ENTRADA  
EXY: 9371 FECHA: 11.06.2020  
ASUNTO: ..... HORA: .....

# PROCESO DE TRANSFERENCIA

Inicio de proceso para el desembolso a través del formulario de SOLICITUD DE RUBRO EXCLUIDO DE LA LEY 205103 N° 16904, dirigido al director de Administración y Finanzas, solicitado por el director de Desarrollo Social, **Ecom. Sebastián Martínez, actual Concejal Municipal**. Como puede observarse aparece el monto solicitado recién en este documento, sin justificar que tipo de adquisición realizará la Sub comisión.

**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**  
RUC: 80008881-6

**SOLICITUD DE PAGO DE RUBROS EXCLUIDOS EN LA LEY 2051/03**  
16904

Dirigido a: Director de Adm. y Finanzas

Participación Solicitante: Desarrollo Social

Destino del pago de:

T.	CONCEPTO
	<p>soporte la suma de Bs. 50.580.000 (Cincuenta y seis millones ochenta mil) a favor de la Sub Comisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a esta Ciudad, consistente en aporte económico para pago de los costos que conlleva los trabajos de los Voluntarios en la Distribución de los Kits de Alimentos para Ciudad del Este, según Resolución N° 4700, visto la Resolución N° 167 y 3121M con fuente de Finanzas Propias 3 Propias Año 2020</p> <p>21/13.</p>

Fecha: 30-12-20

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
TESORERIA  
30 DIC 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
CIUDAD DEL ESTE  
RECONSTRUYENDO SU FUTURO

Firma y Sello del Solicitante  
Ecom. Sebastián Martínez  
Director de Desarrollo Social

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a signature for Victor Enriquez Nunez, Abogado, Mat. N° 12.076.

**DATOS DE PAGOS**

Se procede al pago el día 30/12/2020, mismo día del pedido realizado por el Director de Desarrollo Social, por el Objeto del Gasto 842 – Aporte a Entidades sin fines de lucro, transferencia a la SUB COM. DE APOYO VOLUNTARIOS ORGANIZADOS, según Orden de Pago N° 81533, monto transferido Gs. **156.580.000** (*guaraníes ciento cincuenta y seis millones quinientos ochenta mil*), pagados en Cheque N° 754527, del Banco Continental Cta. Cte. 840087839000 Fondos Propios. El pago fue aprobado por la **RESOLUCIÓN N° 4700/20 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE UN APORTE ECONÓMICO A LA SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE ESTA CIUDAD CONSISTENTE EN LA SUMA DE GS. 156.800.000 PARA COMPRA DE INSUMOS PARA OLLAS POPULARES, CONFORME A LOS TERMINOS DE LAS RESOLUCIONES 167 Y 312 I.M,** la fecha de la resolución también es del mismo día 30/12/2020.

**RENDICION DE CUENTAS**

Como rendición de cuentas, presenta la factura N° 001-001-0002826 emitida de FASV Import Eport de fecha 30/12/2020, en la cual se menciona la emisión de 7215 raciones de comida a un valor de Gs. 12.000, sin embargo, al momento del pedido que efectuó la comisión no estableció el destino que tendrían los fondos recibidos.

*¿Por otro lado, como es posible entregar 7215 raciones de comida en el mismo día que recibieron el desembolso?, puesto que según el expediente que se anexa, en el mismo día ya presentó la rendición de cuentas, inclusive anexándose fotos de los supuestos actos y de personas sirviéndose la comida.*

Este, según Resolución N° ...

de: María de Fatima Sartorio Vanni		Elaboración de comidas y platos preparados Comercio al por mayor de otros productos N.C.P. Confección de prendas de vestir exterior, excepto prendas de cuero y piel Comercio al por mayor de textiles, prendas de vestir, calzado, artículos de marroquinería y talabartería Comercio al por mayor de libros, revistas, periódicos, papel, cartón, materiales de empaque y artículos de librería Alquiler y arrendamiento de maquinaria agropecuaria sin operador Fabricación de muebles de madera Otras actividades de servicios de apoyo a empresas N.C.P.		TIMBRADO N° 13980063 Fecha Inicio Vigencia 04/03/2020 Fecha Fin Vigencia 31/03/2021 RUC.: 696150-9		FACTURA		001-001		0002826	
Fecha de Emisión: 30 de DICIEMBRE de 2020		Condición de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Nombre o Razón Social: SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN AYUDA A CIUDAD DEL ESTE							
C.I. N°: 80117314-2		Tel:		Nota de Remisión N°:							
Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS								
			EXENTAS	5%	10%						
7215	RACIONES DE COMIDA	12.000			96.540.000						
Total A PAGAR Gs. <input checked="" type="checkbox"/> Us. <input type="checkbox"/> DICHENIA Y SEIS MILLOJES,			Valor Parcial		TOTALES		96.580.000				
QUIMIENTOS OLMEHIA MIL			3.810.909		TOTAL		4.810.909				
Liquitación del IVA (5%)			(10%)		TOTAL						

Nombre: ARTES CRAFTICAS de Pablo Gabriel Rivas R. RUC.: 1254247-4 - Hab. N° 1.672 - Av. Mat. Francisco Solano López  
C.I.: C.I. de Tróica Ramirez - Teléfax: (061) 511 384 - C.D.E 05 Tls. 50X1 - 2601 al 2650 - 03/2020 Q.

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Archivo Tributario  
COPIA: Contabilidad (en viaje) - correspondencia

*[Handwritten signatures and stamps]*  
Victor Enriquez Nuñez  
Abogado  
Mat. N° 12.076

También presentan la factura N° 002-001-0000253 de la EMPRESA TRANSJOA, según la actividad comercial descrita en la factura menciona es Flete nacional - Mudanza nacional - Mudanza empresarial, y pertenece a *Adriana Paola Perez Martinez, RUC 4968097-8, miembro de la propia SUB COM. DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS.*,

*Se puede concluir que nuna existió comida, la factura se elaboró al solo efecto de justificar los supuestos gastos, DE FLETE, pero no de comida.*



**TRANSJOA**  
Flete nacional  
Mudanza nacional  
Mudanza empresarial e industrial

San Rafael - Calle Km 2 Monday a 100 mts. del Club 24 de Octubre Cel: (0975) 868 511

Adriana Paola Pérez Martínez

Alto Paraná Paraguay

RUC:4968097-8  
Numero de Timbrado:14251748  
Fecha Inicio Vigencia:07/06/2020  
Fecha Fin Vigencia:31/08/2021

**FACTURA**  
002-001 0000253

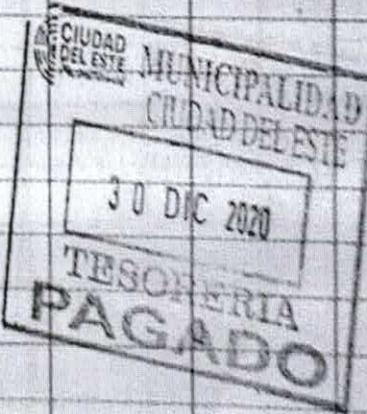
FECHA DE EMISIÓN: 30 de Diciembre de 2020 Cond. de Venta: Contado  Crédito

Nombre o Razón Social: Sub Comisión de Voluntarios Organizados en ayuda a Ciudad del Este.

C. o C.I.: 80223322-2 Dirección:

Nota de Remisión N°:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
25	Servicio de flete para distribución de KITS	2.800.000			70.000.000
SUB TOTAL					
TOTAL A PAGAR: Gs: ( ) U\$: ( ) (en letras) setenta millones \$			TOTAL 70.000.000 \$		
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 6.363.636			TOTAL DE IVA 6.363.636		



Gráfica Victoria de Lourdes Victoria Paredes - RUC: 3605162-4 - Hub N° 2040 - Avda. Amambay y Avda. Amambay / Ciudad Pde. Franco  
Tel: (0988) 470 483 / (0983) 635 291 / 02 Tal 50x3 del 0000201 al 0000300 / AGOSTO / 2020

Según consulta en la SET, el RUC de la factura de la EMPRESA TRANSJOA, corresponde a la Razón Social Paola Cotillón, y como actividad comercial Comercio al por menor de juegos y juguetes y fija domicilio en Ciudad Pde. Franco.

*(Handwritten signatures and stamps)*

Enrique Nuñez  
Abogado  
Mat. N° 12.076

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES-RUC

CONSTANCIA-PERSONA FISICA

Persona Fisica       EIRL       Condominio       Sucesiones

1-DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

RUC Actual		RUC Anterior	
Numero	DV		
4968097	8	PEMA920900Z	
Primer Apellido	Segundo Apellido	Apellido Casada	Nombres
PEREZ	MARTINEZ	*****	ADRIANA PAOLA
Razon o Denominacion Social / EIRL / Condominios / Sucesion (Nombre Fantasia - Persona Fisica)			
PAOLA COTILLON			
Correo Electronico			
*****			

2- DATOS DE INSCRIPCION

Fecha de Inscripcion	Numero de Orden de Impresion	Fecha de Ultima Actualizacion
16/06/2010	*****	10/07/2023

3- DATOS DE CONSTITUCION EIRL, CONDOMINIO O SUCESION

Inscripcion Registro Publico	Condominio o Sucesion		
Numero	Pagina	Tipo Documento	
*****	*****	*****	
Fecha		*****	

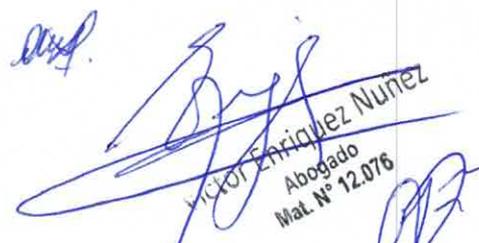
4-DOMICILIO FISCAL

Departamento	Distrito/Ciudad	Localidad/Compa?ia	Barrio	
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	PRESIDENTE FRANCO	*****	
Direccion	Telefono	Telefono	Telefono	
AVENIDA, MONDAY E/ CALLE DR. VIVERO A 100 METROS DE COMERCIAL LA YUTEÑA //CASA	*****	*****	*****	

**LOS HECHOS RELATADOS DEMUESTRAN LA CREACION Y EXISTENCIA DE UN ESQUEMA PARA RETIRAR DINERO DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE, MEDIANTE SUPUESTAS SUB COMISIONES INTEGRADADOS POR UN SOLO ENTORNO FAMILIAR.**

Como se observa en las siguientes fotografías, *Sub comisión de Apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este*, el Presidente era **Juan Esteban Quiroga Cañete**, la Tesorera era **Mirta Elizabeth Batochi**, su suegra, y madre de **Luma Magdalena Silva Battochi**, presidente de la *Sub comisión de Apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este*, el vicepresidente era **Denis Rodrigo Quiroga cañete**, hermano de **Juan Esteban Quiroga Cañete**, presidente de la otra sub comisión, y prosecretaria **Laura Beatriz Cañete**, también hermana de **Juan Esteban Quiroga Cañete**.

*(Handwritten signatures in blue ink)*

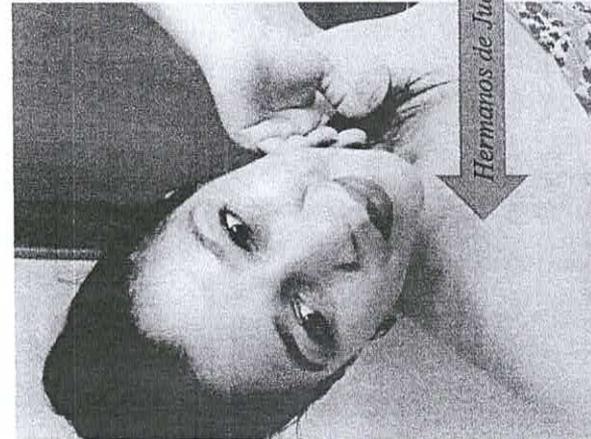
  
**Victor Enriquez Nunez**  
 Abogado  
 Mat. N° 12.076

**SUB COMISION DE APOYO A  
VOLUTARIOS ORGANIZADOS DE  
CIUDAD DEL ESTE**

**Lumma Magdalena Silva**  
- Presidente



**Denis Rodrigo Quiroga Cañete**  
Vice Presidente



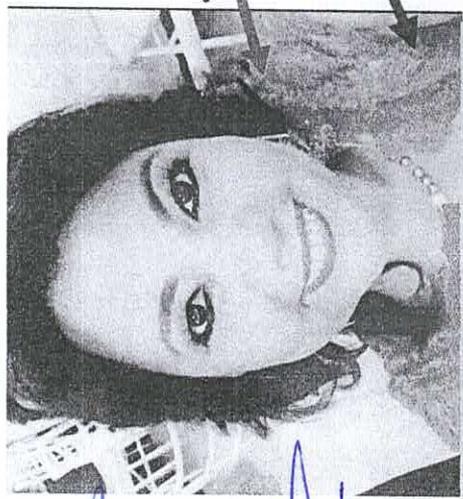
**Laura Beatriz Cañete**  
Pro secretaria

*Hermanos de Juan Esteban*



**SUB COMISION DE APOYO A  
VOLUTARIOS DE OLLAS POPULARES  
DE CIUDAD DEL ESTE**

**Juan Esteban Quiroga**  
- Presidente



**Mirta Elizabeth Battochi**  
Tesorera

*Esposa*

*Madre e hija*

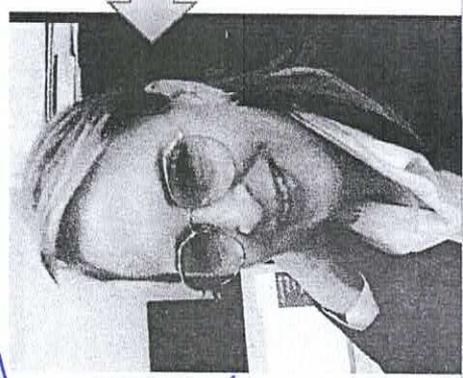
*[Handwritten signatures in blue ink]*

**SUB COMISION DE APOYO A  
VOLUNTARIOS DE OLLAS  
POPULARES DE CIUDAD DELESTE**

*[Handwritten signature]*

**Marcos David Galeano Fernández  
Pro Secretario**

*[Handwritten signature]*



**Esther Vitalicia Fernández De Galeano  
Miembro**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**ESPOSOS**

Madre e hijo

Hermanos

**Adriana Paola Pérez Martínez  
Sindico Suplente**



**Anibal Adrian  
Pérez Martínez  
Tesorero**



Padre e hijo

**Anibal Egberto Pérez  
Miembro**

**SUB COMISION DE APOYO A  
VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE  
CIUDAD DELESTE**

La **Sub comisión de Apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este**, estaba **integrado** por otro grupo familiar, íntimamente ligado con los integrantes de la comisión ya citada, compuesta por **Luma Magdalena Silva Battochi**, presidente, Marcos David Galeano Fernández, Protesorero y su madre Ester Vitalina Fernández de Galeano, miembro de la **Sub comisión de Apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este**, y Adriana Paola Pérez Martines, Sindico Suplente de la **Sub comisión de Apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este**.

También formaban parte de esta comisión su hermano Aníbal Adrián Pérez Martínez, tesorero y su Padre Aníbal Egberto Pérez.

### DOCUMENTOS TRAMITADOS ANTE LA SET

Verificando la Constancia de RUC la **Sub comisión de Apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este y Sub comisión de Apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este**, fueron inscriptos el mismo día, y se observó que como dirección, para ambas comisiones, según la constancia de RUC, **AVENIDA, URUNDEY 11 ENTRE SUCRE, BARRIO LA BLANCA //CASA, cta.cte.ctral. 26-3792-11**, como se demuestra a continuación en las siguientes imágenes;

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES-RUC

FECHA

CONSTANCIA-PERSONA JURÍDICA

---

**1-DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE**

RUC Actual		RUC Anterior	
Número	DV		
80113312	2	SCVN205900D	
Razón o Denominación Social		Nombre Fantasía	
SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN AYUDA A CIUDAD DEL ESTE		*****	
Correo Electrónico			
*****			

**2- DATOS GENERALES**

Fecha de Inscripción	Número de Orden de impresión	Fecha de Última Actualización
12/10/2020	*****	11/01/2024

**3- TIPO DE SOCIEDAD**

OTROS

**4-DOMICILIO FISCAL**

Departamento	Distrito/Ciudad	Localidad/Compañía	Barrio
ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE (PLANTA URBANA)	*****
Dirección		Teléfono	Teléfono
AVENIDA, URUNDEY 11 ENTRE SUCRE, BARRIO LA BLANCA //CASA		*****	*****
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Corriente Catastral	<input type="checkbox"/> Padrón	Número	00501-26-3792-11-00-00/001

**5- DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA**

  
 Victor Enriquez Nunez  
 Abogado  
 Mat. N° 12.076

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES-RUC

CONSTANCIA-PERSONA JURÍDICA

1-DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

RUC Actual	RUC Anterior
Número	DV
80113313	0
	SCAN206490E
Razón o Denominación Social	Nombre Fantasía
SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES	*****
Correo Electrónico	
*****	

2- DATOS GENERALES

Fecha de Inscripción	Número de Orden de impresión	Fecha de Última Actualización
12/10/2020	*****	15/04/2024

3- TIPO DE SOCIEDAD

OTROS
-------

4-DOMICILIO FISCAL

Departamento	Distrito/Ciudad	Localidad/Compañía	Barrio	
ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)	*****	
Dirección		Teléfono	Teléfono	Teléfono
AVENIDA, URUNDEY 11 ENTRE SUCRE, BARRIO LA BLANCA //CASA		*****	*****	*****
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Corriente Catastral	<input type="checkbox"/> Padrón	Número	00501-26-3792-11-00-00/001	

5- DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

*[Handwritten signatures and stamps]*

**Victor Enriquez Nuñez**  
Abogado  
Mat. N° 12.076

En consulta realizada al Servicio Nacional de Catastro, pudimos detectar que el inmueble individualizado con la Cta. Cte. Catastral 26-3792-11 es propiedad de la Sra. Mirta Elizabeth Battochi Oviedo

### Cuentas Corrientes

A través de esta sección usted podrá consultar los datos de las cuentas corrientes, disponibles en los registros del Servicio Nacional de Catastro.

Departamento	ALTO PARANA
Distrito	CIUDAD DEL ESTE
Zona	26
Manzana	3792
Lote	11
Finca	33004
Matricula	K04/33004
Loteo Manzana	A
Loteo Lote	11
Fecha Actualización	15-09-2015 00:00:00
Situación	A
Superficie M2	360 m <sup>2</sup>
Superficie Edificada M2	0 m <sup>2</sup>
Valor Tierra	Gs.13,700,880
Valor Edificación	Gs.0
Valor Fiscal	Gs.13,700,880

### Propietarios de la Cuenta Corriente

A través de esta sección usted podrá consultar la lista de los propietarios que figuran en los registros del Servicio Nacional de Catastro.

1. BATTACHI OVIEDO MIRTA ELIZABETH
2. COOPERATIVA COOMECIPAR LTDA



Victor Enriquez Nuñez  
Abogado  
Mat. N° 12.076

En conclusión, se puede afirmar que tanto la conformación de la comisión, integrados por el mismo grupo familiar, con complicidad de funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este, se organizaron para SUSTRAER UN TOTAL DE G. 311.580.000, que, de las documentaciones analizadas, no presentan evidencias de los usos efectivamente realizados con ella, por lo que se puede concluir que las citadas comisiones fueron conformadas al solo efecto de desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la dirección del Intendente Miguel Prieto y el actual Concejal Municipal Sebastián Martínez

**Los documentos analizados, y que en copia simple se agregan a esta presentación, demuestran las siguientes situaciones:**

Anteriormente, habíamos presentado denuncia por los hechos punibles de Asociación Criminal y Lesión de Confianza, por cuanto que una casa nocturna denominada Golden Rouge S.A., al cambiar de denominación a SCDE SOCIEDAD ANONIMA y que en ese momento las accionistas eran *Lilian Gregoria Benítez Villalba*, con acciones de G. 680.000.000 y *Luma Magdalena Silva Battochi*, con C.I. N° 4.431.700, que contaba con G. 320.000.000 de acciones.

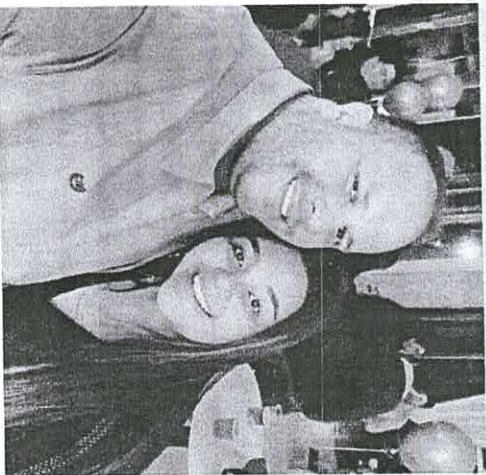
21. documentos y el Síndico Titular el señor Juan Lidio Avalos Arce. La Nómina y la  
22. cantidad de acciones se detallan a continuación: 1- Lilian Gregoria Graciela Benitez.  
23. Cantidad de Acciones. Valor. 1. 680.000.000. 68 x Gs. 10.000.000.- Gs.  
24. 680.000.000.- 2- Luma Magdalena Silva Battochi. 32 x Gs.10.000.000.- Gs.  
25. 320.000.000.- Siendo la hora mencionada más arriba, se decide tratar el primer punto

  
Victor Enriquez Nuñez  
Abogado  
Mat. N° 12.076

# Así de fácil se quita la plata de la Muni de CDFE

ORDEN DE PAGO	FECHA	MONTO G.	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	Presidente
81.532	30/12/2020	155.000.000	754.526	SUB COM. DE APOYO A LAS OLLAS POPULARES	JUAN ESTEBAN QUIROGA CAÑETE
81.533	30/12/2020	156.580.000	754.527	SUB COMISION DE APOYO A LOS VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CDE	LUMMA MAGDALENA SILVA BATTOCHI

**TOTAL 311.580.000**



**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE**

Claramente a simple vista se observa que la misma persona realizo ambas actas son la misma persona, además que las hojas son correlativas

En Ciudad del Este, Barrio 25 de Septiembre, Ven 6 a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo las 19:30 hs. en el domicilio de la Señora Milva Elizabeth Barfiochi se reunen los vecinos para formar la "Sub-Comisión de apoyo a voluntarios de ollas populares", extendiendo presentes los siguientes personas: Sofía Salgado Salinas Escobar CI 5300356, Patricia Belén Balbino Toledo CI 5361230, Marcos David Galvano Fariandaz CI 3658511, Clemencia Luz Ron CI 6535197, Ronald Guillermo Cáceres Ron CI 5410240, Cristina Isabel Ayala Lopez CI 5193943, Richard David Heredia Rodríguez CI 5212495, Juan Esteban Quiroga Carate CI 5217853, Milva Elizabeth Barfiochi CI 5131541, Ernesto Javier González Ramírez CI 23888428.

El Señor Ernesto Javier González Ramírez da inicio al acto organizando agenda ciudad a los presentes y explica la necesidad de formar la sub-comisión con el objetivo de dar apoyo logístico y económico a los voluntarios de las ollas populares y a la vez pide que sean electos los autoridades de mesa para presidir la asamblea. La Señora Clemencia Luz Ron propone a Richard David Heredia Rodríguez para presidir la sub-comisión por Sofía Salgado Salinas Escobar. Para secretario al señor Juan Esteban Quiroga Carate propone a Cristian Isidoro Ayala Lopez para dato por Milva Elizabeth Barfiochi. Confirmada las autoridades de mesa el presidente de mesa pide a los presentes que mencionen a los candidatos para la formación de la sub-comisión. El Señor Ernesto Javier González Ramírez propone

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**

Ciudad del Este, Barrio La Blanca Km 51/2 a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 19:00 Hs. en el domicilio de la Señora Lurina Magdalena Silva Barfiochi se reúnen los vecinos para la conformación de la Comisión de voluntarios organizados en ayuda a Ciudad del Este, extendiendo presentes las personas: Laura Barfiochi Carate CI 3211112, Miriam Canturion CI 6539662, Angélica Solado Diaria Brindas CI 7327066, Lurina Magdalena Silva Barfiochi CI 4434900, Juan Rodrigo Quiroga Carate CI 5217853, Esther Vitolina Fariandaz de Galvano CI 154601, Marcela José María Galvano Fariandaz CI 9310295, Adriana Borda Parz Martínez CI 4368097, Anibal Eyalberto Parz CI 1204325, José Augusto Cardenas Ugarte CI 3213207, Anibal Edith Parz Martínez CI 4368094.

El señor Anibal Eyalberto Parz da inicio al acto organizando agenda ciudad a los presentes y explicando la necesidad de formar la comisión con el objetivo de apoyar a los voluntarios que realizan servicios a la Comunidad Española, tallos como: informaciones de apoyo, repartiendo víveres, acompañando a centros asistenciales a las distintas tipos de casos y otros, pidiendo que sean electos las autoridades de mesa para presidir la asamblea. La Señora Miriam Canturion propone a Anibal Eyalberto Parz para presidente de mesa. El señor Anibal Eyalberto Parz propone

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE**

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**

*La numeracion del comprobante son correlativos, que sirve para dar ingreso de un documento por mesa de entrada de la Municipalidad, que según el legajo que fue analizado, ambas sum comisiones vecinales la realizaron en el mismo día y existe un alta probabilidad que haya sido la misma persona atendiendo a que fueron impresa*


**Municipalidad de Ciudad del Este**  
 Ciudad del Este  
 Av. Fernando Luján Páez 1608 - Tel: (051) 501 91210 - Fax: (051) 501 91210  
 Email: mde@ciudadeleste.gov.py Web: mde.gov.py

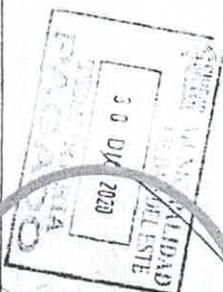
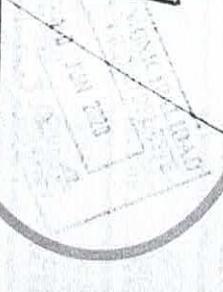
**Ciudad del Este Municipio Alto Paraná - Paraguarí**  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Comprobante de Ingreso

N.º: 3486767  
 Fecha: 10/05/2020

R.M.C.: 125678  
 D.M.R.E.: QUIROGA CARTE JUAN ESTEBAN  
 D.M.C.I.: KM 6.12 LAS CARMELITAS  
 Municipio de Arcohe Económico

**SOLICITUDES VARIAS - 2020**

CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE
16	IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPALES - 2020	0
35	VENTA DE LIBROS FORMULARIOS Y DOCUMENTOS - 2020	0
85	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS - 2020	0
<b>TOTAL EN GUARANIES CERRO.-</b>		<b>0</b>


**Municipalidad de Ciudad del Este**  
 Ciudad del Este  
 Av. Fernando Luján Páez 1608 - Tel: (051) 501 91210 - Fax: (051) 501 91210  
 Email: mde@ciudadeleste.gov.py Web: mde.gov.py

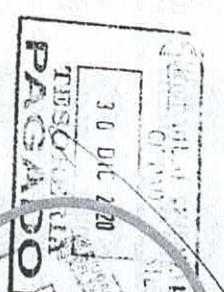
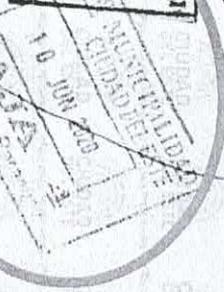
**Ciudad del Este Municipio Alto Paraná - Paraguarí**  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Comprobante de Ingreso

N.º: 3486768  
 Fecha: 10/05/2020

R.M.C.: 230974  
 D.M.R.E.: SILVA BATTIOLHI LUMIA MAGDALENA  
 D.M.C.I.: CIUDAD DEL ESTE  
 Municipio de Arcohe Económico

**SOLICITUDES VARIAS - 2020**

CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE
16	IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPALES - 2020	0
35	VENTA DE LIBROS FORMULARIOS Y DOCUMENTOS - 2020	0
85	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS - 2020	0
<b>TOTAL EN GUARANIES CERRO.-</b>		<b>0</b>


**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE**

Ciudad del Este, 10 de Junio 2020

Señor:  
 Abg. Miguel Prieto  
 Intendente Municipal  
 Presente

En representación de la Sub Comisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Esta Ciudad, nos dirigimos a Ud. y por solicitar un aporte económico para los pagos de los gastos de Conllevar los Trabajos de los Voluntarios que trabajan en la Distribución del Kit de Alimentos en toda Ciudad del Este

Esperando que la solicitado tenga una respuesta favorable nos despedimos de Ud. muy respetuosamente.

Sub Comisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Esta Ciudad

SECRETARÍA

SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
 MESA DE ENTREGA

*La redacción de la solicitud no menciona el monto solicitado, así.*

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**

Ciudad del Este 10 de Junio 2020

Señor:  
 Abg. Miguel Prieto  
 Intendente Municipal  
 Presente

En representación de la Sub Comisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Esta Ciudad, nos dirigimos a Ud. y por solicitar un aporte económico para los pagos de los gastos de Conllevar los Trabajos de los Voluntarios que trabajan en la Distribución del Kit de Alimentos en toda Ciudad del Este

Esperando que la solicitado tenga una respuesta favorable nos despedimos de Ud. muy respetuosamente.

Sub Comisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este

Presidente

Ref:  
 Presidente: 09  
 Secretarria/a: 09  
 Tesorero/a: 09

SECRETARÍA DE CIUDAD DEL ESTE  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 RESPONSABLE: [Firma]  
 MONTEVIDEO

SECRETARÍA DE CIUDAD DEL ESTE  
 SECRETARÍA/a 30 DIC 2020

[Firmas manuscritas]

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE**



**Municipalidad de Ciudad del Este**

Paraguay  
Av. Pioneros del Este y Aldo García esp. Av. Dr. Eusebio Ayala  
Teléfonos: (061) 501 705/10 - www.mucde.gov.py

RESOLUCION N° 3663 /JM

POR LA CUAL SE RECONOCE LA COMISION DIRECTIVA DE LA SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE.

Ciudad del Este, *hoy* *del* 2020.

VISTO: La presentacion efectuada por Juan Esteban Quiroga Canete en el Expte. N° 9187/20 de fecha 05/06/2020 en representacion de la Sub Comision de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares solicitando el reconocimiento de su nueva Comision Directiva;

CONSIDERANDO: Que la Sub Comision de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares es una entidad que representa a los moradores del denominado lugar para su relacionamiento con la administracion municipal. Que asimismo ha presentado el Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el 28/05/2020 en la cual fueron electas las autoridades que componen la nueva Comision Directiva de la Sub Comision. Que la Constitucion Nacional faculta la libre asociacion de las personas, debiendo en su caso registrarse por los reglamentos de dicha Sub Comision, no existiendo impedimento para que la Administracion Municipal lo reconozca como tal sin que por ello deba inmiscuirse en su control y funcionamiento, dado que conforme al art. 65 de la Ley 3966/10 Organica Municipal "el reconocimiento de las Comisiones creadas sera efectuado por resolucion de la Intendencia Municipal". Que segun informes de la Secretaria de Fomento y Dictamen N° 679 de fecha 09/06/2020 de la Asesoría Juridica de la Institucion, se considera procedente el reconocimiento de la Sub Comision recurrente. POR TANTO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES.

La numeracion de la Resolucion de la Intendencia que recomienda que reconozca

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**



**Municipalidad de Ciudad del Este**

Paraguay  
Av. Pioneros del Este y Aldo García esp. Av. Dr. Eusebio Ayala  
Teléfono: (061) 501 705/10 - www.mucde.gov.py

RESOLUCION N° 3662 /JM

POR LA CUAL SE RECONOCE LA COMISION DIRECTIVA DE LA SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN AYUDA A CIUDAD DEL ESTE DE CIUDAD DEL ESTE.

Ciudad del Este, *hoy* *del* 2020.

VISTO: La presentacion efectuada por Lamma Magdalena Silva Batoehi en el Expte. N° 8949/20 de fecha 01/06/2020 en representacion de la Sub Comision de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este solicitando el reconocimiento de su nueva Comision Directiva;

CONSIDERANDO: Que la Sub Comision de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este es una entidad que representa a los moradores del denominado Asentamiento para su relacionamiento con la administracion municipal. Que asimismo ha presentado el Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30/05/2020 en la cual fueron electas las autoridades que componen la nueva Comision Directiva de la Sub Comision. Que la Constitucion Nacional faculta la libre asociacion de las personas, debiendo en su caso registrarse por los reglamentos de dicha Sub Comision, no existiendo impedimento para que la Administracion Municipal lo reconozca como tal sin que por ello deba inmiscuirse en su control y funcionamiento, dado que conforme al art. 65 de la Ley 3966/10 Organica Municipal "el reconocimiento de las Comisiones creadas sera efectuado por resolucion de la Intendencia Municipal". Que segun informes de la Secretaria de Fomento y Dictamen N° 679 de fecha 09/06/2020 de la Asesoría Juridica de la Institucion, se considera procedente el reconocimiento de la Sub Comision recurrente. POR TANTO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE**

DIRECCION DE POLICIA DEL ALTO PARANA  
COMISARIA 4º Bº GRAL. PABLO ROJAS  
Av. Cnel. Alfredo Ramos e/ Te. Rojas Silva -  
Telefono: 061 - 513113



**CONSTANCIA DE VIDA Y RESIDENCIA**

**CONSTE QUE:** JUAN ESTEBAN QUIROGA CAÑETE, nacionalidad paraguaya, estado civil soltero, 31 años de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 5217859, Céd. N° 0905526943.-

**VIVE Y RESIDE:** en una vivienda ubicada sobre la calle sin nombre a la altura del Pk. 3 y 4, Lote Rojary, Barrio La Blanca a dos cuadras del Super Mercado Lira - Ciudad del Este, jurisdicción de esta ciudad del Depto. Itapúa, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 5217859 y CARNÉ DE EMIGRACION FRENDEB, nacionalidad paraguaya, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 8639511, ambos vecinos del lugar.

Se exhibe la presente constancia a pedido del interesado, para los fines que hubiere lugar, de conformidad al Art. 6º, numeral 1 de la Ley N° 2727/92 (artículo de la Policía Nacional, modificado por la Ley N° 5957/16. Dado en Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, a los cinco días del mes de Junio del año 2017.

SOLICITANTE



**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**

POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE POLICIA DEL ALTO PARANA  
COMISARIA 4º Bº GRAL. PABLO ROJAS  
Av. Cnel. Alfredo Ramos e/ Te. Rojas Silva -  
Telefono: 061 - 513113



GOBIERNO NACIONAL

**CONSTANCIA DE VIDA Y RESIDENCIA**

**CONSTE:** Que, LINDA MADRIDANA SILVA BATTORNI, de nacionalidad paraguaya, soltera, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 4.431.700.

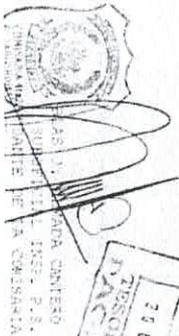
**VIVE Y RESIDE:** en la casa ubicada en el Pk. 34 y 35, Lote 34, Barrio La Blanca, jurisdicción de esta Comisaría del Depto. Itapúa.

Pro tesorera de la Comisión de Voluntarios de Ollas populares

**CONSTE:** Que, JUAN ESTEBAN QUIROGA CAÑETE, paraguayo, soltero, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 5.217.859.

**VIVE Y RESIDE:** en la casa ubicada en el Pk. 34 y 35, Lote 34, Barrio La Blanca, jurisdicción de esta Comisaría del Depto. Itapúa.

SOLICITANTE



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large blue signature on the left and several smaller ones on the right.

**SUB COMISION DE APOYA VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE**

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
 RUC: 80008881-6  
 SOLICITUD DE PAGO DE RUBROS EXCLUIDOS EN LA LEY 2051/03  
 16905

Señor: Director de Adm y Finanzas  
 Reparación Solicitante: Desarrollo Social Fecha: 30.12.20

Solicitante el pago de:

CANT.	CONCEPTO
2113	<p>Señale la Suma de Gs. 1550000 (Quinientos Ciento cincuenta y cinco mil (Cinco mil (Cinco) e) fuera de la Sub Comisión de Apoyo a Voluntarios de Olla Populares de Este, para el mantenimiento de este proyecto, consistente en el apoyo económico para compra de insumos para Olla Populares, según Resolución No 4699 hasta a la Resolución No 5327/14 con fecha de 23/08/2014, en el mes de Agosto del 2014.</p>

Impugnación Presupuestaria: 842-30-001  
 Código: 802  
 Fecha: 20/12/20  
 Contabilizando por: 1131  
 Autorización: 101001

Director: [Firma]  
 Director: [Firma]

**SUB COMISION DE APOYA VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
 RUC: 80008881-6  
 LICITUD DE PAGO DE RUBROS EXCLUIDOS EN LA LEY 2051/03  
 16904

Director de Adm y Finanzas  
 Reparación Solicitante: Desarrollo Social Fecha: 30.12.20

Solicitante el pago de:

CANT.	CONCEPTO
2113	<p>Señale la Suma de Gs. 300000 (Trescientos mil) e favor de la Sub Comisión de Voluntarios Organizados de Ayuda a Olla Populares de Este, para el mantenimiento de este proyecto, consistente en el apoyo económico para pago de los gastos que ocasiona los trabajos de mantenimiento de la estructura de la Olla de Pimientos para Ciudad del Este, según Resolución No 4701 hasta a Resolución No 4312/14 con fecha de 17/08/2014, en el mes de Agosto del 2014.</p>

Impugnación Presupuestaria: 842-30-001  
 Código: 802  
 Fecha: 20/12/20  
 Contabilizando por: 1131  
 Autorización: 101001

Director: [Firma]  
 Director: [Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE**

Ambas comisiones tienen la misma dirección en la SET el mismo numero de Cta. Cte. Ctral

**SEIT** SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION  
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES - C: SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES  
RUC  
CONSTANCIA-PERSONA JURIDICA

24/11/2020

**1-DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE**

RUC Actual: RUC Anterior  
Nombre: IV  
RUC Anterior: 0  
Nombre: SCANZIUM@GUE  
Nombre: Fariñas  
Sector de Organización Social: \*\*\*\*\*  
SÍMBOLO COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES  
CORREO ELECTRONICO: COMISIONDEVECIOSPOPULDE@GMAIL.COM  
Correo Electronico

**2-DATOS GENERALES**

Fecha de Inscripción: 10/10/2020  
Número de Orden de Inscripción: \*\*\*\*\*  
Fecha de Última Actualización: \*\*\*\*\*

**3-TIPO DE SOCIEDAD**

OTROS

**4-DOMICILIO FISCAL**

Departamento: Alto Parapana  
Distrito/Ciudad: Ciudad del Este (Parapana)  
Localidad/Compañía: Ciudad del Este (Parapana)  
Barrio: \*\*\*\*\*  
Dirección: Avenida Urunday 11 Entre Siche Barrio La Blanca /CASA  
Teléfono: \*\*\*\*\*  
Teléfono: (997) 5752511  
Número: \*\*\*\*\*  
Cuenta Corriente Catastral: \*\*\*\*\*

**5-DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURIDICA**

Fecha de Constitución: 28/05/2020  
Fecha de Inicio de Actividades: 10/06/2020  
Mes de Cierre del Ejercicio: 1  
Página: 30  
Clase de Documento: N° de Registro de Comercio  
Fecha del Registro: 30 DIC 2020

SECRETARÍA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

**SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**

**SEIT** SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION  
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES-RUC  
CONSTANCIA-PERSONA JURIDICA  
C: SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN AYUDA A CIUDAD DEL ESTE

24/11/2020

**1-DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE**

RUC Actual: RUC Anterior  
Nombre: DV  
RUC Anterior: 2  
Nombre: SCVN2059000  
Nombre: Fariñas  
Sector de Organización Social: \*\*\*\*\*  
SÍMBOLO COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN AYUDA A CIUDAD DEL ESTE  
CORREO ELECTRONICO: COMISIONVOLUNTARIOSORGANIZADOS@GMAIL.COM  
Correo Electronico

**2-DATOS GENERALES**

Fecha de Inscripción: 10/10/2020  
Número de Orden de Inscripción: \*\*\*\*\*  
Fecha de Última Actualización: \*\*\*\*\*

**3-TIPO DE SOCIEDAD**

OTROS

**4-DOMICILIO FISCAL**

Departamento: Alto Parapana  
Distrito/Ciudad: Ciudad del Este (Parapana)  
Localidad/Compañía: Ciudad del Este (Parapana)  
Barrio: \*\*\*\*\*  
Dirección: Avenida Urunday 11 Entre Siche Barrio La Blanca /CASA  
Teléfono: \*\*\*\*\*  
Teléfono: (997) 5752511  
Número: \*\*\*\*\*  
Cuenta Corriente Catastral: \*\*\*\*\*

**5-DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURIDICA**

Fecha de Constitución: 30/03/2020  
Fecha de Inicio de Actividades: 10/06/2020  
Mes de Cierre del Ejercicio: 1  
Página: 0  
Clase de Documento: N° de Registro de Comercio  
Fecha del Registro: 10/06/2020

**6 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL**

Código: Descripción: Fecha Base

SECRETARÍA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

*(Handwritten signatures and stamps)*

30 DIC 2020

SECRETARÍA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE

**Cuentas Corrientes**

A través de esta sección usted podrá consultar los datos de las cuentas corrientes disponibles en los registros del Servicio Nacional de Catastro.

Departamento	ARTIS PARAGUAY
Distrito	CENTRO DEL ESTE
Zona	26
Manzana	3792
Lote	14
Finca	31024
Matrícula	M24-21024
Loteo Manzana	4
Loteo Lote	11
Fecha Actualización	15/09/2013 00:30:00
Situación	2
Superficie M2	367,00
Superficie Edificada M2	0,00
Valor Tierra	946.170.000
Valor Edificación	0,00
Valor Final	946.170.000

**Propietarios de la Cuenta Corriente**

A través de esta sección usted podrá consultar la lista de los propietarios que figuran en los registros del Servicio Nacional de Catastro.

- 1. BARTOLOMEO VESTRUARINI SA. IASSTH
- 2. COOPERATIVA OQUIMBEENSES

SUB COMISION DE APOYO A  
VOLUNTARIOS DE OLLAS  
POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE



MUNICIPALIDAD  
**CIUDAD DEL ESTE**  
RESOLUCION N° 1659/201M.  
Ciudad del Este, 30 de Diciembre del 2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CONCESION DE UN APORTE ECONOMICO A LA SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE ESTA CIUDAD, CONSISTENTE EN LA SUMA DE Gs 155.000.000 (GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES) PARA COMPRA DE INSUMOS PARA OLLAS POPULARES, CONFORME A LOS TERMINOS DE LAS RESOLUCIONES N° 167 Y 3121M.

VISTO: El Expediente N° 9.370/20 presentado por la SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE ESTA CIUDAD, donde peticiona un aporte economico para compra de insumos para ollas populares, asi como el informe de la Direccion de Desarrollo Social, Cultura, Deportes y Turismo de la institucion. y.

CONSIDERANDO: Que la mencionada Sub Comision se encuentra abocada a la compra de insumos para ollas populares, careciendo de fondos para ello, por lo que recurre a la institucion solicitando un aporte economico para dicho evento.

Que, en estas condiciones, la institucion municipal considera conveniente la concesion de un aporte economico de Gs. 155.000.000 (GUARANIES: Ciento cincuenta y Cinco Millones), a la SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE ESTA CIUDAD, por la politica institucional que lleva adelante esta administracion cual es la de apoyar y colaborar con las instituciones carentes de recursos adecuados, teniendo en cuenta los informes respectivos de las Direcciones de Desarrollo Social, Cultura, Deportes y Turismo y Area Urbana de la institucion.

Que, asimismo, se halla previsto en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Ciudad del Este vigente para el presente ejercicio fiscal el rubro 842.30.001 Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro con fuente de financiamiento RECURSOS PROPIOS AÑO 2.020, al que se podrá imputar dicho aporte en las condiciones mencionadas, habiendo reglamentado dicho acto a través de las Resoluciones N° 167 y 3121M QUE REGIMENTA LA CONCESION DE APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS Y OTRAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, que en su art. 3° inc. "n" reglamenta el aporte correspondiente a "Comitantes de Fomento Urbano" de Ciudad del Este y en su Art. 4° establece: "Se

SUB COMISION DE APOYO A  
VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE  
CIUDAD DEL ESTE



MUNICIPALIDAD  
**CIUDAD DEL ESTE**  
RESOLUCION N° 1660/201M.  
Ciudad del Este, 30 de diciembre del 2020

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CONCESION DE UN APORTE ECONOMICO A LA SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN AYUDA A ESTA CIUDAD, CONSISTENTE EN LA SUMA DE Gs 156.580.000 (GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL) PARA PAGO DE LOS GASTOS QUE COMPLEVA LOS TRABAJOS DE LOS VOLUNTARIOS EN LA DISTRIBUCION DE LOS KITS DE LOS ALIMENTOS PARA CIUDAD DEL ESTE, CONFORME A LOS TERMINOS DE LAS RESOLUCIONES N° 167 Y 3121M.

VISTO: El Expediente N° 9.371/20 presentado por la SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN AYUDA A ESTA CIUDAD, donde peticiona un aporte economico para pago de los gastos que conlleva los trabajos de los voluntarios en la distribucion de los Kits de alimentos para Ciudad del Este, asi como el informe de la Direccion de Desarrollo Social, Cultura, Deportes y Turismo de la institucion. y.

CONSIDERANDO: Que la mencionada Sub Comision se encuentra abocada a la distribucion de Kits de alimentos en Ciudad del Este, careciendo de fondos para ello, por lo que recurre a la institucion solicitando un aporte economico para el evento.

Que, en estas condiciones, la institucion municipal considera conveniente la concesion de un aporte economico de Gs. 156.580.000 (GUARANIES: Ciento cincuenta y Seis Millones Quinientos Ochenta Mil), a la SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN AYUDA A ESTA CIUDAD, por la politica institucional que lleva adelante esta administracion cual es la de apoyar y colaborar con las instituciones carentes de recursos adecuados, teniendo en cuenta los informes respectivos de las Direcciones de Desarrollo Social, Cultura, Deportes y Turismo y Area Urbana de la institucion.

Que, asimismo, se halla previsto en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Ciudad del Este vigente para el presente ejercicio fiscal el rubro 842.30.001 Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro con fuente de financiamiento RECURSOS PROPIOS AÑO 2.020, al que se podrá imputar dicho aporte en las condiciones mencionadas, habiendo reglamentado dicho acto a través de las Resoluciones N° 167 y 3121M QUE REGIMENTA LA CONCESION DE APORTES A ENTIDADES

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

**SUB COMISION DE APOYO A  
VOLUNTARIOS DE OLLAS  
POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE**

Municipalidad de Ciudad del Este  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ORDEN DE PAGO N° 81.533 Pag. 1/1  
Ciudad del Este, 30 de Diciembre de 2020

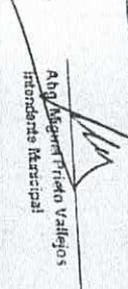
Beneficiario : SUB.COM.DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS  
Direccion : CDE

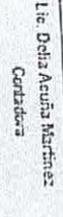
Observaciones : APORTE ECONOMICO DE LOS GASTOS QUE CONLLEVA LOS TRABAJOS DE LOS VOLUNT EN LA DIST. DE KITS DE ALIM. SRES. Nº47001

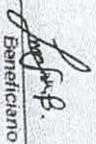
OBJETO DE GASTO / DESCRIPCION	NRO. CHEQUE	DEBE	HABER
2.1.5 04 03 42 Aport. Ent. Social e inst. de salud		156.580.000	156.580.000
2.1.1 02 01 07 SUB.COM. DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN			156.580.000
2.1.1 02 01 07 SUB.COM. DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS EN			156.580.000
<b>TOTALES :</b>		<b>156.580.000</b>	<b>156.580.000</b>

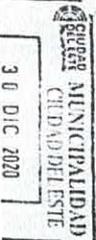
  
 Nelson Segovia  
 Tesorero

  
 Abg. Francisco Raimundo A. Riva Alvarez  
 Dir. Adm. Financiera

  
 Abg. Augustin Trielko Vallejos  
 Intendente Municipal

  
 Lic. Delia Acuña Martinez  
 Contadora

  
 Beneficiario

  
 MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE  
 30 DIC 2020

Impreso con multimedios - www.que.com.py

Sub Comisión de Voluntarios Organizados en Ayuda a Ciudad del Este  
 4431700  
 Na...

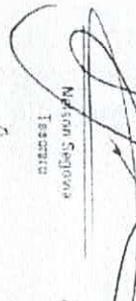
**SUB COMISION DE APOYO A  
VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE  
CIUDAD DEL ESTE**

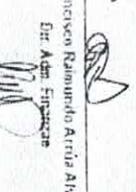
Municipalidad de Ciudad del Este  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ORDEN DE PAGO N° 81.532 Pag. 1/1  
Ciudad del Este, 30 de Diciembre de 2020

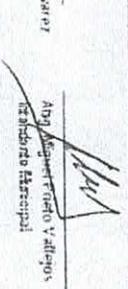
Beneficiario : SUB.COM.DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLA  
Direccion : CDE

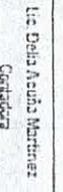
Observaciones : APORTE ECONOMICO DE INSUMOS PARA OLLAS POPULARES SRES. Nº 4690111

OBJETO DE GASTO / DESCRIPCION	NRO. CHEQUE	DEBE	HABER
2.1.5 04 03 42 Aport. Ent. Social e inst. de salud		156.000.000	156.000.000
2.1.1 02 01 07 SUB.COM. DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLA			156.000.000
2.1.1 02 01 07 SUB.COM. DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLA			156.000.000
<b>TOTALES :</b>		<b>156.000.000</b>	<b>156.000.000</b>

  
 Nelson Segovia  
 Tesorero

  
 Abg. Francisco Raimundo A. Riva Alvarez  
 Dir. Adm. Financiera

  
 Abg. Augustin Trielko Vallejos  
 Intendente Municipal

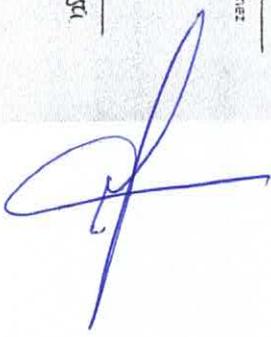
  
 Lic. Delia Acuña Martinez  
 Contadora

  
 Beneficiario

  
 MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE  
 TESORERIA PAGADO  
 30 DIC 2020

Impreso con multimedios - www.que.com.py

Sub Comisión de Voluntarios de Ollas Populares de esta Ciudad del Este  
 5218351

SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES DE CIUDAD DEL ESTE

EMISIÓN DE FACTURA Y VALOR DE VENTAS

Condición de venta: **30** de **DELSEME** de 20**20**

Nombre o Razón Social: **SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS DE OLLAS POPULARES**

UC o CLIN: **201331-1**

**TIMBRADO N° 13980063**  
 Fecha Inicio Vigencia: 04/01/2020  
 Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021  
**RUC: 696150-9**  
**FACTURA**  
 001 - 001

**0002827**

Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS	
			CANTIDAD	SE
1.00	OLAS	12.000	30	120.000
2.00	DIRECCION ALCALDE 303 MI	8.500	30	170.000
1.00	PROYECTO TIENDA SIVA	16.000	30	160.000
1.00	PROYECTO ALIADA SIVA	12.000	30	120.000
TOTAL A PAGAR: 1.332.211 (000)			TOTAL: 7.347.051	

VALOR PAGAR: 1.332.211 (000)

ESTADO: **PAID**  
 30 DIC 2020  
**TESORERIA CIUDAD DEL ESTE**  
**PAGADO**

SUB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE

EMISIÓN DE FACTURA Y VALOR DE VENTAS

Condición de venta: **30** de **DELSEME** de 20**20**

Nombre o Razón Social: **SUB COMISION DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**

UC o CLIN: **201331-2**

**TIMBRADO N° 13980063**  
 Fecha Inicio Vigencia: 04/01/2020  
 Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021  
**RUC: 696150-9**  
**FACTURA**  
 001 - 001

**0002826**

Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS	
			CANTIDAD	SE
1.00	OLAS	12.000	30	120.000
TOTAL A PAGAR: 1.332.211 (000)			TOTAL: 7.347.051	

VALOR PAGAR: 1.332.211 (000)

ESTADO: **PAID**  
 30 DIC 2020  
**MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE**  
**PAGADO**

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue scribble and several distinct signatures.

**SEB COMISION DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS DE CIUDAD DEL ESTE**

... LOS FINES DE BIENEFICENCIA PARA LA CIUDAD

**TRANSJOA**  
 Flete national  
 Mudanza national  
 Mudanza empresarial e industrial

San Rafael - Calle Km 2 Mercedes a 100 mts del  
 C/25 de Octubre Cel: (0975) 868 511

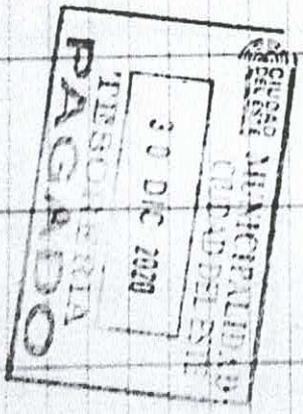
**RUC: 4968097 - 8**  
 Numero de Timbrado: 14251748  
 Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021  
**FACTURA**  
 002-001 0000253

Fecha de Emision: 30 de Diciembre de 2020  
 Cond. de Venta: Entero  Credit:

Nombre o Razon Social: **Sus Comision de Voluntarios Organizados en apoyo a Ciudad del Este**  
 C.O.C.I.: 60153432 - 2 Direccion: \_\_\_\_\_

Nota de Remision N°: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTO	CONTRIBUCION IVA	CONTRIBUCION IGV
25	Servicio de Flete para el movimiento de MATS	2.600.000		20.000.000	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>20.000.000</b>	
<b>TOTAL A PAGAR: GSU (1 en letras) Setenta millones y 0/100</b>				<b>20.000.000</b>	
<b>LIQUIDACION DEL IVA (5%)</b>				<b>1.000.000</b>	
<b>TOTAL DE IVA 6.363.636</b>				<b>6.363.636</b>	



Gratifica Victoria de Lourdes Victoria paredes - RUC: 4968097 - 8  
 Tel: (0988) 477 467 / (0983) 635 285 / Cel: 9343 del 0000201 al 0000200. AGOSTO 2020



**Adriana Paola Pérez Martínez**  
 Sindico Suplente  
 C.I. N° 4968097

Lista de la 'Sus Comision de Voluntarios Organizados en apoyo a Ciudad del Este'

Presidente:	Luzmila Magdalena Silva Bimbotti	4.193.400
Vice Presidente:	Carine Beatriz Quispe Garibó	5.213.688
Secretario:	José Alejandro Castells Urdil	3.213.200
Vice Secretarias:	Lourdes Beatriz Garibó	3.211.112
Treasurer:	Arbol Esthela Perez Martinez	4.959.094
Vice Treasurer:	Marlene Jose Luiza Gilvato Ferreira	1.510.235
Sindico Titular:	Karina Cartovés	5.396.422
Sindico Suplente:	Adriana Paola Perez Martinez	4.368.097
Members:	Paula Eyzaguirre Pons	1.204.375
	Adriana Soledad Bunko Pineda	7.312.067
	Esther Valdivia Fernandez de Luqueano	1.594.623



Handwritten signatures in blue ink.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
 GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES-RUC  
 CONSTANCIA-PERSONA FISICA

FECHA 20/05/2024  
 I: Usuario  
 Invitado

Persona Física     ERL     Condominio     Sucesiones

1-DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC Anterior: PMA9200900Z  
 Número: 4968097    DV: 8  
 Primer-Apellido: PEREZ    Segundo-Apellido: MARTINEZ    Apellido-Grande: ADRIANA PAOLA  
 Razón o Denominación Social: Condominios / Sucesion (Nombre Fantasia - Persona Física)  
 RAZÓN SOCIAL: PAOLA COTILLON    Correo Electronico:

2-DATOS DE INSCRIPCIÓN  
 Fecha de inscripción: 19/06/2010    Número de Orden de Impresión: 10/07/2023    Fecha de Última Actualiz:

3-DATOS DE CONSTITUCIÓN EIRL, CONDOMINIO O SUCESIÓN  
 Inscripción Registro Público:    Condominio o Sucesion:    Tipo Documento:

4-DOMICILIO FISCAL  
 Departamento: AUTO PARANA    Distrito/Ciudad: PRESIDENTE FRANCO    Localidad/Compañía:    Barrio:    Dirección: AVENIDA MONDAY # CALLE DR. VIVERO A 100 METROS DE COMERCIAL LA VITENA #CASA    Teléfono:    Teléfono:    Teléfono:

5- MES DE CIERRE DEL EJERCICIO: 12

**TRANSIDA**

Hiere nacional  
 Mudanza nacional  
 Mudanza empresarial e industrial

San Roque, Calle Nro. 20, Montevideo  
 C.A. C.I.B. S.A.S. S.R.L.    CUIT: 09731.868.311

RUC: 4968097-8  
 Número de Timbrado: 14251748  
 Fecha de Emisión: 20/05/2024  
 Fecha de Vigencia: 21/05/2024

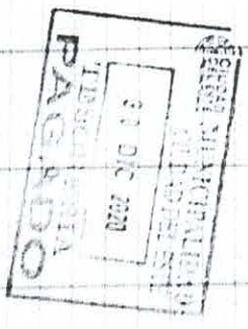
**FACTURA**

002-001 0000253

VIA DE EMISION: 50 de Diciembre de 2020  
 Domicilio: Calle Nro. 20, Montevideo  
 C.A. C.I.B. S.A.S. S.R.L.    Dirección:

DESCRIPCION	VALOR DE VENTAS
50 de Diciembre de 2020	20.000.000
<b>SUE TOTAL</b>	<b>20.000.000</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>20.000.000</b>

LIQUIDACION DEL IVA: 20%    TOTAL A PAGAR: 24.000.000

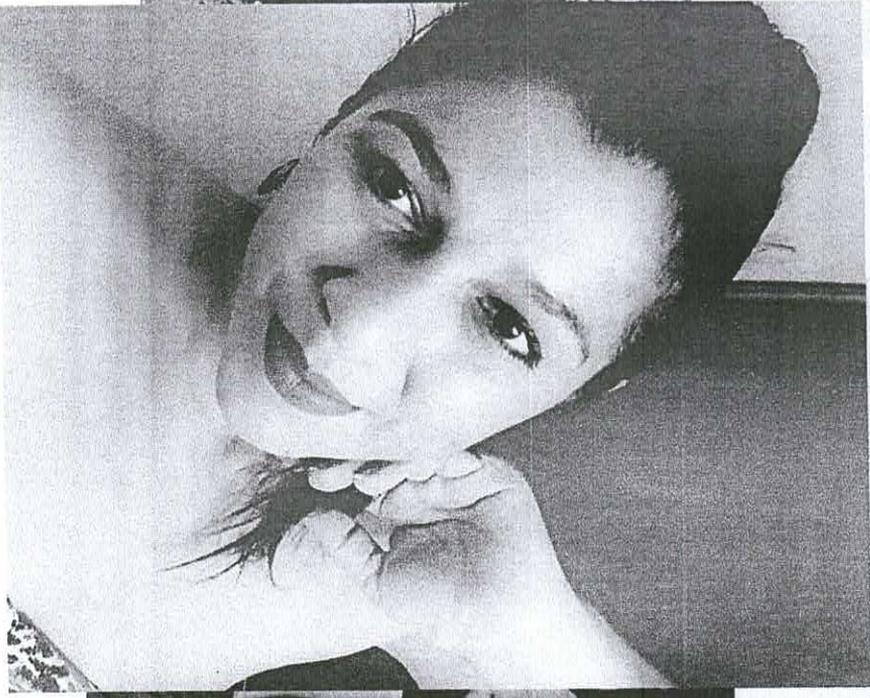


Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

CEDULA 3211112 Fec. Nac. 19801011  
 Apellido CAÑETE  
 Nombre LAURA BEATRIZ  
 Sexo F  
 Nacion. 226 PARAGUAY  
 Lug. Nac. ITAC DELA CORD  
 Conyuge MARIA MAGDALENA



CEDULA 5217859 Fec. Nac. 19880821  
 Apellido QUIROGA CAÑETE  
 Nombre JUAN ESTEBAN  
 Sexo M  
 Nacion. 226 PARAGUAY  
 Lug. Nac. HERNANDARIAS  
 Conyuge



CEDULA 5217858 Fec. Nac. 19891021  
 Apellido QUIROGA CAÑETE  
 Nombre DENIS RODRIGO  
 Sexo M  
 Nacion. 226 PARAGUAY  
 Lug. Nac. CIUDAD DEL ESTE  
 Conyuge  
 Madre MARIA MAGDA  
 padre ESTEBAN



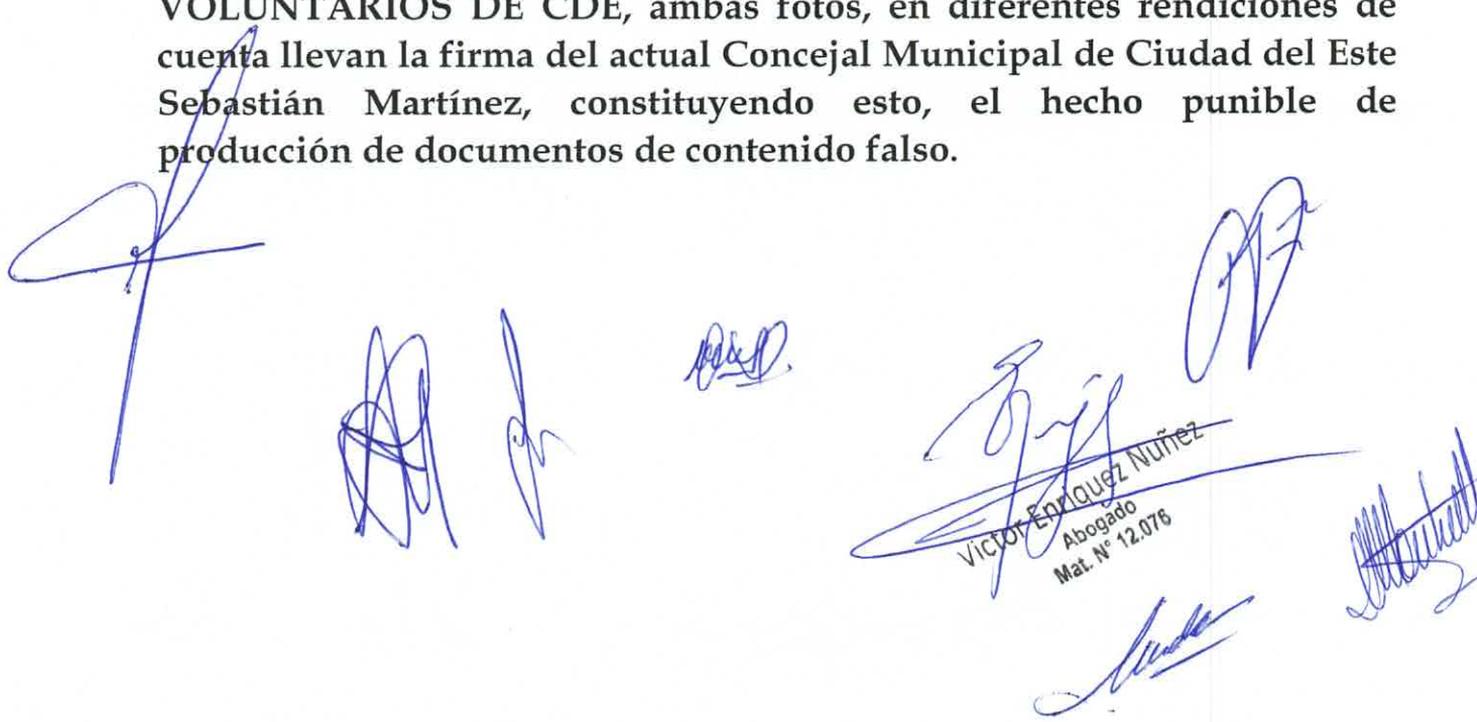
Four blue ink signatures are present at the bottom of the page, arranged from left to right.

Lumma Magdalena Silva Battochi, hoy funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, siendo contratada en Diciembre del año 2021 como auxiliar en el sector de Gestión de Cobranza, con un salario de G. 3.000.000, actualmente la misma se encuentra como auxiliar en la Dirección de Secretaria de la Vivienda.

Según planilla de nómina de funcionarios, publicada en la Página Web de la Municipalidad de Ciudad del Este, el 28 enero del 2022, también es contratado, el esposo de Lumma Magdalena Silva Battochi, *Juan Esteban Quiroga Cañete*, con C.I. N° 5.217.859, con un salario de G. 4.200.000, en el cargo de Asistente en la Junta Municipal, posteriormente pasó a ocupar el cargo de *Director de la Secretaria de la Vivienda*, con un salario de Gs. 12.000.000.

Resulta que, como ya lo mencionáramos, en LA SUB COMISIÓN DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS, era *Presidenta Lumma Magdalena Silva Battochi*, y en la *Sub comisión de Apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este*, el Presidente era *Juan Esteban Quiroga Cañete*, esposo de la misma, ambos actualmente con jugosos salarios en la Municipalidad de Ciudad del Este.

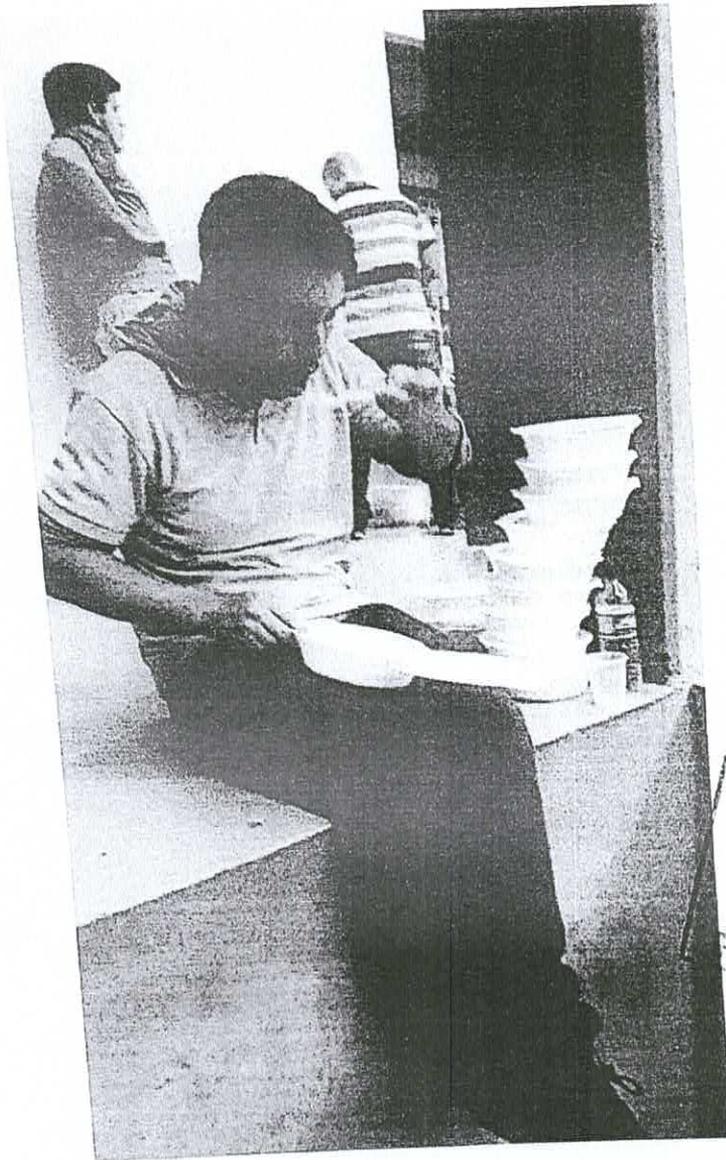
De todas las documentaciones analizadas, resulta escandalosa la evidencia de que todo el proceso es un fraude, así por ejemplo hemos podido detectar, que las mismas fotografías presentadas en la rendición de cuentas de la SUB COMISIÓN DE APOYO A VOLUNTARIOS ORGANIZADOS, en fecha 30 de diciembre de 2020, ya habían sido utilizadas en el mes de abril del 2020, 8 meses antes, en la rendición de cuentas de la SUB COMISIÓN DE APOYO A TRABAJADORES VOLUNTARIOS DE CDE, ambas fotos, en diferentes rendiciones de cuenta llevan la firma del actual Concejal Municipal de Ciudad del Este *Sebastián Martínez*, constituyendo esto, el hecho punible de producción de documentos de contenido falso.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. One signature is clearly legible as **VICTOR ENRIQUEZ NUÑEZ**, Abogado, Mat. N° 12.076. There are several other illegible signatures.

SUB COMISIÓN DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS

EXP. Nº 9371



CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE  
30 DIC 2020  
TERMINADO



*[Handwritten signature]*  
Jefe  
Coordinación de Apoyo



*[Handwritten signature]*

Econ. Sebastian Martinez  
Director  
Desarrollo Social

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

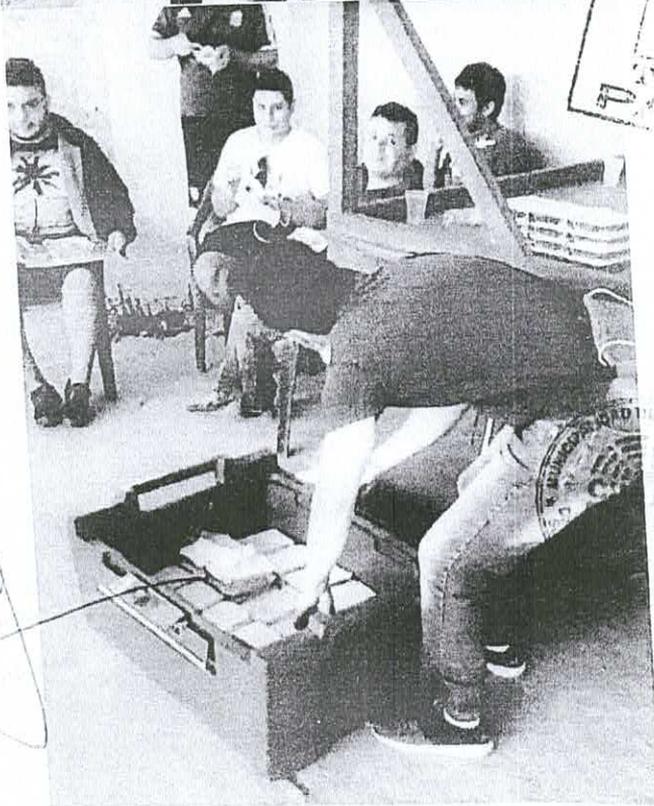
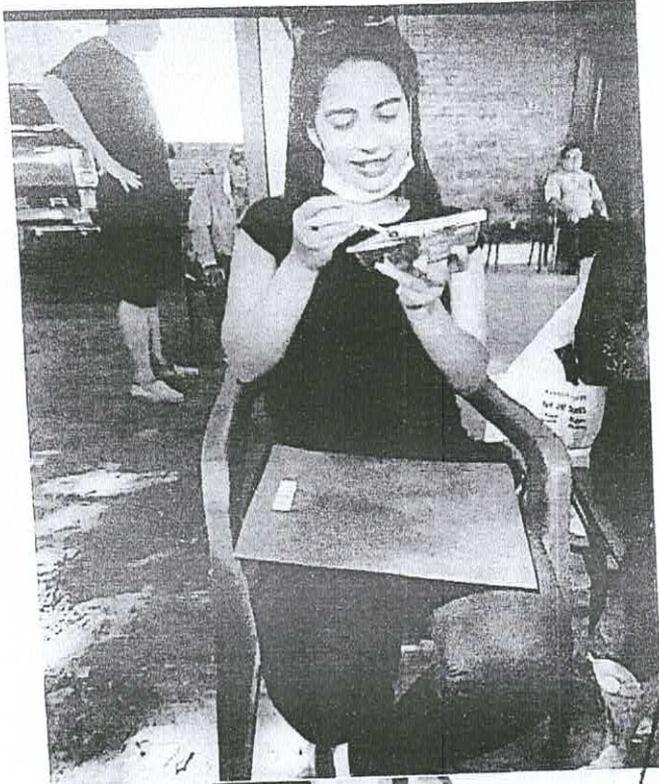
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SUB COMISIÓN DE VOLUNTARIOS ORGANIZADOS

EXP. Nº 9371



CIUDAD DEL ESTE  
ADMINISTRACIÓN  
CIUDAD DEL ESTE  
30 DIC 2020

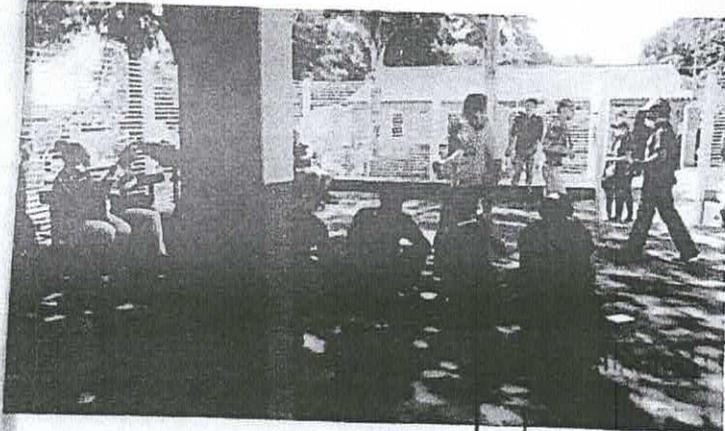
CIUDAD DEL ESTE  
ADMINISTRACIÓN  
CIUDAD DEL ESTE

*[Handwritten signature]*

Fern Sebastian Martin  
Director  
Operación Surigi

*[Four handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature]*

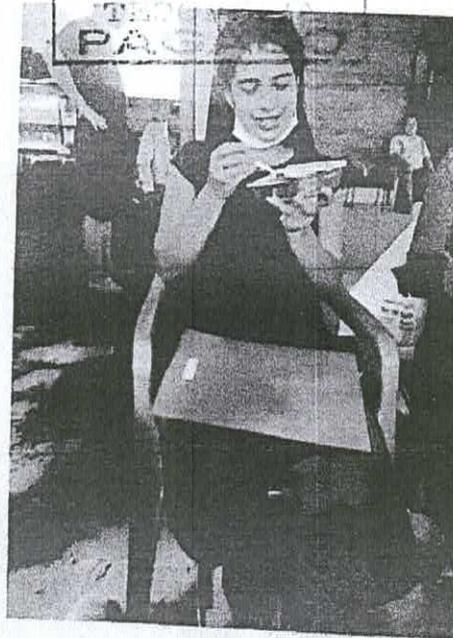


*[Handwritten Signature]*  
Soc. Sebastian Martinez  
Director  
Coordinación de Deportes

CIUDAD DEL ESTE

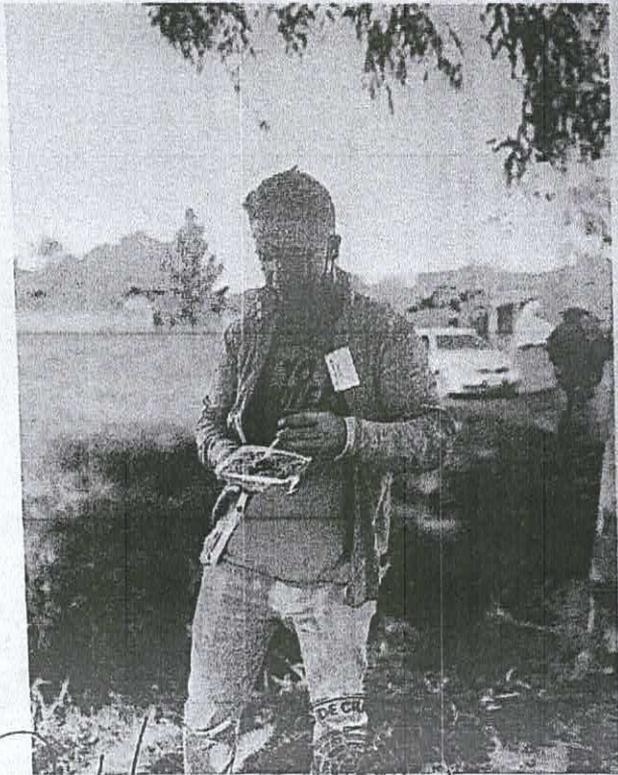
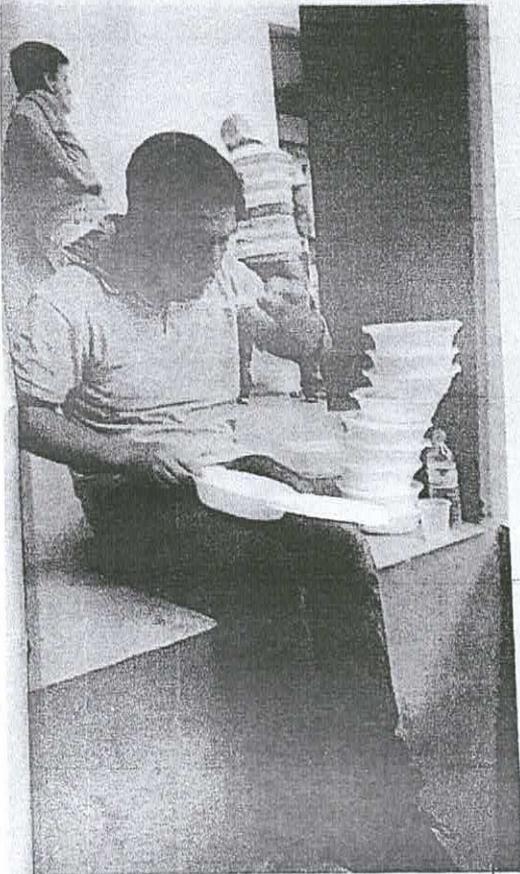
03 ABR 2020

000045

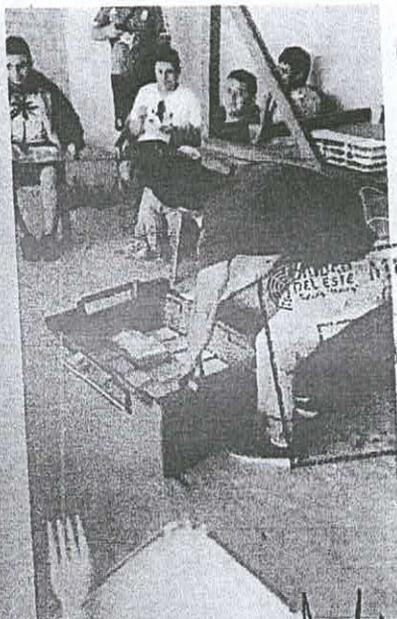


*[Handwritten Signature]*  
Soyia R. Marro  
Jefa  
Coordinación de Deportes

*[Several handwritten signatures in blue ink]*



*[Handwritten signature]*



Don. Sebastião Almeida  
Director  
Comunidade Escolar



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE  
ABR 2020  
SERVICIO  
C.A.D.C.



*[Handwritten signature]*  
Sonia R. Parrios  
Jefe  
Coordinación de Apptes

000044

*[Several handwritten signatures in blue ink]*

Por lo expuesto, después de un análisis exhaustivo de las documentaciones e informaciones obtenidas a través del Portal de Acceso a la Información Pública, se ha podido constatar que bajo la dirección del Intendente Municipal de Ciudad del Este MIGUEL PRIETO VALLEJOS, han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, dirigida a desviar recursos financieros de la Municipalidad de Ciudad del Este, al crear supuestas sub comisiones, integrados de un solo entorno familiar, que después pasaron a ser funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este, presentando en la rendición de cuentas documentos de contenido falso, todos aprobados por los funcionarios y directores de la municipalidad a cargo del Intendente Municipal.

Se puede concluir que, bajo el mando del Intendente Municipal, y sus subordinados, con los solicitantes de los fondos, bajo la figura de sub comisiones, crearon una organización para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, incurriendo en el **H.P. DE ASOCIACIÓN CRIMINAL PREVISTA EN EL ART. 239 DEL C.P., H.P. DE Y LESIÓN DE CONFIANZA ART. 192 C.P. Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS ART. 246 C.P**

**QUE PRESENTAMOS LA DENUNCIA EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 284 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, SOLICITANDO AL MINISTERIO PUBLICO EL INICIO DE LAS INVESTIGACIONES Y EN SU MOMENTO OPORTUNO REQUIERA EL CASTIGO DE LOS RESPONSABLES.**

LOURDES MAGDALENA MONTIEL MOREL C.I. N° 1236397

SERGIO ALEJANDRO SANCHEZ MERELES con C.I. N° 4422672

JOSÉ VICTOR HUGO VAZQUEZ LEGUIZAMON con C.I. N° 689.015

Oscar Nicolás Delvalle Gimenez con C.I. 2.647.150

GRICELDA FERNANDEZ ROMAN con C.I. N° 1690820

SANDEA MIRANDA DE MELGABEJO

C.I. 1.002.443. - 0973537179

MODESTO ISMAEL LOPEZ RODAS C.I. N° 5.285.552

Abog. Ana Carmen Coronil  
Ofic. de Denuncias Penales  
Ministerio Público  
05/06/24  
10:00/15

Victor Enriquez Nuñez  
Abogado  
Mat. N° 12.076

0983-787070  
0993 533366  
0983616726  
0973556990  
0986-610979  
0983 716226