



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nuestra Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía".



0002

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Marcar la casilla correspondiente

Asunción al cargo ☐

Salida del cargo ☐

Otro (especificar) ☒

Actualización

Señor

Lic. Oscar Rubén Velázquez Gadea
Contraloría General de la República
Bruselas N° 1880, Asunción

Quién suscribe, _____, con C. I. N° _____, se dirige a usted con el propósito de remitir mi Declaración Jurada de Bienes y Rentas, conforme a las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Nacional, art. 104: De la Declaración Obligatoria de Bienes y Rentas. "Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas, y en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar en el mismo".
- Constitución Nacional, art. 283: De los Deberes y de las Atribuciones. "Son Deberes y Atribuciones del Contralor General de la República: ... 6) La recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, así como la formación de un registro de las mismas, y la producción de dictámenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones, prestadas al asumir los respectivos cargos, y las que los aludidos funcionarios formulen al cesar de ellos ...".
- Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", art. 9: Son deberes y atribuciones de la Contraloría General: f) La recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, dentro de las garantías previstas en la Constitución Nacional, así como la formación de un Registro de las mismas, y la producción de dictámenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones prestadas al asumir los respectivos cargos, y las que el funcionario público formule al cesar en el cargo; suministrará los informes contenidos en el Registro a pedido expreso del Poder Ejecutivo, de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional, del Fiscal General del Estado, del Procurador General de la República, de la Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos y del Organismo jurisdiccional competente;
- Resolución CGR N° 423/10 "POR LA CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE CONFORMIDAD AL ART. 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL".

Los datos consignados en el formulario de DJBR son correctos, no omito dato alguno que deba contener y son fiel expresión de la verdad.

Autorizo en forma suficiente a la Contraloría General de la República, a realizar todas las investigaciones que consideren pertinentes, tanto en territorio nacional como extranjero, para determinar la veracidad del contenido de la misma, incluidas las cuentas bancarias.

Raquel Concepción Velásquez Azavedo

Nombres y apellidos del declarante

Firma
30/6/2013
Fecha

- Marcar
- Se solicita copia de esta presentación ☐
 - Se solicita constancia de esta presentación ☒

Observación: No se aceptarán tachaduras ni enmiendas en el presente formulario.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
30	8	2013

Exp. 24878/13
06-09-13

1. DATOS PERSONALES

Apellidos		Nombres		Fecha y lugar de nacimiento	
CERVAZ ARAMENDIA		RAQUEL		01-8-79, EL POZUELO (DEG.)	
Domicilio real		Luis A. de Páramo y Ocasión (V. EUSA)		Teléfono	
Celular		0981-506128		Correo Electrónico	
Nacionalidad	Estado Civil:	Soltero	Casado	Viudo	C.I. N° (*)
PARAGUAYA	Separado	Divorciado	Unión de hecho	1935042	R.U.C. N°
Grado Académico	Primario	Secundario	Universitario	Título Profesional	UC. ADMINISTRAC
Nombres y apellidos del cónyuge		C.I. N° (*)		Actividad laboral	
				Cantidad de hijos	
Nombre y apellido de los hijos		C.I. N° (*)		Fecha de nacimiento	
				Institución en la que estudia	
1					
2					
3					
4					
5					
6					

(*) Adjuntar fotocopias de Cédula de Identidad del declarante, del cónyuge si lo tuviere y menores en estado de dependencia.

2. INFORMACIÓN LABORAL

Lugar de trabajo:		SECRETARIA DE DEFENSA DE LAVADO DE DINERO		Teléfono	
Dirección laboral:		FEDERACION EUSA Y CBO 15 MARZO			
Categoría de funcionario (*):		BAG - DIR. GEN. DE ADM. Y FINANZAS		Superior <input checked="" type="checkbox"/> Nombrado <input type="checkbox"/> Electivo <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	
Cargo o función(**)		DIR. GEN. DE ADM. Y FINANZAS			
Fecha de: Ingreso	Egreso	Acto administrativo (N° y fecha decreto, resol. contrato etc.)		Remuneración	
9-2-1998		Resolución Pcia. ANMP N° 246		21.001 (BENEF)	

Categoría de Funcionario (*) Superior: Ministro, Viceministro, Juez, Fiscal, Diplomático, Director.

Electivo: Presidente de la Rca., Senador, Diputado, Gobernador, Intendente, Concejal.

Otros: Secretario/a, Asistente, Auxiliar, Jefe de División.

Cargo o Función(**) Denominación del cargo presupuestado y la función que efectivamente desempeña.

3. ESTADO PATRIMONIAL (*)

3.1 ACTIVO							IMPORTE
3.1.1 DEPÓSITOS - DETALLES (**)		Pais	N° Cta. Cte.	N° Cta. de Ahorros	Moneda (***)		
1	Coop. Medalla Milag.	Py	—		65	36.000.000	
2	BANCO ITAU	Py			65	19.000.000	
3	BANCO ITAU	Py			65	4250.000	
4							
5							
6							
7							
8							
3.1.2 CUENTAS A COBRAR - Deudor		A la Vista	A 3 años	más de 3 años			
3.1.3 INMUEBLES - UBICACIÓN (****)							
Finca o N° Cta. Cte.	Pais	Distrito	Sup./m²	Valor del terreno	Sup. Cons. s/m²	Valor de Const.	
127-010517-0000	Py	SL	459	15.000.000	—	15.000.000	
227-0326-01/0089	Py	V. EUSA	116,16	—	103,8M	350.000.000	350.000.000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Sub total							424.250.000

(*) Los montos deberán ser consignados en la moneda oficial de la República del Paraguay al día de la declaración.

(**) Especificar nombre de la entidad bancaria, financiera, cooperativa u otros.

(***) Describir tipo de moneda en que se encuentra el depósito.

(****) Condominios (especificar porcentaje).

RAQUEL C. CERVAZ ARAMENDIA

Nombres y apellidos del declarante

30/8/2013

Fecha

Firma

Transporte (Sub Total 3.1 ACTIVO)							
Uso para el cual se destinan los inmuebles declarados en el punto 3.1.3							Encerrar en círculo
Clasificación							Forma de adquisición (*)
1 Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	Otros	Especificar	A - B - C - D - E - F
2 Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	Otros	X BIRLOTTA - ACT.	A - B - C - <u>D</u> - E - F
3 Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	Otros		A - B - C - D - E - F
4 Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	Otros		A - B - C - D - E - F
5 Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	Otros		A - B - C - D - E - F
6 Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	Otros		A - B - C - D - E - F
7 Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	Otros		A - B - C - D - E - F
8 Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	Otros		A - B - C - D - E - F

(*) A) Compra B) Usucapión C) Donación D) Herencia E) Sorteo F) Otros

Item N° 1	Sentencia Definitiva N°	942	Fecha	28/11/99	Juzgado	1- INST. CIVIL y COM. M-10000
Item N°	Sentencia Definitiva N°		Fecha		Juzgado	
Item N°	Sentencia Definitiva N°		Fecha		Juzgado	
Item N°	Sentencia Definitiva N°		Fecha		Juzgado	

3.1.4 VEHÍCULOS

VEHÍCULO - TIPO	Año de adquisición	Marca	Modelo	Chasis N°	Reg. Automotor	IMPORTE
1 AUTOMOVIL	2010	TOYOTA	ALTIS			\$5.000.000
2						
3						
4						
5						

3.1.5 NAVES Y AERONAVES

TIPO	Marca	Modelo	Serie N°	Matrícula	Nacional / Extranjero
1					
2					

3.1.6 GANADO - MARCA

VACUNOS		EQUINOS		OVINOS		OTROS	
Cantidad	Valor/Lote	Cantidad	Valor/Lote	Cantidad	Valor/Lote	Cantidad	Valor/Lote

3.1.7 ACCIONES / INVERSIONES / BONOS

Nombre de entidad		Pais

3.1.8 MUEBLES

MOBILIARIOS (Juego de dormitorio, living, comedor, electrodomésticos en gral., etc.)					50.000.000
EQUIPOS DE OFICINA (Escritorios, computadoras, armarios, ficheros, etc.)					1.000.000
JOYAS	500.000	PATENTES	OBRAS DE ARTE	OTROS*	500.000
OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVO					112.500.000

* Especificar

3.2 PASIVO - DETALLE: Créditos - hipotecas - tarjetas de crédito - casas comerciales - otras cuentas a pagar				
Institución	Cuota monto	A 1 año	Más de 1 Año	IMPORTE
a BANCO ATLAS	2.600.000		X	475.766.000
b AMERICAN EXPRESS	1.000.000	X		3.100.000
c				
d				
e				
f				
TOTAL PASIVO				506.866.000

3.3 RESUMEN (*)

TOTAL ACTIVO (3.1)	TOTAL PASIVO (3.2)	PATRIMONIO NETO (3.1 - 3.2)
536.850.000	506.866.000	30.984.000

(*) Contablemente el Patrimonio Neto se obtiene de la diferencia entre el TOTAL DEL ACTIVO y el TOTAL DEL PASIVO.

4. EGRESOS MENSUALES

						IMPORTE
Casa propia	X	Alquileres		Expensas y otros		
Servicios básicos: Agua	50.000	Luz	150.000	Recolec. Bas.		200.000
Teléfono	50.000	Celulares	150.000	Alimentación	400.000	900.000
Cable	120.000	Seguridad		Combustible	400.000	520.000
Mantenimiento de vehículos						500.000
Arrendamiento: Empresas						
Act. Agrícola		Maquinarias		Inmuebles		
Sub total						2.120.000

Rafael Cuevas Arzamendi
Nombres y apellidos del declarante

30/8/2013
Fecha

[Firma]
Firma

										IMPORTE
Transporte (Sub Total 4. Egresos Mensuales)										—
Personal doméstico:		1		Remuneración mensual		200 000 =		200 000 ₡		
Seguros: Médico		—		Vehic. 350 000		Inmueb. —		Comercial —		350 000 ₡
Educación: Escuela		—		Colegio —		Universidad —				—
Otros cursos		—		—		En el país		En el extranjero		—
Total de las cuotas del Pasivo declarado (Item 3.2):										a + b + c + d + e + f =
Ocio 500 000		Vestimenta 250 000		Medicina 150 000 ₡						900 000 ₡
Otros* INTERNET: 150 000 ₡										150 000 ₡
Otros* Jubilación										3236 394 ₡
TOTAL EGRESOS MENSUALES										4 836 394 ₡

(*) Especificar

5. EGRESOS ANUALES (Que no estén comprendidos en los mensuales)				IMPORTE
Impuesto Inmobiliario (*):				200 000
Tasas:				
Patentes (*): VEHICULO 150 000 =				150 000 ₡
Gastos por viajes y/o vacaciones (*)		Nacional	Extranjero	
Otros (*):				
TOTAL EGRESOS ANUALES				350 000 ₡

(*) Especificar

6. INGRESOS MENSUALES										IMPORTE
Remuneración fija:										5.076.900 ₡
Sueldo del cónyuge:										
Honorarios (especificar concepto):										
Alquileres:										
Dividendo de acciones/inversiones:										
Intereses cobrados (especificar concepto):										
Comisiones cobradas (especificar concepto):										
Otros ingresos (especificar motivo): BODIENARIOS Y GASTO DE REPRESENTACIÓN										15403062 ₡
TOTAL INGRESOS MENSUALES										20489962

7. INGRESOS ANUALES (Que no han sido consignados en Ingresos Mensuales)										IMPORTE
Alquileres:										
Dividendo de acciones / inversiones:										
Intereses cobrados:										
Comisiones cobradas (especificar concepto):										
Otros ingresos (especificar motivo): AGUINALDO										5.076.900 ₡
TOTAL INGRESOS ANUALES										5.076.900

8. DECLARACIÓN JURADA	
Conforme al artículo 104 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, declaro bajo fe de juramento que la presente Declaración de Bienes y Rentas es fiel reflejo de mi situación patrimonial y no omito dato alguno que deba contener. De comprobarse la falsedad de algunos de ellos, estaré sujeto a las sanciones que establece la Ley.	
	
Firma del funcionario o empleado público	
CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANÍA PÚBLICA	SELLO
	
PARA EL CASO QUE NO SE HUBIESE CERTIFICADO ANTE ESCRIBANO	
Firma y sello del responsable de la institución	Juez de Paz