

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS SEGÚN LEY Nº 5.033/13

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN: ASUNCION AL CARGO



DECLARACIÓN JURADA AL : 13/03/2015

RECEPCIONADO EL: 17/03/2015 00.00.00

122251-1935072-62

DATOS PERSONALES:

CÉDULA DE IDENTIDAD:	1935072	RUC:	1935072-4
NOMBRE:	RAQUEL CONCEPCION	APELLIDOS:	CUEVAS ARZAMENDIA
FECHA DE NAC.:	01/08/1974	NACIONALIDAD:	PARAGUAY
TELEF. DOMICILIO:	DATOS PROTEGIDOS	CELULAR :	DATOS PROTEGIDOS
ESTADO CIVIL:	SOLTERO/A	CELULAR 2:	DATOS PROTEGIDOS
E MAIL:	DATOS PROTEGIDOS	GRADO ACADEM.:	TERCIARIO
TITULO OBTENIDO:	LIC. ADMINISTRACION		

DOMICILIO PARTICULAR:

CALLE PRINCIPAL:	DATOS PROTEGIDOS	CALLE TRANSV.:	DATOS PROTEGIDOS
Nº CASA:	DATOS PROTEGIDOS	BARRIO:	DATOS PROTEGIDOS
CIUDAD:	DATOS PROTEGIDOS		

DATOS DEL CÓNYUGE:

NOMBRE:		APELLIDOS:	
CÉDULA DE IDENTIDAD:	DATOS PROTEGIDOS	ACTIVIDAD LABORAL:	

OBS: ACTUALIZACIÓN POR BAJA EN EL CARGO DE DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y ALTA COMO DIR. GRAL. DE ANÁLISIS FINANCIERO.

DATOS LABORALES DEL FUNCIONARIO

1 INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES	DIRECCIÓN:	FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS
TIPO:	PRINCIPAL	DEPENDENCIA:	DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRADO/CONTRATADO:	NOMBRADO/A	CATEGORÍA:	B19
ACTO ADMINIST.:	RESOLUCIÓN NRO 053/15	CARGO:	DIRECTORA GENERAL
FECHA ACT. ADM.:	02/03/2015	TELÉFONO:	+59521600435
FECHA ASUNC./CESE/OTROS:	02/03/2015		

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
RAQUEL CONCEPCION CUEVAS ARZAMENDIA

1. ACTIVOS

1.1 EFECTIVO EN GS.

500.000

1.2 DEPÓSITOS

#	TIPO ENTIDAD	NOMBRE DE ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	Nº DE CUENTA	PAÍS	IMPORTE
1	BANCO	BANCO ITAU PY	AHORRO	DATOS PROTEGIDOS	PARAGUAY	50.000.000
OBS: NULL						
2	BANCO	BANCO ITAU PY	AHORRO	DATOS PROTEGIDOS	PARAGUAY	32.000.000
OBS: AHORRO PROGRAMADO						
3	COOPERATIVA	MEDALLA MILAGROSA	AHORRO	DATOS PROTEGIDOS	PARAGUAY	4.000.000
OBS:						
TOTAL DEPÓSITOS:						86.000.000

1.4 INMUEBLES

#	Nº FINCA	CTA. CTE. CTRAL. O PADRON	USO	SUP. M2	VALOR TERRENO G.	SUP. M2 CONST.	VALOR CONST. G.	IMPORTE
1	DATOS PROTEGIDOS	27-105-170000	TERRENO - SIN USO	459	15.000.000	0	0	15.000.000
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: SAN LORENZO AÑO DE ADQ.: 1999 TIPO DE ADQ.: HERENCIA								
OBS:								
2	DATOS PROTEGIDOS	27-0336-01/00-89	VIVIENDA	122.5	0	103.811	295110000	295.110.000
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: VILLA ELISA AÑO DE ADQ.: 2013 TIPO DE ADQ.: COMPRA								
OBS:								
TOTAL INMUEBLES:								310.110.000

1.5 VEHÍCULOS

#	TIPO VEHÍCULO	MARCA	MODELO	CHASIS	IMPORTE
1	AUTOMOVIL	MERCEDES BENZ	C 230	DATOS PROTEGIDOS	90.000.000
AÑO ADQUIS.: 2013 AÑO FABR.: 2006 CHAPA: DATOS PROTEGIDOS					
OBS:					
2	CAMIONETA	KIA	SPORTAGE	DATOS PROTEGIDOS	120.000.000
AÑO ADQUIS.: 2015 AÑO FABR.: 2015 CHAPA: DATOS PROTEGIDOS					
OBS:					
TOTAL VEHÍCULOS:					210.000.000

1.8 MUEBLES

#	TIPO MUEBLES	IMPORTE
1	MOBILIARIO	45.000.000
OBS:		
2	ELECTRODOMESTICOS	25.000.000
OBS:		
TOTAL MUEBLES:		70.000.000

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público

RAQUEL CONCEPCION CUEVAS ARZAMENDIA



#	TIPO MUEBLES	IMPORTE
1	EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000
		OBS:
2	JOYAS	3.000.000
		OBS:
TOTAL MUEBLES:		83.000.000



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
RAQUEL CONCEPCION CUEVAS ARZAMENDIA

2. PASIVOS

2.1 TIPOS DE DEUDAS						
#	TIPO DEUDA	EMPRESA	PLAZO	CUOTA MENSUAL	TOTAL DEUDA	SALDO DEUDA
1	HIPOTECAS	BANCO ATLAS	180	2.674.641	475.668.608	405.000.000
OBS:						
2	CREDITOS	BANCO FAMILIAR	60	3.260.000	140.000.000	140.000.000
OBS:						
3	TARJETAS DE CREDITO	ITAU	1	3.000.000	3.000.000	0
OBS:						
4	CREDITOS	ITAU	24	2.000.000	30.000.000	15.000.000
OBS:						
TOTALES				10.934.641	648.668.608	560.000.000

RESUMEN

TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO NETO
689.610.000	560.000.000	129.610.000



Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
RAQUEL CONCEPCION CUEVAS ARZAMENDIA

3. INGRESOS Y EGRESOS

3.1 INGRESOS MENSUALES

#	TIPO INGRESO	DESCRIPCIÓN ING. MENSUAL	IMPORTE
1	REMUNERACION		13.000.000
2	OTROS	BONIFICACIONES	7.669.235
3	OTROS	GASTOS DE REPRESENTACION	2.338.470
4	ALQUILERES		1.500.000
TOTAL INGRESOS MENSUALES			24.507.705

3.2 INGRESOS ANUALES

#	TIPO INGRESO ANUAL	DESCRIPCIÓN ING. ANUAL	IMPORTE
1	AGUINALDO		20.007.705
TOTAL INGRESOS ANUALES			20.007.705

3.3 EGRESOS MENSUALES

#	TIPO EGRESO	DESCRIPCIÓN EGR. MENSUAL	IMPORTE
1	ALIMENTACION		1.500.000
2	SERVICIOS BASICOS		250.000
3	COMBUSTIBLES		1.000.000
4	PERSONAL DOMESTICO		200.000
5	TELEFONIA CELULAR		150.000
6	TV CABLE		150.000
7	SEGUROS		400.000

TOTAL EGRESOS MENSUALES 3.650.000

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
RAQUEL CONCEPCION CUEVAS ARZAMENDIA

3.4 EGRESOS ANUALES

#	TIPO EGRESO	DESCRIPCIÓN EGR. ANUAL	IMPORTE
1	IMPUESTO INMOBILIARIO		300.000
2	IMPUESTO A LA RENTA		500.000
3	PATENTES		200.000
TOTAL EGRESOS ANUALES			1.000.000



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
RAQUEL CONCEPCION CUEVAS ARZAMENDIA

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS SEGÚN LEY Nº 5.033/13

FUNCIONARIO: RAQUEL CONCEPCION CUEVAS ARZAMENDIA CÉDULA: 1935072

DATOS LABORALES DEL FUNCIONARIO

#	INSTITUCIÓN	TIPO	CARGO	COMISIONADO A:	CARGO INST. COMIS.
1	SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES	PRINCIPAL	DIRECTORA GENERAL		

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público

RAQUEL CONCEPCION CUEVAS ARZAMENDIA

CERTIFICACIÓN DE LA FIRMA POR EL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN O ESCRIBANO PÚBLICO O JUEZ DE PAZ	SELLO
FIRMA	SELLO

La constancia de recepción será impresa en el momento de la presentación en Mesa de Entrada de la CGR



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA