

Anexo N° 1
Municipalidad de Mayor Julio de Otaño

INFORME DE DESEMBOLSOS - PRÉSTAMOS

Fecha de elaboración: 29 de Septiembre de 2 017

Periodo del Informe: Mayo a Agosto de 2 017

(1) (2)

Referencia Operación	Acreedor	Tipo de Desembolso	Fecha de Firma del Contrato	Fecha Desembolso	Moneda	Monto Contratado	Monto del Desembolso	Tipo de Cambio	Monto en Guaraníes (1 x 2)
SIN MOVIMIENTO									



Oscar Benítez F.
Secretario General
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Firma del Secretario General



Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Firma del Intendente Municipal

Referencia Operación: Número de identificación del Préstamo
Acreedor: Entidad Financiera o Bancaria que concede el Préstamo
Tipo de Desembolso: Desembolso en Efectivo o Bienes y/o Servicios
Fecha Firma Contrato: Fecha Firma Contrato Préstamo de Municipio con la Entidad Financiera que provee los recursos financieros
Moneda: Moneda del desembolso (USD, Euros, Guaraníes, etc.)

Fecha Desembolso: Fecha del desembolso para el devengamiento de los intereses
Monto Contratado: Monto que figura en el Contrato de Préstamo
Monto del Desembolso: Monto efectivamente recibido por el Municipio
Tipo de cambio: Tipo de cambio para la conversión en guaraníes
Monto en guaraníes: Monto del Desembolso (1) x Tipo de Cambio (2)

Suscribir, sellar y remitir esta planilla a la Dirección General de Crédito y Deuda Pública del Ministerio de Hacienda
Chile N° 128 Esquina Palma – Segundo Piso – Telefax N° 021 – 493 641
Correo Electrónico: dgrdp@hacienda.gov.py o jorge_maluff@hacienda.gov.py

Anexo N° 2
Municipalidad de Mayor Julio de Otaño

INFORME DE PAGOS

Fecha de elaboración: 29 de Septiembre de 2 017

Periodo del Informe: Mayo a Agosto de 2 017

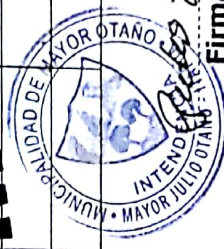
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Referencia Operación	Acreedor	Fecha de Débito	Moneda	Saldo	Amortización	Interés	Interés Mora	Comisión	Total (2+3+4+5)
<h1 style="font-size: 4em; color: black;">SIN MOVIMIENTO</h1>									



[Signature]
Oscar Benitez F.
 Secretario General
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

Firma del Secretario General



[Signature]
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

Firma del Intendente Municipal

Referencia Operación: Número de identificación del Préstamo
Acreedor: Entidad Financiera o Bancaria Prestamista
Fecha de Vencimiento: Fecha de pago conforme al cronograma de vencimiento
Fecha de Débito: Fecha de débito de la cuenta bancaria de pago del Banco operante
Moneda: Moneda de Pago (USD, Euros, Guaraníes, etc.)

Saldo: Saldo pendiente de reembolso previo a la amortización que se informa
Amortización: Monto pagado en concepto de reembolso
Interés: Monto del Interés pagado junto con el monto reembolsado
Comisión: Monto de la comisión u otros cargos financieros pagado junto con el monto reembolsado
Total: Sumatoria de la Amortización + Interés + Comisión

Suscribir, sellar y remitir esta planilla a la Dirección General de Crédito y Deuda Pública del Ministerio de Hacienda
 Chile N° 128 Esquina Palma - Segundo Piso - Telefax N° 021 - 493 641
Correo Electrónico: dgcdp@hacienda.gov.py o jorge_maluff@hacienda.gov.py

RE: Acuse de recibo Informe de Deuda Municipal 2º Cuatrimestre 2017. Muni Mayor Julio D. Otaño

Diana Lopez

vie 29/09/2017 02:15 p.m.

Para: 'Lic. Humberto G. Delgado' <dnsrl@hotmail.com>;

Cc: Jorge Maluff <jorge_maluff@hacienda.gov.py>;

Humberto Delgado, Contador
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Buenas tardes

Por la presente hago acuse de recepción del Informe correspondiente al 2º cuatrimestre 2017.

Saludos Cordiales

C.P. Diana López

De: Lic. Humberto G. Delgado [mailto:dnsrl@hotmail.com]

Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2017 13:47

Para: Diana Lopez

Asunto:

Buenas tardes

Remito informe de deuda de la Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño, si me pueden confirmar la recepción de la misma.

Muchas Gracias