

**Extracto ACTUAL**



Fecha Desde	01/03/2018	Fecha Hasta	31/03/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4709684	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	172.309.410,00	Saldo Disponible	172.309.410,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	228.359.747,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	22/05/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/03/2018	Cobro de chequeras	1902526	40.000,00	0,00	228.319.747,00	Natalio
12/03/2018	IVA por emisión de chequeras	1902526	4.000,00	0,00	228.315.747,00	Natalio
14/03/2018	Cobro de chequeras	1920976	40.000,00	0,00	228.275.747,00	Natalio
14/03/2018	IVA por emisión de chequeras	1920976	4.000,00	0,00	228.271.747,00	Natalio
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	708647	0,00	43.054.335,00	271.326.082,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	708647	0,00	39.064.017,00	310.990.099,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	708647	0,00	38.216.612,00	349.206.711,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	708647	0,00	41.030.528,00	390.237.239,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	708647	0,00	38.851.281,00	429.088.520,00	Casa Matriz
27/03/2018	Transferencia entre cuentas retaguardia	4704656	0,00	88.000,00	429.176.520,00	MAYOR OTAÑO

<b>Total/Saldo:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>200.904.773,00</b>	<b>429.176.520,00</b>
---------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

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



*Celsa Daiana Molas*  
TESORERA

*Humberto G. Delgado*  
Lic. Humberto G. Delgado  
RUC: 2024360 - 0



*Peña Chávez*  
Peña Chávez  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



*Oscar Benitez F.*  
Oscar Benitez F.  
Secretario General  
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL!**

**Extracto ACTUAL.**



Fecha Desde	01/02/2018	Fecha Hasta	28/02/2018
Cliete	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4709684	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	172 309 410,00	Saldo Disponible	172 309 410,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	0,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	22/05/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/02/2018	Depósitos en efectivo	1367198	0,00	228 359 747,00	228 359 747,00	CAC Mayor Otaño

**Total/Saldo:**

0,00	228 359 747,00	228 359 747,00
------	----------------	----------------

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



*Handwritten signature*  
**Celsa Daicha Molas**  
 TESORERA

*Handwritten signature*  
**Lic. Humberto G. Delgado**  
 RUC: 2024360 - 7



*Handwritten signature*  
**Pedro Chávez**  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL!**



*Handwritten signature*  
**Oscar Benitez F.**  
 Secretario General  
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

**Extracto ACTUAL**



Fecha Desde	01/03/2018	Fecha Hasta	31/03/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4708715	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	0,00	Saldo Disponible	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	721 680 809,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	22/05/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/03/2018	Pago de cheques	9864295	15.000.000,00	0,00	706.680.809,00	MAYOR OTAÑO
12/03/2018	Pago de cheques	9864296	25.482.713,00	0,00	681.198.096,00	MAYOR OTAÑO
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	95.737.898,00	776.935.994,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	100.460.114,00	877.396.108,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	89.172.095,00	966.568.203,00	Casa Matriz
27/03/2018	Pago de cheques	9864297	20.361.500,00	0,00	946.206.703,00	MAYOR OTAÑO

<b>Total/Saldo:</b>	<b>60.844.213,00</b>	<b>285.370.107,00</b>	<b>946.206.703,00</b>
---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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



*Celsa Daiana Molas*  
TESORERA

*Humberto G. Delgado*  
Lic. Humberto G. Delgado  
RUC: 2084360 - 0



*Pedro Chávez*  
Pedro Chávez  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL!**



*Oscar Benitez F.*  
Oscar Benitez F.  
Secretario General  
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

**Extracto ACTUAL**



Fecha Desde	01/01/2018	Fecha Hasta	31/01/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4708715	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	0,00	Saldo Disponible	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	1 068 657 148,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	22/05/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/01/2018	Pago de cheques	9804286	42 639 642,00	0,00	1 026 017 506,00	CAC Mayor Otaño
05/01/2018	Depositos en efectivo	653299	0,00	42 639 642,00	1 068 657 148,00	CAC Mayor Otaño
18/01/2018	Pago de cheques	9804288	42 639 642,00	0,00	1 026 017 506,00	CAC Mayor Otaño
<b>Total/Saldo:</b>			<b>85.279.284,00</b>	<b>42.639.642,00</b>	<b>1.026.017.506,00</b>	

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



*Celsa Dalana Molas*  
**TESORERA**

*[Signature]*  
 Lic. Humberto G. Delgado  
 RUC: 2024360 - 0



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

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINA!**



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

**Extracto ACTUAL**



Fecha Desde	01/02/2018	Fecha Hasta	28/02/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4708715	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	0,00	Saldo Disponible	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	1 026 017 506,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	22/05/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/02/2018	Pago de cheques	9864289	40.193.085,00	0,00	985.824.421,00	CAC Mayor Otaño
23/02/2018	Pago de cheques	9864294	35.783.865,00	0,00	950.040.556,00	CAC Mayor Otaño
23/02/2018	Pago de cheques	9864292	228.359.747,00	0,00	721.680.809,00	CAC Mayor Otaño

<b>Total/Saldo:</b>	<b>304.336.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.680.809,00</b>
---------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

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



*[Signature]*  
 Celsa Daiana Molas  
 TESORERA

*[Signature]*  
 Lic. Humberto G. Delgado  
 RUC: 2024360 - 0



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

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



*[Signature]*  
 Oscar Benítez  
 Secretario General  
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño