

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/04/2018	Fecha Hasta	30/04/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	6610145	Agencia	66-MAYOR OTAÑO
Oficina	0-MAYOR OTAÑO	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	2.050.000,00	Saldo Disponible	2.050.000,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	0,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	10/05/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2018	Transferencia entre cuentas retaguardia	4709684	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	MAYOR OTAÑO
04/04/2018	Comis x no mantener saldo promedio	224308	100.000,00	0,00	1.950.000,00	MAYOR OTAÑO
04/04/2018	I.V.A.	224309	10.000,00	0,00	1.940.000,00	MAYOR OTAÑO
05/04/2018	Créditos varios en Clas.Ctes.	224308	0,00	110.000,00	2.050.000,00	MAYOR OTAÑO
Total/Saldo:			110.000,00	2.160.000,00	2.050.000,00	

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



Lisa Daiana Molas
TESORERA

delgado
Lic. Humberto G. Delgado
RUC. 2024360 - 0

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

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/04/2018	Fecha Hasta	30/04/2018
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	429.176.520,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	09/05/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2018	Transferencia entre cuentas	6610145	2.050.000,00	0,00	427.126.520,00	MAYOR OTAÑO
06/04/2018	Pago de cheques	1920976	296.932.350,00	0,00	130.194.170,00	Hipermercado
27/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	817324	0,00	42.115.240,00	172.309.410,00	Casa Matriz

Total/Saldo:

296.982.350,00	42.115.240,00	172.309.410,00
-----------------------	----------------------	-----------------------

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



Celsa Darian Molas
TESORERA
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360 - 0



Pedro Chávez
Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 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	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	16/05/2018

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	768647	0,00	43.054.335,00	271.326.082,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	39.664.017,00	310.990.099,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	38.216.612,00	349.206.711,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	41.030.528,00	390.237.239,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	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

Total/Saldo:

88.000,00	200.904.773,00	429.176.520,00
------------------	-----------------------	-----------------------

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



Celsa Dailana Molas
TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
RUC 2024360



Pedro Chávez
Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julie D. Otaño

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/02/2018	Fecha Hasta	28/02/2018
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	0,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	10/05/2018

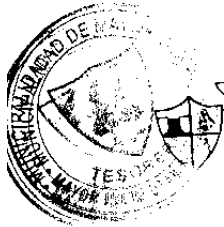
Detalles

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.



Celisa Dalana Molas
Celisa Dalana Molas
 TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024380 - ●



Redro Chávez
Redro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/04/2018	Fecha Hasta	30/04/2018
Cliete	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	6610134	Agencia	66-MAYOR OTAÑO
Oficina	0-MAYOR OTAÑO	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	1.120.870.248,00	Saldo Disponible	1.120.870.248,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	0,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	10/05/2018

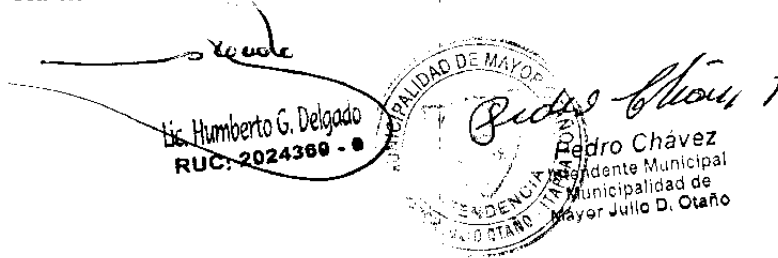
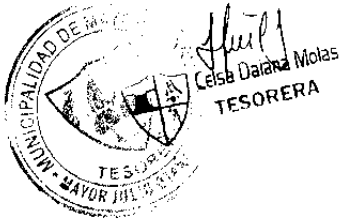
Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2018	Transferencia entre cuentas retaguardia	4708715	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	MAYOR OTAÑO
04/04/2018	Comis. x no mantener saldo promedio	224308	100.000,00	0,00	1.950.000,00	MAYOR OTAÑO
04/04/2018	I.V.A.	224309	10.000,00	0,00	1.940.000,00	MAYOR OTAÑO
05/04/2018	Créditos varios en Ctas.Ctes.	224308	0,00	110.000,00	2.050.000,00	MAYOR OTAÑO
27/04/2018	Cobro de chequeras	2162826	40.000,00	0,00	2.010.000,00	MAYOR OTAÑO
27/04/2018	IVA por emisión de chequeras	2162826	4.000,00	0,00	2.006.000,00	MAYOR OTAÑO
27/04/2018	Cobro de chequeras	2162876	40.000,00	0,00	1.966.000,00	MAYOR OTAÑO
27/04/2018	IVA por emisión de chequeras	2162876	4.000,00	0,00	1.962.000,00	MAYOR OTAÑO

Total/Saldo:

198.000,00	2.160.000,00	1.962.000,00
------------	--------------	--------------

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



Extracto ACTUAL

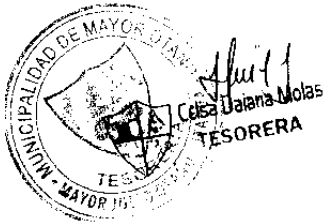


Fecha Desde	01/04/2018	Fecha Hasta	30/04/2018
Cliete	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4708715	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	0,00	Saldo Disponible	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	946.206.703,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	10/05/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2018	Transferencia entre cuentas	6610134	2.050.000,00	0,00	944.156.703,00	MAYOR OTAÑO
25/04/2018	Pago de cheques	9864300	12.155.787,00	0,00	932.000.916,00	MAYOR OTAÑO
27/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	817320	0,00	98.268.892,00	1.030.269.808,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			14.205.787,00	98.268.892,00	1.030.269.808,00	

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



Leada

D. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360 - 0

Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/03/2018	Fecha Hasta	30/03/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4708715	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Mpveda	GUARANIES
Saldo Actual	946.206.703,00	Saldo Disponible	946.206.703,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	721.680.809,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	04/04/2018

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

Total/Saldo:

60.844.213,00	285.370.107,00	946.206.703,00
----------------------	-----------------------	-----------------------

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
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360

 Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 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	946.206.703,00	Saldo Disponible	946.206.703,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	1.026.017.506,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	04/04/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/02/2018	Pago de cheques	9864289	40.193.085,00	0,00	965.824.421,00	CAC MAYOR
23/02/2018	Pago de cheques	9864294	35.783.865,00	0,00	950.040.556,00	CAC MAYOR
23/02/2018	Pago de cheques	9864292	228.359.747,00	0,00	721.680.809,00	CAC MAYOR

Total/Saldo:

304.336.697,00	0,00	721.680.809,00
----------------	------	----------------

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



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	946.206.703,00	Saldo Disponible	946.206.703,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	1.068.657.148,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	04/04/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/01/2018	Pago de cheques	9864286	42.639.642,00	0,00	1.026.017.506,00	CAC MAYOR
05/01/2018	Depósitos en efectivo	653299	0,00	42.639.642,00	1.068.657.148,00	CAC MAYOR
18/01/2018	Pago de cheques	9864288	42.639.642,00	0,00	1.026.017.506,00	CAC MAYOR
Total/Saldo:			85.279.284,00	42.639.642,00	1.026.017.506,00	

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
Celsa Daiana Molas
 TESORERA

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

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