

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

## CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



### Extracto del ACTUAL

|                 |   |                  |                |
|-----------------|---|------------------|----------------|
| Fecha desde     | 01/06/2018  | Fecha hasta      | 30/06/2018     |
| Cliente         | MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO - Nro. Documento: 80023440-5 |                  |                |
| Nro. Cuenta     | 6610134   | Agencia          | 66-MAYOR OTAÑO |
| Oficina         | 0-MAYOR OTAÑO   | Moneda           | GUARANIES      |
| Saldo Actual    | 1.109.078.248   | Saldo Disponible | 1.109.078.248  |
| Saldo Bloqueado | 0   | Saldo Inicial    | 1.109.078.248  |
| Acuerdo         | 0   | Fecha Consulta   | 10/07/2018     |

### Detalles

|       |            |             |        |         |       |          |
|-------|------------|-------------|--------|---------|-------|----------|
| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|-------|------------|-------------|--------|---------|-------|----------|

<< Volver Atrás

Banco Nacional de Fomento 2009  
 Asunción Paraguay  
 Contacto: [info@bnf.gov.py](mailto:info@bnf.gov.py)

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)  
[Políticas de Seguridad](#)

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



**Extracto ACTUAL**



|                        |                  |                         |                |
|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Fecha Desde</b>     | 01/06/2018       | <b>Fecha Hasta</b>      | 30/06/2018     |
| <b>Cliente</b>         | MUNICIPALIDAD DE | <b>Nro. Documento</b>   | 80023440-5     |
| <b>Nro. Cuenta</b>     | 6610123          | <b>Agencia</b>          | 66-MAYOR OTAÑO |
| <b>Oficina</b>         | 0-MAYOR OTAÑO    | <b>Moneda</b>           | GUARANIES      |
| <b>Saldo Actual</b>    | 27.808.238,00    | <b>Saldo Disponible</b> | 27.808.238,00  |
| <b>Saldo Bloqueado</b> | 0,00             | <b>Saldo Inicial</b>    | 215.433.853,00 |
| <b>Acuerdo</b>         | 0,00             | <b>Fecha Consulta</b>   | 10/07/2018     |

**Detalles**

| Fecha               | Movimiento              | Comprobante | Débito                | Crédito     | Saldo                | Sucursal    |
|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 06/06/2018          | Pago de cheques         | 2011339     | 30.000.000,00         | 0,00        | 185.433.853,00       | Hohenau     |
| 07/06/2018          | Cheque canje (clearing) | 2011338     | 127.650.000,00        | 0,00        | 57.783.853,00        | Casa Matriz |
| 27/06/2018          | Pago de cheques         | 2011341     | 10.000.000,00         | 0,00        | 47.783.853,00        | Hohenau     |
| 28/06/2018          | Pago de cheques         | 2011340     | 4.270.000,00          | 0,00        | 43.513.853,00        | Encarnacion |
| 29/06/2018          | Pago de cheques         | 2011342     | 2.041.123,00          | 0,00        | 41.472.730,00        | MAYOR OTAÑO |
| 29/06/2018          | Pago de cheques         | 2011348     | 4.000.000,00          | 0,00        | 37.472.730,00        | MAYOR OTAÑO |
| 29/06/2018          | Pago de cheques         | 2011345     | 2.041.123,00          | 0,00        | 35.431.607,00        | MAYOR OTAÑO |
| 29/06/2018          | Pago de cheques         | 2011347     | 1.500.000,00          | 0,00        | 33.931.607,00        | MAYOR OTAÑO |
| 29/06/2018          | Pago de cheques         | 2011344     | 2.041.123,00          | 0,00        | 31.890.484,00        | MAYOR OTAÑO |
| <b>Total/Saldo:</b> |                         |             | <b>183.543.369,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.890.484,00</b> |             |

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

**Extracto ACTUAL**



|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fecha Desde     | 01/06/2018       | Fecha Hasta      | 30/06/2018     |
| Cliente         | MUNICIPALIDAD DE | Nro. Documento   | 80023440-5     |
| Nro. Cuenta     | 6610145          | Agencia          | 66-MAYOR OTAÑO |
| Oficina         | 0-MAYOR OTAÑO    | Moneda           | GUARANIES      |
| Saldo Actual    | 6.837.110,00     | Saldo Disponible | 6.837.110,00   |
| Saldo Bloqueado | 0,00             | Saldo Inicial    | 174.359.410,00 |
| Acuerdo         | 0,00             | Fecha Consulta   | 10/07/2018     |

**Detalles**

| Fecha      | Movimiento                   | Comprobante | Débito         | Crédito | Saldo        | Sucursal    |
|------------|------------------------------|-------------|----------------|---------|--------------|-------------|
| 05/06/2018 | Transferencia entre cuentas  | 50618       | 167.500.300,00 | 0,00    | 6.859.110,00 | MAYOR OTAÑO |
| 05/06/2018 | Cobro de chequeras           | 2390126     | 20.000,00      | 0,00    | 6.839.110,00 | MAYOR OTAÑO |
| 05/06/2018 | IVA por emisión de chequeras | 2390126     | 2.000,00       | 0,00    | 6.837.110,00 | MAYOR OTAÑO |

|                     |                       |             |                     |
|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total/Saldo:</b> | <b>167.522.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.837.110,00</b> |
|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|

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



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



**Extracto ACTUAL**



|                        |                  |                         |                |
|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Fecha Desde</b>     | 01/05/2018       | <b>Fecha Hasta</b>      | 31/05/2018     |
| <b>Cliente</b>         | MUNICIPALIDAD DE | <b>Nro. Documento</b>   | 80023440-5     |
| <b>Nro. Cuenta</b>     | 6610145          | <b>Agencia</b>          | 66-MAYOR OTAÑO |
| <b>Oficina</b>         | 0-MAYOR OTAÑO    | <b>Moneda</b>           | GUARANIES      |
| <b>Saldo Actual</b>    | 6.837.110,00     | <b>Saldo Disponible</b> | 6.837.110,00   |
| <b>Saldo Bloqueado</b> | 0,00             | <b>Saldo Inicial</b>    | 2.050.000,00   |
| <b>Acuerdo</b>         | 0,00             | <b>Fecha Consulta</b>   | 10/07/2018     |

**Detalles**

| Fecha               | Movimiento                               | Comprobante | Débito | Crédito        | Saldo          | Sucursal    |
|---------------------|--|-------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 30/05/2018          | Transferencia entre cuentas reterguardia | 4709884     | 0,00   | 172.309.410,00 | 174.359.410,00 | MAYOR OTAÑO |
| <b>Total/Saldo:</b> |  |             | 0,00   | 172.309.410,00 | 174.359.410,00 |             |

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

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



**Extracto ACTUAL**



|                 |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fecha Desde     | 01/05/2018       | Fecha Hasta      | 31/05/2018       |
| Cliente         | MUNICIPALIDAD DE | Nro. Documento   | 80023440-5       |
| Nro. Cuenta     | 6610134          | Agencia          | 66-MAYOR OTAÑO   |
| Oficina         | 0-MAYOR OTAÑO    | Moneda           | GUARANIES        |
| Saldo Actual    | 1.109.078.248,00 | Saldo Disponible | 1.109.078.248,00 |
| Saldo Bloqueado | 0,00             | Saldo Inicial    | 1.962.000,00     |
| Acuerdo         | 0,00             | Fecha Consulta   | 10/07/2018       |

**Detalles**

| Fecha      | Movimiento                              | Comprobante | Débito        | Crédito          | Saldo            | Sucursal    |
|------------|---|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 08/05/2018 | Transferencia entre cuentas retaguardia | 4708715     | 0,00          | 1.127.610.790,00 | 1.129.572.790,00 | MAYOR OTAÑO |
| 09/05/2018 | Pago de cheques                         | 2162827     | 8.702.542,00  | 0,00             | 1.120.870.248,00 | MAYOR OTAÑO |
| 11/05/2018 | Transferencia entre cuentas retaguardia | 110518      | 0,00          | 88.000,00        | 1.120.958.248,00 | MAYOR OTAÑO |
| 30/05/2018 | Pago de cheques                         | 2162828     | 11.880.000,00 | 0,00             | 1.109.078.248,00 | MAYOR OTAÑO |

**Total/Saldo:**

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 20.582.542,00 | 1.127.698.790,00 | 1.109.078.248,00 |
|---------------|------------------|------------------|

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: 2024360-0



**Extracto ACTUAL**



|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fecha Desde     | 01/05/2018       | Fecha Hasta      | 31/05/2018     |
| Cliente         | MUNICIPALIDAD DE | Nro. Documento   | 80023440-5     |
| Nro. Cuenta     | 6610123          | Agencia          | 66-MAYOR OTAÑO |
| Oficina         | 0-MAYOR OTAÑO    | Moneda           | GUARANIES      |
| Saldo Actual    | 27.808.238,00    | Saldo Disponible | 27.808.238,00  |
| Saldo Bloqueado | 0,00             | Saldo Inicial    | 1.918.000,00   |
| Acuerdo         | 0,00             | Fecha Consulta   | 10/07/2018     |

**Detalles**

| Fecha      | Movimiento                              | Comprobante | Débito        | Crédito        | Saldo          | Sucursal    |
|------------|---|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 25/05/2018 | Transferencia entre cuentas retaguardia | 250518      | 0,00          | 333.598.745,00 | 335.516.745,00 | MAYOR OTAÑO |
| 25/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011326     | 40.255.000,00 | 0,00           | 295.261.745,00 | MAYOR OTAÑO |
| 25/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011327     | 42.365.000,00 | 0,00           | 252.896.745,00 | MAYOR OTAÑO |
| 28/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011329     | 10.000.000,00 | 0,00           | 242.896.745,00 | Hohenau     |
| 29/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011328     | 13.798.400,00 | 0,00           | 229.098.345,00 | Hohenau     |
| 30/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011334     | 2.041.123,00  | 0,00           | 227.057.222,00 | MAYOR OTAÑO |
| 30/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011335     | 2.041.123,00  | 0,00           | 225.016.099,00 | MAYOR OTAÑO |
| 30/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011331     | 2.041.123,00  | 0,00           | 222.974.976,00 | MAYOR OTAÑO |
| 31/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011336     | 4.000.000,00  | 0,00           | 218.974.976,00 | MAYOR OTAÑO |
| 31/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011332     | 2.041.123,00  | 0,00           | 216.933.853,00 | MAYOR OTAÑO |
| 31/05/2018 | Pago de cheques                         | 2011333     | 1.500.000,00  | 0,00           | 215.433.853,00 | MAYOR OTAÑO |

|                     |                       |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total/Saldo:</b> | <b>120.082.892,00</b> | <b>333.598.745,00</b> | <b>215.433.853,00</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

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

**Extracto ACTUAL**



|                 |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fecha Desde     | 01/04/2018       | Fecha Hasta      | 30/04/2018       |
| Cliente         | MUNICIPALIDAD DE | Nro. Documento   | 60023440-5       |
| Nro. Cuenta     | 6610134          | Agencia          | 66-MAYOR OTAÑO   |
| Oficina         | 0-MAYOR OTAÑO    | Moneda           | GUARANIES        |
| Saldo Actual    | 1.120.958.248,00 | Saldo Disponible | 1.120.958.248,00 |
| Saldo Bloqueado | 0,00             | Saldo Inicial    | 0,00             |
| Acuerdo         | 0,00             | Fecha Consulta   | 22/05/2018       |

**Detalles**

| Fecha               | Movimiento                             | Comprobante | Débito            | Crédito             | Saldo               | Sucursal    |
|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 04/04/2018          | Transferencia entre cuentas retaguarda | 4708715     | 0,00              | 2.050.000,00        | 2.050.000,00        | MAYOR OTAÑO |
| 04/04/2018          | Corta 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          | Creditos varios en Clas Clas           | 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          | I.V.A por emision de chequeras         | 2162826     | 4.000,00          | 0,00                | 2.006.000,00        | MAYOR OTAÑO |
| 27/04/2018          | Cobro de chequeras                     | 2162870     | 40.000,00         | 0,00                | 1.966.000,00        | MAYOR OTAÑO |
| 27/04/2018          | I.V.A por emision de chequeras         | 2162870     | 4.000,00          | 0,00                | 1.962.000,00        | MAYOR OTAÑO |
| <b>Total/Saldo:</b> |  |             | <b>198.000,00</b> | <b>2.160.000,00</b> | <b>1.962.000,00</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 Dabina Molis  
TESORERA

*[Signature]*  
E. Humberto G. Delgado



*[Signature]*  
Pedro Cháve  
Intendente Municit  
Municipalidad d  
Mayor Julio D. Otaño

Extracto ACTUAL



|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fecha Desde     | 01/04/2018       | Fecha Hasta      | 30/04/2018     |
| 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    | 946.206.703,00 |
| Acuerdo         | 0,00             | Fecha Consulta   | 22/05/2018     |

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 - Entradas | 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.



Celsa Dalana Nolas  
TESORERA

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Pedro Chay  
Intendente Muni  
Municipalidad  
Mayor Julio D.



*[Handwritten signature]*  
Oscar Benitez F.  
Secretario General  
Municipalidad de  
Mayor Julio D. Otano

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



**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   | 22/05/2018     |

**Detalles**

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito     | Crédito      | Saldo        | Sucursal    |
|------------|--|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 04/04/2018 | Transferencia entre cuentas retaguarda | 4709694     | 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.                                 | 224302      | 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 |

**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.

**Lelsa Dalana Molas**  
**TESORERA**

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

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

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

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               | 0864295     | 15.000.000,00 | 0,00           | 706.680.809,00 | MAYOR OTAÑO |
| 12/03/2018 | Pago de cheques               | 0864206     | 25.482.713,00 | 0,00           | 681.198.096,00 | MAYOR OTAÑO |
| 27/03/2018 | Credito por SIPAP - Entrantes | 768647      | 0,00          | 95.737.898,00  | 776.935.994,00 | Casa Matriz |
| 27/03/2018 | Credito por SIPAP - Entrantes | 708647      | 0,00          | 100.460.114,00 | 877.396.108,00 | Casa Matriz |
| 27/03/2018 | Credito por SIPAP - Entrantes | 708647      | 0,00          | 69.172.095,00  | 946.568.203,00 | Casa Matriz |
| 27/03/2018 | Pago de cheques               | 0864297     | 20.361.500,00 | 0,00           | 946.206.703,00 | MAYOR OTAÑO |

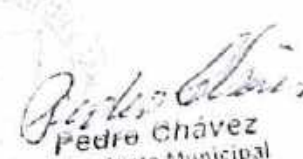
Total/Saldo:

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 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.

  
 Celso Darana Mols  
 TESORERA

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

  
 Pedro Chavez  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

  
 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     | 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**

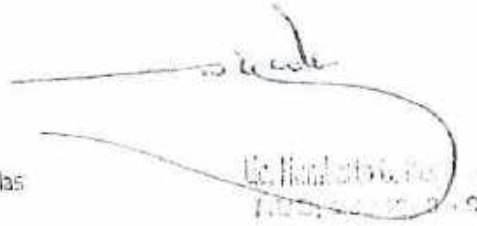
| Fecha      | Movimiento      | Comprobante | Débito         | Crédito | Saldo          | Sucursal        |
|------------|-----------------|-------------|----------------|---------|----------------|-----------------|
| 14/02/2018 | Pago de cheques | 9864289     | 40.193.085,00  | 0,00    | 985.824.421,00 | CAC Mayor Otaño |
| 23/02/2018 | Pago de cheques | 9864204     | 35.783.865,00  | 0,00    | 950.040.556,00 | CAC Mayor Otaño |
| 23/02/2018 | Pago de cheques | 9864202     | 228.359.747,00 | 0,00    | 721.680.809,00 | CAC Mayor Otaño |

**Total/Saldo:**

|                |      |                |
|----------------|------|----------------|
| 304.338.997,00 | 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.

  
 Celsa Darana Molas  
 TESORERA



  
 Pedro Chávez  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de  
 Mayor Julio D. Otaño

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

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

**Extracto ACTUAL**



|                        |                  |                         |                  |
|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Fecha Desde</b>     | 01/01/2018       | <b>Fecha Hasta</b>      | 31/01/2018       |
| <b>Cliente</b>         | MUNICIPALIDAD DE | <b>Nro. Documento</b>   | 80023440-5       |
| <b>Nro. Cuenta</b>     | 4703715          | <b>Agencia</b>          | 47-NATALIO       |
| <b>Oficina</b>         | 0-Natalio        | <b>Moneda</b>           | GUARANIES        |
| <b>Saldo Actual</b>    | 0,00             | <b>Saldo Disponible</b> | 0,00             |
| <b>Saldo Bloqueado</b> | 0,00             | <b>Saldo Inicial</b>    | 1 068.657 148,00 |
| <b>Acuerdo</b>         | 0,00             | <b>Fecha Consulta</b>   | 22/05/2018       |

**Detalles**

| Fecha               | Movimiento            | Comprobante | Débito               | Crédito              | Saldo                   | Sucursal        |
|---------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 05/01/2018          | Pago de cheques       | 9864286     | 42.639.642,00        | 0,00                 | 1.026.917.506,00        | 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       | 9864288     | 42.639.642,00        | 0,00                 | 1.026.917.506,00        | CAC Mayor Otaño |
| <b>Total/Saldo:</b> |                       |             | <b>85.279.284,00</b> | <b>42.639.642,00</b> | <b>1.026.917.506,00</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 Dalera Molas*  
TESORERA

*[Signature]*  
Lic. Humberto Rodríguez  
Intendente Municipal



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



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

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**