

Anexo N° 1
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

INFORME DE DESEMBOLSOS - PRÉSTAMOS

Fecha de elaboración: 06 de Septiembre de 2 019

Periodo del Informe: Primer Cuatrimestre

(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



Jorge Maluff
Intendente Municipal

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: dgedp@hacienda.gov.py o jorge_maluff@hacienda.gov.py

Anexo N° 2
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

INFORME DE PAGOS

Fecha de elaboración: 06 de Septiembre de 2 019

Periodo del Informe: Primer Cuatrimestre

					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Referencia Operación	Acreeedor	Fecha de Vencimiento	Fecha de Débito	Moneda	Saldo	Amortización	Interés	Interés Mora	Comisión	Total (2+3+4+5)
SIN MOVIMIENTO										



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

Firma del Secretario General



[Signature]

Firma del Intendente Municipal

Referencia Operación: Número de identificación del Préstamo
Acreeedor: 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