

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309 RUC 80023440-5 066-00-661012/3 1/09/20
 PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS 09:32:01
 MAYOR OTAÑO 4
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes 8 2020
 Embargos: 0,00 109.965.902.00

3 510 Pago de cheques	6524479	30.000.000.00	79.965.902.00	
4 510 Pago de cheques	6524477	10.000.000.00	69.965.902.00	10
6 510 Pago de cheques	6524482	6.037.883.00	63.928.019.00	
6 510 Pago de cheques	6524481	5.965.083.00	57.962.936.00	
7 510 Pago de cheques	6524483	15.000.000.00	42.962.936.00	47
11 520 Cheque canje (clearing)	6524462	12.500.000.00	30.462.936.00	0
11 510 Pago de cheques	6524484	20.000.000.00	10.462.936.00	
31 290 Transferencia entre cuentas	310820		10.594.936.00	
			132.000.00	




 MEDARDO ALCARAZ EGGEREDO
 GERENTE

56

746.288.616,00

396.594.265,00

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 REGIRAN LAS TASAS DE COMISIONES POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DE DOLARES AMERICANOS: 4 % SOBRE TODA DENOMINACION DE 100 DOLARES Y 6.6% SOBRE TODAS LAS DEMAS DENOMINACIONES, DESDE 1 DOLAR AMERICANO. LAS COMISIONES SON CON IVA INCLUIDO



Celsa Daiana Molas
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR JULIO OTAÑO

RUC: 2024360-0
 Humberto G. Delgado



Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL




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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309 RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos: 0,00

056-00-651012/3

1/09/20
 09:32:01

7 2020

137.417.652.00

1 510 Pago de cheques	5092000	2.530.200.00		
1 510 Pago de cheques	5091997	2.530.200.00		
2 510 Pago de cheques	6524452	12.093.566.00		134.887.452.00
2 510 Pago de cheques	6524453	39.369.548.00		132.357.252.00
2 510 Pago de cheques	5091998	1.602.460.00		120.263.686.00
2 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3068922			80.894.138.00
2 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3068937			79.291.678.00
3 510 Pago de cheques	6524455	35.000.000.00		139.987.203.00
3 510 Pago de cheques	5091999	2.530.200.00		290.869.940.00
3 510 Pago de cheques	6524454	10.000.000.00		255.869.940.00
3 510 Pago de cheques	5091996	2.530.200.00		253.339.740.00
3 510 Pago de cheques	6524451	4.000.000.00		243.339.740.00
6 510 Pago de cheques	5091994	2.530.200.00		240.809.540.00
15 520 Cheque canje (clearing)	6524456	50.400.000.00		236.809.540.00
21 510 Pago de cheques	6524459	10.660.178.00		234.279.340.00
21 510 Pago de cheques	6524457	10.000.000.00		183.879.340.00
23 510 Pago de cheques	6524461	2.530.200.00		173.219.162.00
23 510 Pago de cheques	6524463	10.000.000.00		163.219.162.00
24 510 Pago de cheques	6524464	5.000.000.00		160.688.962.00
29 510 Pago de cheques	6524469	2.530.000.00		150.688.962.00
29 510 Pago de cheques	6524471	1.602.460.00		145.688.962.00
30 510 Pago de cheques	6524470	4.000.000.00		143.158.962.00
30 510 Pago de cheques	6524468	2.530.200.00		141.556.502.00
31 510 Pago de cheques	6524478	10.000.000.00		141.556.502.00
31 510 Pago de cheques	6524475	10.000.000.00		137.556.502.00
31 510 Pago de cheques	6524467	2.530.200.00		135.026.302.00
31 510 Pago de cheques	6524466	2.530.200.00		125.026.302.00
			60.695.525.00	115.026.302.00
			150.882.737.00	112.496.102.00
				109.965.902.00



RENE DARIO MARAZ FIGUEREDC
 GERENTE



Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-0



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309 RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos: 0,00

066-00-661012/3
 2
 6 2020

1/09/20
 09:32:01

161.529.220.00

1 510 Pago de cheques	5091974	4.000.000.00		
1 510 Pago de cheques	5091973	10.000.000.00		
2 510 Pago de cheques	5091979	1.602.460.00		
2 334 Crédito por SIPAP - Entrant	2887499			
2 334 Crédito por SIPAP - Entrant	2887547		166.287.075.00	
5 510 Pago de cheques	5091984		18.596.928.00	
11 510 Pago de cheques	5091987	42.032.500.00		
11 510 Pago de cheques	5091987	15.000.000.00		
11 510 Pago de cheques	5091986	5.060.400.00		
11 510 Pago de cheques	5091989	19.925.013.00		
15 510 Pago de cheques	5091990	6.640.000.00		
15 510 Pago de cheques	5091988	50.106.698.00		
16 750 Cobro de chequeras	6524451	40.000.00		
16 991 IVA por emisión de chequera	6524451	4.000.00		
17 510 Pago de cheques	5091991	10.000.000.00		
17 510 Pago de cheques	5091992	34.580.000.00		
23 510 Pago de cheques	5091993	9.916.500.00		
30 750 Cobro de chequeras	6588301	40.000.00		
30 991 IVA por emisión de chequera	6588301	4.000.00		
30 750 Cobro de chequeras	6588351	40.000.00		
30 991 IVA por emisión de chequera	6588351	4.000.00		
				157.529.220.00
				147.529.220.00
				145.926.760.00
				312.213.835.00
				330.810.763.00
				288.778.263.00
				273.778.263.00
				268.717.863.00
				248.792.850.00
				242.152.850.00
				192.046.152.00
				192.006.152.00
				192.002.152.00
				182.002.152.00
				147.422.152.00
				137.505.652.00
				137.465.652.00
				137.461.652.00
				137.421.652.00
				137.417.652.00



ENE CARO ALCARAZ FUEREDO
 GERENTE



Celsa Dalana Molas
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR JULIO D. OTAÑO

Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-0



Edro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC. MAYOR OTAÑO ROYALTIES LEY N° 1309 RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO Teléfono: 067120096
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos: 0,00

066-00-661012/3

1/09/20

1

5 2020

350.289.287.00

7 520 Cheque canje (clearing)	5091969	21.250.000.00	339.039.287.00	0
8 510 Pago de cheques	5091970	58.549.167.00	280.490.120.00	
11 510 Pago de cheques	5091971	15.031.500.00	265.458.620.00	
29 510 Pago de cheques	5091972	23.300.000.00	242.158.620.00	43
29 510 Pago de cheques	5091982	25.935.800.00	216.222.820.00	
29 510 Pago de cheques	5091976	5.060.400.00	211.162.420.00	
29 510 Pago de cheques	5091978	5.060.400.00	206.102.020.00	
29 510 Pago de cheques	5091983	10.000.000.00	196.102.020.00	
29 510 Pago de cheques	5091980	13.640.000.00	182.462.020.00	
29 510 Pago de cheques	5091981	10.812.000.00	171.650.020.00	
29 510 Pago de cheques	5091975	5.060.400.00	166.589.620.00	
29 510 Pago de cheques	5091977	5.060.400.00	161.529.220.00	



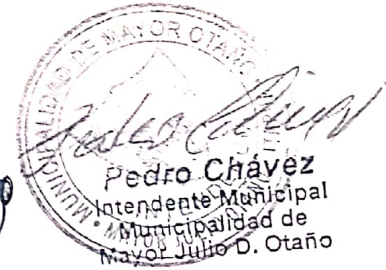
RENE DARIC ALCAZAR FIGUEROA
 GERENTE



Celsa Dalana Molas
 TESORERA

MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR JULIO D. OTAÑO

Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-0



Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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