VISION Banco

Sta Teresa 3088 C/ Concejal Vargas
www.visionbanco.com
Tel: 414-3000

Cuenta Corriente

Denominación:
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Dirección:
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Nro de Cuenta	Moneda
900308921	GUARANÍ

Fecha	
Desde	**Hasta**
01/09/2018	30/09/2018

Hoja
1

Depósito a Confirmar:	0,00

Producto: CUENTA SIMPLE **Cac:** CORONEL BOGADO
Categoria: COMBINADA: SECTOR PUBLICO

Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuniquese a nuestro Teléfono 414 3000

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepcion. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor		Comprobante	Descripcion	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:			223.720.938,00
03/09	03/09	23616021	Cheque pagado en Efectivo	2.430.566,00	0,00	221.290.372,00
07/09	07/09	23616023	Cheque pagado en Efectivo	39.087.494,00	0,00	182.202.878,00
11/09	11/09	23616024	Cheque pagado en Efectivo	11.846.749,00	0,00	170.356.129,00
28/09	28/09	23616025	Cheque pagado en Efectivo	35.608.621,00	0,00	134.747.508,00

MUNICIPALIDAD ... SECRETARIA GENERAL ... DAMIAN

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DA

Es Copia Fiel del Original.Conste

Número de Movimientos		Saldo Promedio	Total Movimiento		Total
4	0	178.561.682,00	88.973.430,00	0,00	134.747.508,00

VISION Banco

Sta Teresa 3088 C/ Concejal Vargas
www.visionbanco.com
Tel: 414-3000

Cuenta Corriente

Denominación:
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Dirección:
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Nro de Cuenta	Moneda
900308921	GUARANÍ

Fecha	
Desde	Hasta
01/10/2018	31/10/2018

Hoja
1

Depósito a Confirmar:	0,00

Producto: CUENTA SIMPLE **Cac:** CORONEL BOGADO
Categoria: COMBINADA: SECTOR PUBLICO

Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuniquese a nuestro Teléfono **414 3000**

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepcion. (Art. 1402)

Fch / Oper	/ Valor	Comprobante	Descripcion	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:			134.747.508,00
05/10	05/10	23616026	Cheque pagado en Efectivo	26.069.129,00	0,00	108.678.379,00
12/10	12/10	23616027	Cheque pagado en Efectivo	44.619.520,00	0,00	64.058.859,00
22/10	22/10	23616028	Cheq.Clearing Rec.Cam.	30.000.000,00	0,00	34.058.859,00
29/10	29/10	23616029	Cheq.Clearing Rec.Cam.	14.000.000,00	0,00	20.058.859,00

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
SECRETARIA GENERAL

Es Copia Fiel del Original.Conste
Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total Movimiento		Total
4	0 72.223.092,00	114.688.649,00	0,00	20.058.859,00

VISION Banco

Sta Teresa 3088 C/ Concejal Vargas
www.visionbanco.com
Tel: 414-3000

Cuenta Corriente

Denominación:
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Dirección:
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Nro de Cuenta	Moneda
900308921	GUARANIES

Fecha	
Desde	**Hasta**
01/11/2018	30/11/2018

Hoja
1

Depósito a Confirmar:	0,00

Producto: CUENTA SIMPLE **Cac:** CORONEL BOGADO
Categoria: COMBINADA: SECTOR PUBLICO

Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuniquese a nuestro Teléfono 414 3000

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepcion. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor		Comprobante	Descripcion	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:			20.058.859,00
07/11	07/11	268332	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	71.410.648,00	91.469.507,00
07/11	07/11	268333	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	70.391.657,00	161.861.164,00
09/11	09/11	23616030	Cheque pagado en Efectivo	3.429.295,00	0,00	158.431.869,00
09/11	09/11	23616031	Cheque pagado en Efectivo	30.627.810,00	0,00	127.804.059,00
15/11	15/11	270041	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	78.501.543,00	206.305.602,00
30/11	30/11	23616032	Cheque pagado en Efectivo	107.640.380,00	0,00	98.665.222,00

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN · SECRETARIA GENERAL ·

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y ...

Es Copia Fiel del Original.Conste

Número de Movimientos		Saldo Promedio	Total Movimiento		Total
3	3	146.804.970,00	141.697.485,00	220.303.848,00	98.665.222,00

VISION BANCO S.A.E.C.A.

Estado de cuenta al: 31/12/2018

CORONEL BOGADO
ASUNCION C/ SAN DAMIAN - SAN COSME Y DAMIAN

Cuenta	Moneda	Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
90030892/1	GUARANIES	0,00	0,00	0,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprobante	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
				Saldo Anterior			98.665.222,00
07/12	13:27	11/12	551962	Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	100.000,00	98.765.222,00
07/12	13:30	11/12	551961	Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	30.000.000,00	128.765.222,00
19/12	17:49	19/12	278591	Transf.Bcria.Recibida-SNP A	0,00	70.359.715,00	199.124.937,00
20/12	09:42	20/12	23616035	Cheque pagado en Efectivo	5.834.524,00	0,00	193.290.413,00
20/12	13:12	20/12	1237742	Deposito en efectivo Caja	0,00	14.000.000,00	207.290.413,00
21/12	15:21	21/12	23616036	Cheque pagado en Efectivo	30.000.000,00	0,00	177.290.413,00
26/12	11:24	26/12	23616037	Cheque pagado en Efectivo	150.019.745,00	0,00	27.270.668,00

Numero de Movimientos		Total de Movimientos		Total
DB: 3	CR: 4	185.854.269,00	114.459.715,00	27.270.668,00

Fin de Informe

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Es Copia Fiel del Original Conste

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Movimientos del 01/09/18 al 30/09/18

Cuenta	Moneda	Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
90052623/7	GUARANÍ	0,00	0,00	227.994.048,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	Tpo. CAC	Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
						Saldo Anterior			227.994.048,00

*****Cuenta sin movimiento*****

Numero de Movimientos				Total de Movimientos		Total
DB:	0	CR:	0	0,00	0,00	227.994.048,00

Fin de Informe

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
SECRETARIA GENERAL

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Es Copia Fiel del Original.Conste

VISION Banco

Sta Teresa 3088 C/ Concejal Vargas
www.visionbanco.com
Tel: 414-3000

Cuenta Corriente

Denominación:
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Dirección:
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Nro de Cuenta	Moneda
900526237	GUARANÍ

Fecha	
Desde	**Hasta**
01/10/2018	31/10/2018

Hoja
1

Depósito a Confirmar:	0,00

Producto: CUENTA COMBINADA **Cac:** CORONEL BOGADO
Categoria: VIDA CLASICA

Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuniquese a nuestro Teléfono 414 3000

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepcion. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor		Comprobante	Descripcion	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:			227.994.048,00
17/10	17/10	23147803	Cheq.Clearing Rec.Cam.	64.375.560,00	0,00	163.618.488,00
17/10	17/10	23147804	Cheq.Clearing Rec.Cam.	86.213.700,00	0,00	77.404.788,00

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
SECRETARIA GENERAL

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Es Copia Fiel del Original.Consta

Número de Movimientos		Saldo Promedio	Total Movimiento		Total
2	0	155.128.277,00	150.589.260,00	0,00	77.404.788,00

VISION Banco

Sta Teresa 3088 C/ Concejal Vargas
www.visionbanco.com
Tel: 414-3000

Cuenta Corriente

Denominación:
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Dirección:
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Nro de Cuenta	Moneda
900526237	GUARANIES

Fecha	
Desde	**Hasta**
01/11/2018	30/11/2018

Hoja
1

Depósito a Confirmar:	0,00

Producto: CUENTA COMBINADA **Cac:** CORONEL BOGADO
Categoria: VIDA CLASICA

Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuniquese a nuestro Teléfono 414 3000

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepcion. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor		Comprobante	Descripcion	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:			77.404.788,00
07/11	07/11	268331	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	30.604.564,00	108.009.352,00
07/11	07/11	268334	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	31.467.933,00	139.477.285,00
08/11	08/11	268791	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	30.167.853,00	169.645.138,00
15/11	15/11	270081	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	33.643.518,00	203.288.656,00
28/11	28/11	23147805	Cheq.Clearing Rec.Cam.	71.528.400,00	0,00	131.760.256,00

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
SECRETARIA GENERAL

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Es Copia Fiel del Original.Conste

Número de Movimientos		Saldo Promedio	Total Movimiento		Total
1	4	160.981.843,00	71.528.400,00	125.883.868,00	131.760.256,00

VISION BANCO S.A.E.C.A.

Fecha: 02/01/19 Hora: 06:55:25

Estado de cuenta al: 31/12/2018

CORONEL BOGADO
CAC:42 - CORONEL BOGADO

Cuenta	Moneda	Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
90052623/7	GUARANIES	0,00	0,00	0,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprobante	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
				Saldo Anterior			131.760.256,00
19/12	15:27	19/12	23147807	Cheq.Clearing Rec.Cam.	103.716.180,00	0,00	28.044.076,00
19/12	17:46	19/12	278601	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.A	0,00	30.154.164,00	58.198.240,00

Numero de Movimientos		Total de Movimientos		Total
DB: 1	CR: 1	103.716.180,00	30.154.164,00	58.198.240,00

Fin de Informe

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN · SECRETARIA GENERAL ·

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Es Copia Fiel del Original.Conste