

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

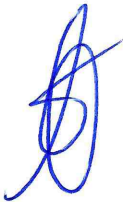
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

Página: 1
Moneda: PYG
ENERO DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | 2.120.193.097,00 CR |
| | | | Saldo al cierre del mes anterior: | | 2.102.162.809,00 CR |
| | | | | | 2.055.414.916,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213809 | 71 - 213809 | 18.030.288,00 | | 2.013.423.616,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213807 | 71 - 213807 | 46.747.893,00 | | 1.977.966.921,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213806 | 71 - 213806 | 41.991.300,00 | | 1.922.941.541,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213810 | 71 - 213810 | 35.456.695,00 | | 1.867.456.721,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213808 | 71 - 213808 | 55.025.380,00 | | 1.817.973.124,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213805 | 71 - 213805 | 55.484.820,00 | | 1.812.828.124,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213811 | 71 - 213811 | 49.483.597,00 | | 1.796.119.884,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213802 | 71 - 213802 | 5.145.000,00 | | 1.791.674.884,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213801 | 71 - 213801 | 16.708.240,00 | | 1.747.954.270,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213803 | 71 - 213803 | 4.445.000,00 | | 1.716.269.270,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213804 | 71 - 213804 | 43.720.614,00 | | 1.996.269.270,00 CR |
| 2 | PAGO CHEQUE No.213813 | 71 - 213813 | 31.685.000,00 | | 2.121.019.270,00 CR |
| 31 | SIPAP-18013110492 NC72193 | 84 - 72193 | | 280.000.000,00 | 3.621.019.270,00 CR |
| 31 | SIPAP-18013110503 NC72630 | 84 - 72630 | | 124.750.000,00 | |
| 31 | SIPAP-18013110475 NC72625 | 84 - 72625 | | 1.500.000.000,00 | |






Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 12 | 0 | 2.120.193.097,00 CR | 403.923.827,00 | 1.904.750.000,00 | 3.621.019.270,00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:
El segundo y último miércoles de cada mes tenés hasta 30% de descuento en todos los locales de Farmaoliva. Además podés financiar tus compras hasta en 3 cuotas sin intereses. Promoción válida para las Tarjetas de Crédito del Banco Continental. Para más información visite www.bancontinental.com.py o llame al 419 3000.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

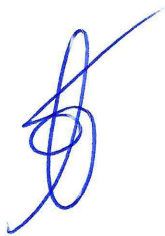
Página: 1
Moneda: PYG

FEBRERO DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------|------------|----------|---------|----------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: | | | | | 3,621,019,270.00 CR |
| *** SIN MOVIMIENTOS *** | | | | | |





Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 0 | 0 | 3,621,019,270.00 CR | 0.00 | 0.00 | 3,621,019,270.00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3°, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 20% menos en la compra de pasajes de GOL LINEAS AEREAS INTELIGENTES y lo puedes financiar hasta en 12 cuotas con intereses. Adquirí tus pasajes ingresando a www.Contimarket.com. Banco Continental, responde.

SUCURSAL CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

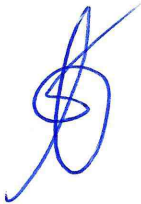
Página: 1
Moneda: PYG

MARZO DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|----------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: | | | | | 3,621,019,270.00 CR |
| 23 | TRANS.INTERB.MT103-113703 | 84 - 490811 | 1,000,000,000.00 | | 2,621,019,270.00 CR |
| 23 | Transferencia entre Ctas. | 85 - 77012 | 110,000.00 | | 2,620,909,270.00 CR |
| 26 | CHEQUE DEP.N/B60 835715 | 60 - 835715 | 190,909,650.00 | | 2,429,999,620.00 CR |




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 0 | 3,621,019,270.00 CR | 1,191,019,650.00 | 0.00 | 2,429,999,620.00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 20% menos en la compra de pasajes de GOL LINEAS AEREAS INTELIGENTES y lo podes financiar hasta en 12 cuotas con intereses. Adquirí tus pasajes ingresando a www.Contimarket.com. Banco Continental, responde.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

1

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

Página: 1
Moneda: PYG

ABRIL DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: | | | | | 2,429,999,620.00 CR |
| 27 | OT101368 NC829245 SPN1804270002976 | 84 - 829245 | | 150,129,601.00 | 2,580,129,221.00 CR |
| 27 | OT101362 NC829236 SPN1804270002976 | 84 - 829236 | | 151,535,355.00 | 2,731,664,576.00 CR |
| 27 | OT101359 NC829235 SPN1804270002976 | 84 - 829235 | | 144,412,301.00 | 2,876,076,877.00 CR |
| 27 | OT101357 NC829249 SPN1804270002976 | 84 - 829249 | | 134,508,358.00 | 3,010,585,235.00 CR |

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 0 | 0 | 2,429,999,620.00 CR | 0.00 | 580,585,615.00 | 3,010,585,235.00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:
Con sus tarjetas de crédito del Banco Continental tiene 20% de descuento en la compra de pasajes de GOL LÍNEAS AÉREAS INTELIGENTES, comprando en www.Contimarket.com y financiarlo hasta en 12 cuotas con intereses.
Banco Continental, responde

Mcal. López N° 3233
(595 21) 627 4000
Asunción - Paranaiv

www.bancontinental.com.py

VAR - 0026

Estado de Cta. al
30/04/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 7

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 02/04 | 02/04 | | 1 Pago de Cupones de Interes | 15 | | Saldo Anterior: | 49,757,062.00 |
| 16/04 | 16/04 | | 113 Pago de Certificados de Deposito | 15 | 0.00 | 2,191,781.00 | 51,948,843.00 |
| 16/04 | 16/04 | 2,293,057 | Cheque Recibido por Compensacion | 31 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 25/04 | 25/04 | | 1 Cobro Automatico de Prestamos | 15 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 51,948,843.00 |
| 30/04 | 30/04 | | 1 Pago de Cupones de Interes | 15 | 51,948,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/04 | 30/04 | | 112 Pago de Certificados de Deposito | 15 | 0.00 | 4,109,589.00 | |
| 30/04 | 30/04 | | 1 Cobro Automatico de Prestamos | 15 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | |
| Totales: | | | | | 128,415,610.00 | 0.00 | 875,693,979.00 |
| | | | | | 1,180,364,453.00 | 2,006,301,370.00 | 875,693,979.00 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| 27/04 | 27/04 | 180,427,213,930 | Transferencia Interbancaria | 1 | | Saldo Anterior: | 0.00 |
| 27/04 | 27/04 | 180,427,213,931 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 64,341,257.00 | |
| 27/04 | 27/04 | 180,427,213,933 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 64,943,723.00 | |
| 27/04 | 27/04 | 180,427,213,936 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 61,890,986.00 | |
| 27/04 | 27/04 | 180,427,213,937 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 58,603,782.00 | |
| 27/04 | 27/04 | 180,427,213,938 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 59,829,724.00 | |
| Totales: | | | | | 0.00 | 57,646,439.00 | 367,255,911.00 |
| | | | | | 0.00 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022873

Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| *** Sin Movimientos *** | | | | | | | |

DEPOSITOS A CONFIRMAR

| Fecha Tran. | Fecha Conf. | Número Boleta | Descripción de la Transacción | Importe |
|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 30/04 | 02/05 | 4,042,999 | Dep. Chq. c/O/B M/L(24hs) M/E(96hs) | Saldo a Confirmar: 107,547,690.00 |
| | | | | 107,547,690.00 |

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

| Fecha Tran. | Tipo Comisión | Descripción de la Transacción | Importe |
|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 31/07 | 4,110 | SALDO PROMEDIO INFERIOR | Saldo Pendiente de Pago: 300,000.00 |
| | | | 300,000.00 |

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Código Civil Art. 1402)



[Signature]
c. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

00000013¹
Página: 1
Moneda: PYG
MAYO DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | Saldo al cierre del mes anterior: | | 3.010.585.235,00 CR |
| 2 | OT102782 NC858592 SPN1805020003014 | 84 - 858592 | | 148.711.992,00 | 3.159.297.227,00 CR |
| 10 | SIPAP-180510244651 NC924220 | 84 - 924220 | | 1.000.000.000,00 | 4.159.297.227,00 CR |
| 25 | Transferencia entre Ctas. | 85 - 79763 | 110.000,00 | | 4.159.187.227,00 CR |
| 25 | TRANS.INTERB.MT103-118176 | 84 - 16711 | 1.500.000.000,00 | | 2.659.187.227,00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 0 | 0 | 3.010.585.235,00 CR | 1.500.110.000,00 | 1.148.711.992,00 | 2.659.187.227,00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

Ingresando a www.ContiMarket.com , encontrarás las mejores opciones de regalo para papá, al mejor precio y sin salir de tu casa. Financiación hasta en 36 cuotas con intereses, con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Para solicitar la tuya, envía la palabra TARJETA al 26 6 84. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental.

Mcal. López N° 3233
(595 21) 627 4000


Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Administración y Finanzas


Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Estado de Cta. al
31/05/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 6

Frecuencia
Mensual

Teléfono:
Oficial de Clientes: MIGUEL ANGEL SCARPELLINI LOPEZ
Teléfono: 6176000 e-mail: miguelangel.scarpellini@bbva.com
Oficina: CONCEPCION

Nro. de Cliente
559546



Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 31/05/2018 es de 1(Uno) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción | Cuenta | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Ahorros a la Vista USD | 1502024292 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501010336 | 95,642,158.00 | 132,471,492.00 | 107,700.00 | 95,534,458.00 | 132,363,792.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501015087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022563 | 875,693,979.00 | 57,852,404.00 | 0.00 | 875,693,979.00 | 57,852,404.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022865 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 | 0.00 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos c/ Pagare GS | 1566186951 | 0.00 | 5,403,025,916.00 | 0.00 | 0.00 | 5,403,025,916.00 |

RESUMEN DE CERTIFICADO DE DEPOSITOS DE AHORRO

| Beneficiario | Cuenta | Moneda | Capital | Importe Cupón | Inicio | Vencimiento |
|-----------------------------|------------|--------|----------------|---------------|------------|-------------|
| Municipalidad de Concepcion | 1503000990 | GS | 291,000,000.00 | | 01/03/2018 | |

RESUMEN DE PRESTAMOS

| Descripción | Cuenta | Moneda | Monto Préstamo | Saldo Actual | Importe Cuota | Vencimiento |
|---------------------|------------|--------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Prestamos c/ Pagare | 1566186951 | GS | 5,287,227,273.00 | 5,403,025,916.00 | 180,100,864.00 | 24/06/2018 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1502024292 Ahorros a la Vista USD T.A.N.: 0.05 T.A.E.: 0.05

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 95,534,458.00 |
| 02/05 | 30/04 | 4,042,999 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 107,547,690.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,136,399 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 6 | 0.00 | 15,718,022.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,326,408 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 27,500,000.00 | 0.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,326,405 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,326,403 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 7,400,000.00 | 0.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,326,387 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 1,750,000.00 | 0.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,326,384 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 4,400,000.00 | 0.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,326,404 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 1,800,000.00 | 0.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,260,983 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 1,048,200.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 6,222,022 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 34,382,000.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,326,410 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 20,000,000.00 | 0.00 | |
| 02/05 | 02/05 | 2,326,409 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 25,000,000.00 | 0.00 | |

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

00000019¹

Página: 1
Moneda: PYG

JUNIO DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|---------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| | | | Saldo al cierre del mes anterior: | | 2.659.187.227,00 CR |
| 18 | CLEARING REC.BCO.39 | 71 - 213814 | 96.914.028,00 | | 2.562.273.199,00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 0 | 2.659.187.227,00 CR | 96.914.028,00 | 0,00 | 2.562.273.199,00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 20% menos en la compra de pasajes de GOL LINEAS AEREAS INTELIGENTES y lo podes financiar hasta en 12 cuotas con intereses. Adquirí tus pasajes ingresando a www.Contimarket.com. Banco Continental, responde.

Mcal. López N° 3233
(595 21) 627 4000
Asunción - Parana

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

Estado de Cta. al
29/06/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 6

Frecuencia
Mensual

Teléfono:
Oficial de Clientes: MIGUEL ANGEL SCARPELLINI LOPEZ
Teléfono: 6176000
e-mail: miguelangel.scarpellini@bbva.com
Oficina: CONCEPCION

Nro. de Cliente
559546



Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 29/06/2018 es de 1(Uno) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción | Cuenta | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Ahorros a la Vista USD | 1502024292 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501010336 | 132,471,492.00 | 124,620,742.00 | 107,700.00 | 132,363,792.00 | 124,513,042.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501015087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022563 | 57,852,404.00 | 168,650,961.00 | 0.00 | 57,852,404.00 | 168,650,961.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022865 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 | 0.00 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos c/ Pagare GS | 1566186951 | 0.00 | 5,222,925,052.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222,925,052.00 |

RESUMEN DE PRESTAMOS

| Descripción | Cuenta | Moneda | Monto Préstamo | Saldo Actual | Importe Cuota | Vencimiento |
|---------------------|------------|--------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Prestamos c/ Pagare | 1566186951 | GS | 5,287,227,273.00 | 5,222,925,052.00 | 180,100,864.00 | 24/07/2018 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1502024292 Ahorros a la Vista USD T.A.N.: 0.05 T.A.E.: 0.05
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 132,363,792.00 |
| 01/06 | 01/06 | 2,326,504 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 3,000,000.00 | 0.00 | 129,363,792.00 |
| 04/06 | 02/06 | 18,446 | Pago de Sueldo | 31 | 29,950,352.00 | 0.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 6,222,208 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 6,222,050 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 6,222,210 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 2,326,454 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 1,985,000.00 | 0.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 6,222,037 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 6,222,035 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 1,985,000.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 2,326,459 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 2,326,428 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 450,000.00 | 0.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 6,222,036 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 6,222,034 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 450,000.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 2,326,501 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 2,326,427 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 3,950,000.00 | 0.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 2,326,426 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 600,000.00 | 0.00 | |
| 04/06 | 04/06 | 6,222,051 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 19,091,000.00 | |

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Ecurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

00000025

Página: 1
Moneda: PYG
JULIO DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| | 9 Transferencia entre Ctas. | | Saldo al cierre del mes anterior: | | 2,562,273,199.00 CR |
| | 9 TRANS.INTERB.MT103-121388 | 85 - 81765 | 110,000.00 | | 2,562,163,199.00 CR |
| | 20 CHEQUE DEP.N/B71 213815 | 84 - 459053 | 637,990,000.00 | | 1,924,173,199.00 CR |
| | 20 CHEQUE DEP.N/B71 213817 | 71 - 213815 | 99,420,400.00 | | 1,824,752,799.00 CR |
| | 20 CHEQUE DEP.N/B71 213816 | 71 - 213817 | 99,420,400.00 | | 1,725,332,399.00 CR |
| | | 71 - 213816 | 59,652,240.00 | | 1,665,680,159.00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 3 | 0 | 2,562,273,199.00 CR | 896,593,040.00 | 0.00 | 1,665,680,159.00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:
Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 25% menos en la compra de pasajes de GOL LINEAS AEREAS INTELIGENTES y lo podes financiar hasta en 12 cuotas con intereses. Adquirí tus pasajes ingresando a www.Contimarket.com. Promoción válida hasta el 16 de agosto del 2018.

Mcal. López N° 3233
595 21) 627 4000
Asunción - Paraguay

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



www.bancontinental.com.py
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

VAR - 0026



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

00000029

Estado de Cta. al
31/07/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 7

Frecuencia
Mensual

Teléfono:
Oficial de Clientes: MIGUEL ANGEL SCARPELLINI LOPEZ
Teléfono: 6176000
e-mail:
Oficina: CONCEPCION

Nro. de Cliente
559546



Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 31/07/2018 es de 1 (Uno) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción | Cuenta | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Ahorros a la Vista USD | 1502024292 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501010336 | 124,620,742.00 | 114,233,538.00 | 107,700.00 | 124,513,042.00 | 114,125,838.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501015087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022563 | 168,650,961.00 | 125.00 | 0.00 | 168,650,961.00 | 125.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022865 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 | 0.00 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos c/ Pagare GS | 1566186951 | 0.00 | 5,042,824,188.00 | 0.00 | 0.00 | 5,042,824,188.00 |

RESUMEN DE PRESTAMOS

| Descripción | Cuenta | Moneda | Monto Préstamo | Saldo Actual | Importe Cuota | Vencimiento |
|---------------------|------------|--------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Prestamos c/ Pagare | 1566186951 | GS | 5,287,227,273.00 | 5,042,824,188.00 | 180,100,864.00 | 23/08/2018 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1502024292 Ahorros a la Vista USD T.A.N.: 0.05 T.A.E.: 0.05

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-----------------|-------------|--------------------|---|------|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 124,513,042.00 |
| 02/07 | 30/06 | 18,446 | Pago de Sueldo | 31 | 30,067,494.00 | 0.00 | |
| 02/07 | 02/07 | 2,701,627 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 3,000,000.00 | 0.00 | |
| 02/07 | 02/07 | 2,701,630 | Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cu | 15 | 4,742,858.00 | 0.00 | |
| 02/07 | 29/06 | 4,042,995 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 43,275,003.00 | |
| 02/07 | 28/06 | 4,114,670 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 56,532,540.00 | |
| 02/07 | 02/07 | 18,446 | Pago de Sueldo | 31 | 1,280,000.00 | 0.00 | |
| 02/07 | 02/07 | 6,222,082 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 63,616,500.00 | |
| 02/07 | 02/07 | 2,572,905 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 13,334,335.00 | |
| 02/07 | 02/07 | 2,701,635 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 2,600,000.00 | 0.00 | |
| 02/07 | 02/07 | 2,701,625 | Cheque Recibido por Compensacion | 31 | 878,960.00 | 0.00 | |
| 02/07 | 02/07 | 28,446 | Pago de Sueldo | 31 | 1,000,000.00 | 0.00 | 257,702,108.00 |
| 03/07 | 03/07 | 2,701,579 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 03/07 | 03/07 | 2,701,561 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 03/07 | 03/07 | 2,701,548 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 340,000.00 | 0.00 | |
| 03/07 | 03/07 | 2,701,531 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 250,000.00 | 0.00 | |
| 03/07 | 03/07 | 2,701,580 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 2,000,000.00 | 0.00 | |

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferrera
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

PÁGINA: 1/1

FECHA: 05/09/2018

HORA: 10:41:25

USUARIO: HLC

REF: CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

00000031

Cuenta Corriente Nro: 402312346404
Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012
FONACIDE
Dirección de la Cuenta: MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE,
Bo.CENTRO
Mes de agosto de 2018
Oficial: DEB DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO
Desde: 01/08/2018 Hasta: 31/08/2018
Cargos Diferidos: 0

Saldo Mes Anterior: 1.665.680.159,00
Saldo Total Actual: 1.665.680.159,00
Saldo Retenido Actual: 0,00
Saldo Bloqueado Actual: 0,00
Saldo Chq N/B: 0,00
Saldo Disponible Actual: 1.665.680.159,00
Interes Sobregiro Acum.: 0,00
Impuesto Sobregiro Acum.: 0,00
Dep. TAUSER a conf. Efec.: 0,00
Dep. TAUSER a conf. Chq.: 0,00

| DIA | MOVIMIENTO | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | HORA | USER | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|------------|---------|----------|-------|------|------|-------------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.


Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Estado de Cta. al
31/08/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 7

Frecuencia
Mensual

Teléfono:
Oficial de Clientes: FRANCISCA RAMIREZ
Teléfono: 6176000 e-mail: fsilveria@bbva.com
Oficina: CONCEPCION

Nro. de Cliente
559546



Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 31/08/2018 es de 1(Uno) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción | Cuenta | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Ahorros a la Vista USD | 1502024292 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501010336 | 114,233,538.00 | 65,341,828.00 | 107,700.00 | 114,125,838.00 | 65,234,128.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501015087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022563 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022865 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 | 0.00 | 367,255,911.00 | 367,255,911.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos c/ Pagare GS | 1566186951 | 0.00 | 5,042,824,188.00 | 0.00 | 0.00 | 5,042,824,188.00 |

RESUMEN DE PRESTAMOS

| Descripción | Cuenta | Moneda | Monto Préstamo | Saldo Actual | Importe Cuota | Vencimiento |
|---------------------|------------|--------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Prestamos c/ Pagare | 1566186951 | GS | 5,287,227,273.00 | 5,042,824,188.00 | 180,100,864.00 | 23/08/2018 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1502024292 Ahorros a la Vista USD T.A.N.: 0.05 T.A.E.: 0.05

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 114,125,838.00 |
| 01/08 | 01/08 | 2,701,723 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 220,000.00 | 0.00 | |
| 01/08 | 01/08 | | Provisión de Chequeras | 15 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 01/08 | 01/08 | | Provisión de Chequeras | 15 | 600,000.00 | 0.00 | |
| 01/08 | 01/08 | 9,329,037 | Cheques Devueltos de Camara | 31 | 7,300,000.00 | 0.00 | |
| 01/08 | 31/07 | 4,291,546 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 34,802,428.00 | |
| 01/08 | 30/07 | 4,291,544 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 325,500.00 | |
| 01/08 | 01/08 | 2,701,748 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 1,200,000.00 | 0.00 | |
| 01/08 | 01/08 | 6,240,063 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 74,218,088.00 | |
| 01/08 | 01/08 | 2,397,403 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 9,551,617.00 | |
| 01/08 | 01/08 | 2,701,730 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 192,000.00 | 0.00 | |
| 01/08 | 01/08 | 2,701,729 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 288,000.00 | 0.00 | |
| 01/08 | 01/08 | 2,701,758 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 3,300,000.00 | 0.00 | |
| 01/08 | 01/08 | 18,446 | Pago de Sueldo | 31 | 30,620,352.00 | 0.00 | 189,243,119.00 |
| 02/08 | 02/08 | 2,701,754 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 9,440,000.00 | 0.00 | |
| 02/08 | 01/08 | 4,291,547 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 35,767,979.00 | |
| 02/08 | 02/08 | 2,701,764 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 4,000,000.00 | 0.00 | |

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

000000451

Página: 1
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123464-04

SEPTIEMBRE DE 2018

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| | 5 Transferencia entre Ctas. | 85 - 84307 | Saldo al cierre del mes anterior: | | 1,665,680,159.00 CR |
| | 5 TRANS.INTERB.MT103-125521 | 84 - 121599 | 110,000.00 | | 1,665,570,159.00 CR |
| | 7 DC.DEBITO N 147382 | 53 - 147382 | 240,000,000.00 | | 1,425,570,159.00 CR |
| | 13 Transferencia entre Ctas. | 85 - 84644 | 100,000,000.00 | | 1,325,570,159.00 CR |
| | 13 TRANS.INTERB.MT103-126094 | 84 - 186460 | 110,000.00 | | 1,325,460,159.00 CR |
| | 14 OT231937 NC199966 SPN1809140006264 | 84 - 199966 | 185,000,000.00 | | 1,140,460,159.00 CR |
| | 14 OT231935 NC199959 SPN1809140006264 | 84 - 199959 | | 131,730,249.00 | 1,272,190,408.00 CR |
| | 14 OT231936 NC199967 SPN1809140006264 | 84 - 199967 | | 156,308,639.00 | 1,428,499,047.00 CR |
| | 14 OT231934 NC199968 SPN1809140006264 | 84 - 199968 | | 141,690,970.00 | 1,570,190,017.00 CR |
| | 18 CLEARING REC.BCO.39 | 71 - 213818 | 5,100,739.00 | 138,823,354.00 | 1,709,013,371.00 CR |
| | | | | | 1,703,912,632.00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 0 | 1,665,680,159.00 CR | 530,320,739.00 | 568,553,212.00 | 1,703,912,632.00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

¡Con tus Tarjetas de Crédito del Banco Continental tenés hasta 6 cuotas SIN Intereses en las tiendas de Nike, Meta Sports, 360° y Rookie, en todas las compras que realices del 26 al 28 de octubre!

cal. López N° 3233
(95 21) 627 4000
sunción - Paraguay

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



www.bancontinental.com

Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

VAR - 0026

Estado de Cta. al
28/09/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
5 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 65,234,128.00 |
| 28/09 | 28/09 | 6,621,373 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 4,851,718.00 | |
| 28/09 | 28/09 | 18,446 | Pago de Sueldo | 31 | 57,411,834.00 | 0.00 | |
| 28/09 | 28/09 | 28,446 | Pago de Sueldo | 31 | 85,252,411.00 | 0.00 | |
| 28/09 | 28/09 | | Iva s/Comisiones Cobradas | 15 | 2,400.00 | 0.00 | |
| 28/09 | 28/09 | | Emisión de Cheques de Bajo Importe | 15 | 24,000.00 | 0.00 | 14,880,471.00 |
| Totales: | | | | | 1,073,518,011.00 | 1,023,164,354.00 | 14,880,471.00 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022555 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022563 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 0.00 |
| 13/09 | 13/09 | 180,913,596,683 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 185,000,000.00 | |
| 13/09 | 13/09 | 701,893 | Cobro de Cuota | 15 | 181,656,714.00 | 0.00 | |
| 13/09 | 31/08 | 1,501,022,563 | Iva s/Comisiones Cobradas | 31 | 27,261.00 | 0.00 | |
| 13/09 | 31/08 | 1,501,022,563 | Saldo Promedio Inferior | 31 | 272,613.00 | 0.00 | 3,043,412.00 |
| 24/09 | 24/09 | 1 | Cobro Automatico de Prestamos | 15 | 3,043,412.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales: | | | | | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | 0.00 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 367,255,911.00 |
| 14/09 | 14/09 | | Provisión de Chequeras | 15 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 14/09 | 14/09 | | Provisión de Chequeras | 15 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 14/09 | 14/09 | 180,914,601,825 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 66,989,417.00 | |
| 14/09 | 14/09 | 180,914,601,826 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 60,724,701.00 | |

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División TesoreríaLic. Pedro A. Vera Ecurra
Director
Administración y Finanzas

Estado de Cta. al
28/09/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 6

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022865 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| 14/09 | 14/09 | 180,914,601,827 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 59,495,723.00 | 367,255,911.00 |
| 14/09 | 14/09 | 180,914,601,829 | Transferencia Interbancaria | 1 | 0.00 | 63,733,711.00 | 618,089,463.00 |
| 17/09 | 17/09 | 2,293,381 | Cheque Recibido por Compensacion | 31 | 208,782,840.00 | 0.00 | 409,306,623.00 |
| Totales: | | | | | 208,892,840.00 | 250,943,552.00 | 409,306,623.00 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501022873 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

DEPOSITOS A CONFIRMAR

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Boleta | Descripción de la Transacción | Importe |
|--|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|
| CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | | | | Saldo a Confirmar: |
| 28/09 | 01/10 | 4,293,025 | Dep. Chq. c/O/B M/L(24hs) M/E(96hs) | 36,979,139.00 |
| 27/09 | 01/10 | 4,293,024 | Dep. Chq. c/O/B M/L(48hs) M/E(96hs) | 8,966,829.00 |
| | | | | 28,012,310.00 |

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

| Fecha Tran. | Tipo Comisión | Descripción de la Transacción | Importe |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| CUENTA: 1501015087 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | | | Saldo Pendiente de Pago: |
| 31/07 | 4,110 | SALDO PROMEDIO INFERIOR | 300,000.00 |
| CUENTA: 1501022563 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | | | Saldo Pendiente de Pago: |
| 28/09 | 4,110 | SALDO PROMEDIO INFERIOR | 300,000.00 |

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

| Fecha Inicio | Fec. Vencimiento | Causa | Moneda | Monto |
|--------------|------------------|---------|--------|------------|
| 25/05/2017 | | Embargo | GS | 107,700.00 |
| | | | Total | 107,700.00 |

Informamos que las Cuentas Corrientes, las Cuentas de Ahorro a la Vista y los Depositos a Plazo Fijo (CDA) se encuentran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depositos; asimismo, que las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3ro, Numeral 2 de la Ley Nro. 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus Clientes

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

00000052

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

Página: 1
Moneda: PYG

OCTUBRE DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: | | | | | 1,703,912,632.00 CR |
| 15 | DC.DEBITO N 505162 | 53 - 505162 | 50,000,000.00 | | 1,653,912,632.00 CR |
| 17 | intercuentas 402312338203 | 56 - 13703806 | 25,000,000.00 | | 1,628,912,632.00 CR |
| 19 | Transferencia entre Ctas. | 85 - 86188 | 110,000.00 | | 1,628,802,632.00 CR |
| 19 | TRANS.INTERB.MT103-128703 | 84 - 544476 | 80,000,000.00 | | 1,548,802,632.00 CR |
| 26 | Transferencia entre Ctas. | 85 - 86481 | 110,000.00 | | 1,548,692,632.00 CR |
| 26 | TRANS.INTERB.MT103-129185 | 84 - 646254 | 180,000,000.00 | | 1,368,692,632.00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 0 | 0 | 1,703,912,632.00 CR | 335,220,000.00 | 0.00 | 1,368,692,632.00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º. Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado cliente:

Le recordamos que se encuentran disponibles en nuestra Web, las condiciones de las diferentes Pólizas de Seguros de los productos y servicios de los cuales usted es beneficiario. www.bancontinental.com.py/Paginas/Polizas.

VAR - 0025

Mcal. López N° 3233
(595 21) 627 4000
Asunción - Paraguay

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



www.bancontinental.com.py

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PY.S.A.
MCAL. LOPEZ 9652 ESQ. TORREANI VIERA
www.bbva.com.py

00000056

Estado de Cta. al
31/10/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 6

Frecuencia
Mensual

Teléfono:

Oficial de Clientes: FRANCISCA RAMIREZ

Teléfono: 6176000

e-mail: fsilveria@bbva.com

Oficina: CONCEPCION

Nro. de Cliente
559546



Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 31/10/2018 es de 1(Uno) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción | Cuenta | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Ahorros a la Vista USD | 1502024292 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501010336 | 14,988,171.00 | 69,949,835.00 | 107,700.00 | 14,880,471.00 | 69,842,135.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501015087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022865 | 409,306,623.00 | 409,306,623.00 | 0.00 | 409,306,623.00 | 409,306,623.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos c/ Pagare GS | 1566186951 | 0.00 | 4,682,307,021.00 | 0.00 | 0.00 | 4,682,307,021.00 |

RESUMEN DE PRESTAMOS

| Descripción | Cuenta | Moneda | Monto Préstamo | Saldo Actual | Importe Cuota | Vencimiento |
|---------------------|------------|--------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Prestamos c/ Pagare | 1566186951 | GS | 5,287,227,273.00 | 4,682,307,021.00 | 179,785,425.00 | 22/10/2018 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1502024292 Ahorros a la Vista USD T.A.N.: 0.05 T.A.E.: 0.05
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 14,880,471.00 |
| 01/10 | 28/09 | 4,293,025 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 8,966,829.00 | |
| 01/10 | 27/09 | 4,293,024 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 28,012,310.00 | |
| 01/10 | 01/10 | 6,621,374 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 27,130,000.00 | 78,989,610.00 |
| 02/10 | 01/10 | 4,293,026 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 1,489,788.00 | |
| 02/10 | 02/10 | 3,032,025 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| 02/10 | 02/10 | 3,032,026 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| 02/10 | 02/10 | 6,621,375 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 34,208,000.00 | |
| 02/10 | 02/10 | 3,031,945 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 5,925,000.00 | 0.00 | |
| 02/10 | 02/10 | 6,621,368 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 5,925,000.00 | |
| 02/10 | 02/10 | 18,446 | Pago de Sueldo | 31 | 33,867,045.00 | 0.00 | 76,820,353.00 |
| 03/10 | 02/10 | 4,293,027 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 2,140,000.00 | |
| 03/10 | 03/10 | 3,032,034 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 10,000,000.00 | 0.00 | |
| 03/10 | 03/10 | 3,032,033 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 10,000,000.00 | 0.00 | |
| 03/10 | 03/10 | 3,032,036 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| 03/10 | 03/10 | 3,032,027 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 4,000,000.00 | 0.00 | |
| 03/10 | 03/10 | 3,032,028 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 2,000,000.00 | 0.00 | |

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Ecurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

00000058

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

Página: 1
Moneda: PYG

NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Día | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| | | | Saldo al cierre del mes anterior: | | 1,368,692,632.00 CR |
| 5 | intercuentas 402312338203 | 56 - 13805678 | 20,000,000.00 | | 1,348,692,632.00 CR |
| 6 | Transferencia entre Ctas. | 85 - 86892 | 110,000.00 | | 1,348,582,632.00 CR |
| 6 | TRANS.INTERB.MT103-129868 | 84 - 754342 | 500,000,000.00 | | 848,582,632.00 CR |
| 9 | DC.DEBITO N 787054 | 53 - 787054 | 125,000,000.00 | | 723,582,632.00 CR |
| 15 | TRANS.INTERB.MT103-130574 | 84 - 830281 | 160,000,000.00 | | 563,582,632.00 CR |
| 15 | Transferencia entre Ctas. | 85 - 87285 | 110,000.00 | | 563,472,632.00 CR |
| 29 | TRANS.INTERB.MT103-131519 | 84 - 981163 | 250,000,000.00 | | 313,472,632.00 CR |
| 29 | Transferencia entre Ctas. | 85 - 87836 | 110,000.00 | | 313,362,632.00 CR |
| 30 | Transferencia entre Ctas. | 85 - 87914 | 110,000.00 | | 313,252,632.00 CR |
| 30 | TRANS.INTERB.MT103-131645 | 84 - 998069 | 80,000,000.00 | | 233,252,632.00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 0 | 0 | 1,368,692,632.00 CR | 1,135,440,000.00 | 0.00 | 233,252,632.00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Ingresa a www.Contimarket.com y compra los regalos para estas fiestas. Los podes financiar hasta en 36 cuotas con tus Tarjetas de Crédito Mastercard del Banco Continental.

Mcal. López N° 3233
(595 21) 627 4000

Asunción - Paraguay

Lic. Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



www.bancontinental.com.py

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Estado de Cta. al
30/11/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 8Frecuencia
MensualTeléfono:
Oficial de Clientes: FRANCISCA RAMIREZ
Teléfono: 6176000 e-mail: fsilveria@bbva.com
Oficina: CONCEPCIONNro. de Cliente
559546

Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 30/11/2018 es de 1(Uno) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción | Cuenta | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Ahorros a la Vista USD | 1502024292 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501010336 | 69,949,835.00 | 135,410,853.00 | 107,700.00 | 69,842,135.00 | 135,303,153.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501015087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022865 | 409,306,623.00 | 409,306,623.00 | 0.00 | 409,306,623.00 | 409,306,623.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos c/ Pagare GS | 1566186951 | 0.00 | 4,682,307,021.00 | 0.00 | 0.00 | 4,682,307,021.00 |

RESUMEN DE PRESTAMOS

| Descripción | Cuenta | Moneda | Monto Préstamo | Saldo Actual | Importe Cuota | Vencimiento |
|---------------------|------------|--------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Prestamos c/ Pagare | 1566186951 | GS | 5,287,227,273.00 | 4,682,307,021.00 | 179,785,425.00 | 22/10/2018 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1502024292 Ahorros a la Vista USD T.A.N.: 0.05 T.A.E.: 0.05

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|

*** Sin Movimientos ***

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 69,842,135.00 |
| 01/11 | 31/10 | 4,113,902 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 2,724,802.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 3,032,142 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 4,000,000.00 | 0.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 3,032,129 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 9,020,000.00 | 0.00 | |
| 01/11 | 01/11 | | Provisión de Chequeras | 15 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 01/11 | 01/11 | | Provisión de Chequeras | 15 | 600,000.00 | 0.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 6,597,552 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 21,754,000.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 2,927,057 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 1,460,500.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 6,597,549 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 3,032,080 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 3,032,146 | Cheque Recibido por Compensacion | 31 | 4,000,000.00 | 0.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 3,032,132 | Cheque Recibido por Compensacion | 31 | 8,800,000.00 | 0.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 3,032,133 | Cheque Recibido por Compensacion | 31 | 5,112,000.00 | 0.00 | |
| 01/11 | 01/11 | 3,032,133 | Cheques Devueltos a Camara | 31 | 0.00 | 5,112,000.00 | 69,301,437.00 |
| 02/11 | 02/11 | 3,032,154 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 814,000.00 | 0.00 | |
| 02/11 | 02/11 | 6,597,553 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| 02/11 | 02/11 | 3,032,147 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 3,300,000.00 | 0.00 | |

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División TesoreríaLic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Estado de Cta. al
28/12/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 6Frecuencia
MensualTeléfono:
Oficial de Clientes: FRANCISCA RAMIREZ
Teléfono: 6176000
Oficina: CONCEPCION

e-mail: fsilveria@bbva.com

Nro. de Cliente
559546

Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 28/12/2018 es de 1(Uno) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción | Cuenta | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Ahorros a la Vista USD | 1502024292 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501010336 | 135,410,853.00 | 93,277,644.00 | 107,700.00 | 135,303,153.00 | 93,169,944.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501015087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022865 | 409,306,623.00 | 465,554,598.00 | 0.00 | 409,306,623.00 | 465,554,598.00 |
| Cuentas Corrientes GS | 1501022873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos c/ Pagare GS | 1566186951 | 0.00 | 4,502,521,596.00 | 0.00 | 0.00 | 4,502,521,596.00 |

RESUMEN DE PRESTAMOS

| Descripción | Cuenta | Moneda | Monto Préstamo | Saldo Actual | Importe Cuota | Vencimiento |
|---------------------|------------|--------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Prestamos c/ Pagare | 1566186951 | GS | 5,287,227,273.00 | 4,502,521,596.00 | 180,100,864.00 | 21/11/2018 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1502024292 Ahorros a la Vista USD T.A.N.: 0.05 T.A.E.: 0.05

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| *** Sin Movimientos *** | | | | | | | |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| 03/12 | 03/12 | 3,419,973 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 19,440,000.00 | 0.00 | 135,303,153.00 |
| 03/12 | 03/12 | 3,419,972 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 25,920,000.00 | 0.00 | |
| 03/12 | 29/11 | 4,207,354 | Confirmacion de Deposito | 15 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 03/12 | 03/12 | 3,419,981 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 03/12 | 03/12 | 3,419,982 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 8,640,000.00 | 0.00 | |
| 03/12 | 03/12 | 3,419,945 | Cheque Recibido por Compensacion | 31 | 5,000,000.00 | 0.00 | 80,803,153.00 |
| 04/12 | 04/12 | 3,419,987 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 20,000,000.00 | 0.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 3,419,960 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 26,100,000.00 | 0.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 3,419,966 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 3,419,976 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 3,419,986 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 3,419,967 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 3,419,985 | Cheque Pagado en Caja | 15 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 6,597,622 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 32,039,715.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 6,597,607 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 5,800,000.00 | |
| 04/12 | 04/12 | 2,927,280 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 15 | 0.00 | 1,000,000.00 | |

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

0000006,7

Página: 1
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123464-04

DICIEMBRE DE 2018

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia | Comprob. | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Saldo al cierre del mes anterior: | | 233,252,632.00 CR |
| 10 | OT313897 NC87256 SPN1812100008637 | 84 - 87256 | | 140,837,626.00 - | 374,090,258.00 CR |
| 10 | OT313895 NC87257 SPN1812100008637 | 84 - 87257 | | 126,287,886.00 - | 500,378,144.00 CR |
| 10 | OT313893 NC87263 SPN1812100008637 | 84 - 87263 | | 128,116,032.00 - | 628,494,176.00 CR |
| 17 | OT327787 NC158761 SPN1812170008880 | 84 - 158761 | | 126,230,580.00 - | 754,724,756.00 CR |
| 27 | SIPAP-181227936988 NC293663 | 84 - 293663 | | 110,000.00 ✓ | 754,834,756.00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Saldo Actual |
|---------|-----------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 0 | 0 | 233,252,632.00 CR | 0.00 | 521,582,124.00 | 754,834,756.00 CR |

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley N° 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Estimado Cliente:

En caso de identificar diferencias entre los datos expuestos en el presente extracto y los suyos, favor comuniquen a nuestros auditores externos, CYCE, a la dirección auditoria@cyce.com.py; indicando su nombre completo, número de cédula de identidad y número/s de cuenta/s.

Para otro tipo de solicitudes o reclamos contacte con nuestros canales de atención

Mcal. López N° 3233
(595 21) 627 4000
Asunción - Paraguay


Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



www.bancontinental.com.py


Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

VAR - 0026