

Estado de Cta. al
31/01/2020

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
3 / 3

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:	113,193,356.00
16/01	16/01	200,116,472,890	Transferencia Interbancaria	1	0.00	58,356,166.00	171,549,522.00
17/01	17/01	200,117,479,060	Transferencia Interbancaria	1	0.00	58,061,807.00	229,611,329.00
Totales:					0.00	116,417,973.00	229,611,329.00

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 ***

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha Tran.	Tipo Comisión	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501015087 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Saldo Pendiente de Pago: 300,000.00
31/07	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
CUENTA: 1501022563 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Saldo Pendiente de Pago: 4,200,000.00
31/01	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/02	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
29/03	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/04	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/05	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/06	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/07	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/08	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/09	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/10	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
29/11	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/12	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/01	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/12	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
26/11/2019		Embargo	GS	127,984.00
			Total	235,684.00



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

Informamos que las Cuentas Corrientes, las Cuentas de Ahorro a la Vista y los Depósitos a Plazo Fijo (CDA) se encuentran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos; 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).

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 2020

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					11,188,996.00 CR
16	OT8336 NC602183 SPN2001160000417	84 - 602183		136,164,389.00	147,353,385.00 CR
17	OT9295 NC612663 SPN2001170000459	84 - 612663		135,477,550.00	282,830,935.00 CR
24	PAGO CHEQUE No.213825	71 - 213825	11,872,184.00		270,958,751.00 CR
24	PAGO CHEQUE No.213827	71 - 213827	75,130,091.00		195,828,660.00 CR
24	PAGO CHEQUE No.213824	71 - 213824	69,069,156.00		126,759,504.00 CR
24	PAGO CHEQUE No.213826	71 - 213826	70,171,923.00		56,587,581.00 CR



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
4	0	11,188,996.00 CR	226,243,354.00	271,641,939.00	56,587,581.00 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.

Programá tu vida cada mes y conseguí todo lo que siempre soñaste con el Ahorro
Programado del Banco Continental. Enterate sobre esta alternativa de inversión que
te permitirá guardar mensualmente, durante un plazo determinado y a una tasa
preferencial visitando www.bancontinental.com.py

Mcal. López N 3233 e/ Gral. Garay
+595 21 419 3000
Asunción. Paraguav

www.bancontinental.com.py



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

Estado de Cta. al **MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**
28/02/2020 - - -

Página
2 / 3

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
*** Sin Movimientos ***							

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:	229,611,329.00
4/02	04/02	2,293,388	Cheque Recibido por Compensacion	31	201,387,060.00	0.00	28,224,269.00
Totales:					201,387,060.00	0.00	28,224,269.00

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 ***							

COMISIONES PENDIENTES DE PAGO

Fecha Tran.	Tipo Comisión	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501015087 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Saldo Pendiente de Pago: 300,000.00
31/07	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
CUENTA: 1501022563 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION			Saldo Pendiente de Pago: 4,500,000.00
31/01	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/02	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
29/03	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/04	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/05	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/06	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

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 2020

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					56,587,581.00 Q
28	SIPAP-2002286494 NC110568	84 - 110568		55,000,000.00	111,587,581.00 Q
28	PAGO CHEQUE No.213830	71 - 213830	3,012,552.00		108,575,029.00 Q
28	PAGO CHEQUE No.213829	71 - 213829	7,958,610.00		100,616,419.00 Q
28	PAGO CHEQUE No.213831	71 - 213831	80,386,238.00		20,230,181.00 Q


Lic. Pedro A. Vera Escurra
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
3	0	56,587,581.00 CR	91,357,400.00	55,000,000.00	20,230,181.00 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

Las tarjetas de crédito Continental tienen para vos descuentos en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y mucho más!
Ingresá a www.bancontinental.com.py para enterarte de las promociones vigentes.
Continental, responde.

Mcal. López N 3233 e/ Gral. Garay
+595 21 419 3000
Asunción. Paraguav

www.bancontinental.com.py

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
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

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
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

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 ***

MISIONES 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:
31/01	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/02	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
29/03	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/04	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/05	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/06	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/07	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/08	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/09	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/10	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
29/11	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
30/12	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
31/01	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/02	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00
28/12	4,110	SALDO PROMEDIO INFERIOR	300,000.00

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

1

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - ROYALTIES
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

Página: 1
Moneda: PYG

MARZO DE 2020

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		16,619,027.00 CR
10	PAGO CHEQUE No.882035	76 - 882035	6,000,000.00		10,619,027.00 CR




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
1	0	16,619,027.00 CR	6,000,000.00	0.00	10,619,027.00 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:
Realizá tus operaciones sin salir de casa desde Contimóvil o Contiweb.
Ingresá a www.bancontinental.com.py y solicitá tu pin de acceso.
¡Recordá, la prevención comienza con vos!

Estado de Cta. al
30/04/2020

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 3

Frecuencia
Mensual

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 30/04/2020 es de 3(Tres) 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	590,188.00	343,562.00	235,684.00	354,504.00	107,878.00
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	28,224,269.00	28,224,269.00	0.00	28,224,269.00	28,224,269.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos c/ Pagare GS	1566186951	0.00	1,981,109,500.00	0.00	0.00	1,981,109,500.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Préstamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	1,981,109,500.00	180,100,864.00	15/01/2020

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:		354,504.00
06/04	06/04	200,406,851,340	Transferencia Interbancaria	1	0.00	84,978,444.00	
06/04	06/04	18,446	Pago de Sueldo	31	26,400,000.00	0.00	
06/04	06/04	28,446	Pago de Sueldo	31	29,950,000.00	0.00	
06/04	06/04	38,446	Pago de Sueldo	31	16,275,070.00	0.00	
06/04	06/04	48,446	Pago de Sueldo	31	3,600,000.00	0.00	
06/04	06/04	200,406,852,353	Transferencia Interbancaria	1	0.00	15,000,000.00	24,107,878.00
07/04	07/04	200,407,855,098	Transferencia Interbancaria	31	24,000,000.00	0.00	107,878.00
Totales:					100,225,070.00	99,978,444.00	107,878.00

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 ***



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

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).



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 2020

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					12,577,681.00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					



[Signature]
Lic. Pedro A. Vera Escuro
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	12,577,681.00 CR	0.00	0.00	12,577,681.00 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:

Es momento de cuidar eso que más amas, por esto te recordamos qué podés realizar tus transacciones sin salir de tu casa a través de Contiweb y Continóvil.
¡Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor! Banco Continental.

Mcal. López N 3233 e/ Gral. Garay
+595 21 419 3000
Asunción, Paraguay

www.bancocontinental.com.py

VAR-0026



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

Estado de Cuenta al
29/05/2020

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 2

0000011

Teléfono.

Frecuencia
Mensual

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 29/05/2020 es de 3(Tres) 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	343,562.00	343,562.00	235,684.00	343,562.00	107,878.00
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	28,224,269.00	28,224,269.00	0.00	28,224,269.00	28,224,269.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stamos c/ Pagare GS	1566186951	0.00	1,981,109,500.00	0.00	0.00	1,981,109,500.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	1,981,109,500.00	180,100,864.00	15/01/2020

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
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

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 ***

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, salvo en el caso de que sea declarado defectuoso por los quince días de su emisión (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

00000151

Página: 1
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123464-04

MAYO DE 2020

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					12,577,681.00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					


Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	12,577,681.00 CR	0.00	0.00	12,577,681.00 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:

Tus tarjetas de crédito Continental tienen para vos descuentos en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y mucho más!
Ingresa a www.bancontinental.com.py para enterarte de las promociones vigentes. Continental.

Mcal. López N° 3233 e/ Gral. Garay
(595 21) 419 3000
Asunción - Paraguay

www.bancontinental.com.py

Estado de Cta. al
30/06/2020

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 3

Teléfono:

Frecuencia
MensualOficial 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 30/06/2020 es de 4 (Cuatro) 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	343,562.00	2,143,562.00	235,684.00	107,878.00	1,907,878.00
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	28,224,269.00	28,224,269.00	0.00	28,224,269.00	28,224,269.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos c/ Pagare GS	1566186951	0.00	1,981,109,500.00	0.00	0.00	1,981,109,500.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	1,981,109,500.00	180,100,864.00	15/01/2020

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:	107,878.00
29/06	26/06	4,757,281	Confirmacion de Deposito	15	0.00	1,800,000.00	1,907,878.00
			Totales:		0.00	1,800,000.00	1,907,878.00

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



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

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

continental



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

0000021

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

JUNIO DE 2020

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		12.577.681,00 C
5	PAGO CHEQUE No.213832	71 - 213832	8.185.070,00		4.392.611,00 C


Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
División de Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
1	0	12.577.681,00 CR	8.185.070,00	0,00	4.392.611,00 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:

Tus tarjetas de crédito Continental tienen para vos descuentos en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y mucho más!
Ingresa a www.bancontinental.com.py para enterarte de las promociones vigentes.
Continental.

Mcal. López N 3233 e/ Gral. Garay
+595 21 419 3000
Asunción, Paraguay

www.bancontinental.com.py

VAR.0026

continental



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

0000024

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

JULIO DE 2020

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		4.392.611,00
1	DEPOSITO EFECTIVO.-	26405591		8.672.676,00	13.065.287,00


Carolina Ferreira
División Tesorería




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	1	4.392.611,00 CR	0,00	8.672.676,00	13.065.287,00 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.

Tus compras en www.contimarket.com todos los domingos tienen 10% de descuento adicional en el extracto + 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Continental.
Contimarket.com un servicio del Banco Continental.

Mcal. López N 3233 e/ Gral. Garay
+595 21 419 3000
Asunción, Paraguay

www.bancontinental.com.py

VAR.0026

Estado de Cta. al
31/07/2020

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
00100026

Frecuencia
Mensual

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 31/07/2020 es de 5(Cinco) 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	2,143,562.00	1,353,728.00	235,684.00	1,907,878.00	1,118,044.00
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	28,224,269.00	28,224,269.00	0.00	28,224,269.00	28,224,269.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos c/ Pagare GS	1566186951	0.00	1,981,109,500.00	0.00	0.00	1,981,109,500.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	1,981,109,500.00	180,100,864.00	15/01/2020

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:	1,907,878.00
02/07	01/07	4,794,002	Confirmacion de Deposito	15	0.00	24,210,166.00	26,118,044.00
22/07	22/07	200,722,497.479	Transferencia Interbancaria	15	25,000,000.00	0.00	1,118,044.00
Totales:					25,000,000.00	24,210,166.00	1,118,044.00

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



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

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

[Handwritten Signature]
Lic. Carolina Ferreira
División Tesorería



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - ROYALTIES
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO
CONCEPCION
0331-242212

Página: 1
Moneda: PYG

AGOSTO DE 2020

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		227.752,00
7	SIPAP-2008071020 NC777666	84 - 777666		45.000.000,00	45.227.752,00
7	PAGO CHEQUE No.882081	76 - 882081	25.000.000,00		20.227.752,00
7	PAGO CHEQUE No.882082	76 - 882082	20.000.000,00		227.752,00
11	SIPAP-2008111127 NC855680	84 - 855680		65.000.000,00	65.227.752,00
12	CLEARING REC.BCO.07	76 - 882083	64.000.000,00		1.227.752,00
20	SIPAP-2008201415 NC51366	84 - 51366		17.000.000,00	18.227.752,00
20	PAGO CHEQUE No.882084	76 - 882084	16.891.000,00		1.336.752,00
31	Saldo Promedio Inferior	0	220.000,00		1.116.752,00

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
4	0	227.752,00 CR	126.111.000,00	127.000.000,00	1.116.752,00 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.

Desde marzo decidimos darte un respiro para que juntos afrontemos estos meses,
pasando las cuotas de tu préstamo al final del mismo sin obligación de pago
durante este tiempo. Desde setiembre podrás abonar la cuota a través de nuestras sucursales,
atm o débito automático.
Si tienes dudas o consultas puedes contactar con tu oficial de negocios al 4193000.

Mcal. López N 3233 e/ Gral. Garay
+595 21 419 3000
Asunción, Paraguay

www.bancontinental.com.py

Estado de Cta. al
31/08/2020

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

0000033
Página
1 / 2

Teléfono:

Frecuencia
MensualOficial 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 31/08/2020 es de 5(Cinco) 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	1,353,728.00	1,353,728.00	235,684.00	1,118,044.00	1,118,044.00
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	28,224,269.00	28,224,269.00	0.00	28,224,269.00	28,224,269.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos c/ Pagare GS	1566186951	0.00	1,981,109,500.00	0.00	0.00	1,981,109,500.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	1,981,109,500.00	180,100,864.00	15/01/2020

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
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

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

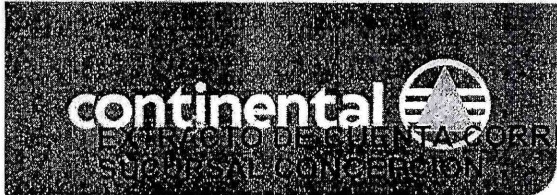
Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
-------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------	----------------	-----------------	------------------

*** Sin Movimientos ***

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

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





00 00 03 6
00 00 00 00

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

Página: 1
Moneda: PYG

ABRIL DE 2020

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					12,577,681.00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					



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



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

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	12,577,681.00 CR	0.00	0.00	12,577,681.00 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:

Es momento de cuidar eso que más amas, por esto te recordamos qué podés realizar tus transacciones sin salir de tu casa a través de Contiweb y Continóvil.
¡Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor! Banco Continental.

Mcal. López N 3233 e/ Gral. Garay
+595 21 419 3000
Asunción Paraguay

www.bancontinental.com.py

VAR.0026

Estado de Cla. al
30/04/2020

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Teléfono:

Frecuencia
Mensual

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 30/04/2020 es de 3(Tres) 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	590,188.00	343,562.00	235,684.00	354,504.00	107,878.00
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	1501022563	28,224,269.00	28,224,269.00	0.00	28,224,269.00	28,224,269.00
Cuentas Corrientes GS	1501022865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos al Pagare GS	1566186951	0.00	1,981,109,500.00	0.00	0.00	1,981,109,500.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Préstamos al Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	1,981,109,500.00	180,100,864.00	15/01/2020

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:	354,504.00
05/04	06/04	200,406,851,340	Transferencia Interbancaria	1	0.00	84,978,444.00	
14	06/04	18,446	Pago de Sueldo	31	26,400,000.00	0.00	
06/04	06/04	28,446	Pago de Sueldo	31	29,950,000.00	0.00	
06/04	06/04	38,446	Pago de Sueldo	31	16,275,070.00	0.00	
06/04	06/04	48,446	Pago de Sueldo	31	1,600,000.00	0.00	
06/04	06/04			1	0.00	15,000,000.00	24,107,878.00
06/04	06/04	200,406,852,353	Transferencia Interbancaria	31	24,000,000.00	0.00	107,878.00
07/04	07/04	200,407,855,098	Transferencia Interbancaria				107,878.00
Totales					100,225,970.00	99,978,444.00	

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 ***



Lic. Pedro A. Vera Escurrea
Director
Administración y Finanzas

El saldo que consta en este extracto será considerado válido hasta el día 30 de mayo de 2020, transcurrido el cual deberá ser actualizado dentro de los 10 días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).



Lic. Pedro A. Vera Escurrea
Director
Administración y Finanzas