

Estado de Cta. al
 31/05/2019

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
 6 / 7

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:	211,501,649.00
30/05	30/05	3,910,330	Cheque Pagado en Caja	23	4,200,000.00	0.00	
30/05	30/05	4,229,949	Cheque Pagado en Caja	15	40,000,000.00	0.00	
30/05	30/05	6,852,227	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	15,135,747.00	
30/05	30/05	6,852,226	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	19,000.00	
30/05	30/05	190,530,459,770	Transferencia Interbancaria	1	0.00	40,000,000.00	
30/05	30/05	4,229,958	Cheque Pagado en Caja	15	5,000,000.00	0.00	
30/05	30/05	18,446	Pago de Sueldo	31	1,950,000.00	0.00	
30/05	30/05	28,446	Pago de Sueldo	31	3,900,000.00	0.00	84,319,576.00
31/05	29/05	4,504,837	Confirmacion de Deposito	15	0.00	2,233,000.00	
31/05	31/05	3,910,337	Cheque Recibido por Compensacion	31	1,000,000.00	0.00	85,552,576.00
Totales:					1,467,745,223.00	1,341,796,150.00	85,552,576.00

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
*** 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

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. Pedro A. Vera Esquivel
 Director
 Administración y Finanzas



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

MAYO DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		981.567.968,00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					



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

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	981.567.968,00 CR	0,00	0,00	981.567.968,00 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.

Porque el mejor Papá del mundo se merece el mejor regalo, las Tarjetas de Crédito Continental le regalan descuentos en Barberías, Combustible, Supermercados, Compra de Pasajes Aéreos y comprando en Contimarket.com hasta 3 cuotas sin intereses. Para más información visite www.bancontinental.com.py.

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

JUNIO DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					981.567.968,00 CR
14	Transferencia entre Ctas.	85 - 95611	110.000,00		981.457.968,00 CR
14	TRANS.INTERB.MT103-144838	84 - 954971	185.000.000,00		796.457.968,00 CR
20	TRANS.INTERB.MT103-145121	84 - 992891	325.000.000,00		471.457.968,00 CR
20	Transferencia entre Ctas.	85 - 95760	110.000,00		471.347.968,00 CR
27	DC.DEBITO N 134320	53 - 134320	127.500.000,00		343.847.968,00 CR



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

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	981.567.968,00 CR	637.720.000,00	0,00	343.847.968,00 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

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 un cierto monto, durante un plazo determinado y a una tasa preferencial visitando www.bancontinental.com.py. Banco Continental, Responde.



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

Estado de Cta. al
28/06/2019

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
6 / 7

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:	85,552,576.00
28/06	28/06	4,230,084	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
28/06	28/06	4,230,097	Cheque Pagado en Caja	15	17,280,000.00	0.00	
28/06	28/06	2,397,328	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	204,500.00	
28/06	28/06	6,852,397	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	50,622,880.00	
28/06	28/06	6,852,396	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	50,000,000.00	
28/06	28/06	18,446	Pago de Sueldo	31	500,000.00	0.00	147,201,145.00
Totales:					1,445,127,147.00	1,506,775,716.00	147,201,145.00

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
*** 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:	497,695,789.00
04/06	04/06	2,293,385	Cheque Recibido por Compensacion	31	129,134,110.00	0.00	368,561,679.00
Totales:					129,134,110.00	0.00	368,561,679.00

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 ***							

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).



M. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

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

JULIO DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: SILVIO FABIAN ACOSTA VARGAS

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					343,847,968.00 CR
2 DC.DEBITO N 183101		53 - 183101	340,000,000.00		3,847,968.00 CR



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	343,847,968.00 CR	340,000,000.00	0.00	3,847,968.00 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.

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 un cierto monto, durante un plazo determinado y a una
tasa preferencial visitando www.bancontinental.com.py. Banco Continental, Responde.



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

Estado de Cta. al
31/07/2019

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
7 / 8

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:	368,561,679.00
09/07	09/07	2,293,386	Cheque Recibido por Compensacion	31	154,101,620.00	0.00	214,460,059.00
Totales:					154,101,620.00	0.00	214,460,059.00

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
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				Saldo a Confirmar:
31/07	02/08	4,503,034	Dep. Chq. c/Otros Bcos.(48hs)	26,852,354.00
30/07	01/08	4,503,033	Dep. Chq. c/Otros Bcos.(48hs)	7,010,019.00
				19,842,335.00

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

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



[Signature]
Dc. 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

Página: 1
Moneda: PYG

AGOSTO DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: SILVIO FABIAN ACOSTA VARGAS

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					3.847.968,00
8	OT196381 NC767177 SPN1908080005156	84 - 767177		130.280.669,00	134.128.637,00
8	OT196392 NC767185 SPN1908080005156	84 - 767185		138.618.828,00	272.747.465,00
8	OT196386 NC767174 SPN1908080005156	84 - 767174		145.367.403,00	418.114.868,00
16	TRANS.INTERB.MT103-148989	84 - 835245	185.000.000,00		233.114.868,00
16	Transferencia entre Ctas.	85 - 97924	110.000,00		233.004.868,00
22	OT206634 NC879908 SPN1908220005569	84 - 879908		125.597.841,00	358.602.709,00
26	Transferencia entre Ctas.	85 - 98299	110.000,00		358.492.709,00
26	TRANS.INTERB.MT103-149527	84 - 952857	116.000.000,00		242.492.709,00





Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	3.847.968,00 CR	301.220.000,00	539.864.741,00	242.492.709,00 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 un cierto monto, durante un plazo determinado y a una tasa preferencial visitando www.bancontinental.com.py. Banco Continental, Responde.

Estado de Cta. al
30/08/2019

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
7 / 8

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
27/08	27/08	2,293,061	Cheque Recibido por Compensacion	31	115,950,000.00	0.00	
27/08	27/08	3,452,052	Transferencia entre Cuentas - Hb	31	0.00	116,000,000.00	
27/08	27/08	1	Cobro Automatico de Prestamos	15	50,000.00	0.00	0.00
Totales:					116,000,000.00	116,000,000.00	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:	214,460,059.00
08/08	08/08	190,808,746,080	Transferencia Interbancaria	1	0.00	59,408,069.00	
08/08	08/08	190,808,746,078	Transferencia Interbancaria	1	0.00	55,834,573.00	
08/08	08/08	190,808,746,079	Transferencia Interbancaria	1	0.00	62,300,316.00	392,003,017.00
22/08	22/08	190,822,796,689	Transferencia Interbancaria	1	0.00	53,827,646.00	445,830,663.00
Totales:					0.00	231,370,604.00	445,830,663.00

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
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				Saldo a Confirmar: 4,000,000.00
30/08	03/09	4,500,136	Dep. Chq. c/Otros Bcos.(48hs)	4,000,000.00

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

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. Pedro A. Vera Escurra

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

SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: SILVIO FABIAN ACOSTA VARGAS

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		242,492,709.00 CR
26	Transferencia entre Ctas.	85 - 99738	110,000.00		242,382,709.00 CR
26	TRANS.INTERB.MT103-151813	84 - 303225	185,200,000.00		57,182,709.00 CR



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Dirección de Administración y Finanzas



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	242,492,709.00 CR	185,310,000.00	0.00	57,182,709.00 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 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 y si todavía no tenés la TC Continental, envía la palabra tarjeta al 26684.
Banco Continental, responde.



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

Estado de Cta. al
30/09/2019

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 30/09/2019 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	126,984,400.00	70,988,423.00	107,700.00	126,876,700.00	70,880,723.00
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	445,830,663.00	445,830,663.00	0.00	445,830,663.00	445,830,663.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos c/ Pagare GS	1566186951	0.00	2,881,613,820.00	0.00	0.00	2,881,613,820.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	2,881,613,820.00	180,100,864.00	18/08/2019

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:							126,876,700.00
02/09	31/08	18,446	Pago de Sueldo	31	33,085,047.00	0.00	
02/09	02/09	4,503,056	Cheque Pagado en Caja	15	6,075,000.00	0.00	
02/09	02/09	4,503,057	Cheque Pagado en Caja	15	27,500,000.00	0.00	
02/09	02/09	4,503,067	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
02/09	02/09	4,503,065	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
02/09	02/09	4,503,060	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
02/09	02/09	4,503,063	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
02/09	02/09	4,503,072	Cheque Pagado en Caja	15	30,000,000.00	0.00	
02/09	02/09	6,853,143	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	8,000,000.00	
02/09	02/09	6,853,142	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	788,971.00	
02/09	02/09	4,503,058	Cheque Recibido por Compensacion	31	2,000,000.00	0.00	
02/09	02/09	4,503,066	Cheque Recibido por Compensacion	31	2,000,000.00	0.00	27,005,624.00
03/09	03/09	4,503,068	Cheque Pagado en Caja	15	2,500,000.00	0.00	
03/09	30/08	4,500,136	Confirmacion de Deposito	15	0.00	4,000,000.00	
03/09	03/09	4,503,064	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
03/09	03/09	6,853,118	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	20,000,000.00	

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).



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

OCTUBRE DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		57.182.709,00 CR
31	PAGO CHEQUE No.213821	71 - 213821	53.512.056,00		3.670.653,00 CR





Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
1	0	57.182.709,00 CR	53.512.056,00	0,00	3.670.653,00 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 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 y si todavía no tenés la TC Continental, envía la palabra tarjeta al 26684.
Banco Continental, responde.



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

Estado de Cta. al
31/10/2019

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 31/10/2019 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	70,988,423.00	18,209,309.00	107,700.00	70,880,723.00	18,101,609.00
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	445,830,663.00	138,955,143.00	0.00	445,830,663.00	138,955,143.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos c/ Pagare GS	1566186951	0.00	2,701,512,956.00	0.00	0.00	2,701,512,956.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	2,701,512,956.00	180,100,864.00	17/09/2019

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:	70,880,723.00
01/10	27/09	4,500,151	Confirmacion de Deposito	15	0.00	1,036,500.00	
01/10	01/10	18,446	Pago de Sueldo	31	200,000.00	0.00	
01/10	01/10	7,409,315	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	25,000,000.00	
01/10	01/10	4,503,154	Cheque Recibido por Compensacion	31	500,000.00	0.00	
01/10	01/10	28,446	Pago de Sueldo	31	6,075,000.00	0.00	90,142,223.00
02/10	02/10	4,503,107	Cheque Pagado en Caja	15	200,000.00	0.00	
02/10	02/10	4,503,106	Cheque Pagado en Caja	15	300,000.00	0.00	
02/10	30/09	4,500,152	Confirmacion de Deposito	15	0.00	9,100,000.00	
02/10	02/10	4,503,169	Cheque Pagado en Caja	15	25,000,000.00	0.00	
02/10	02/10	4,503,166	Cheque Pagado en Caja	15	2,000,000.00	0.00	
02/10	02/10	7,409,310	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	9,943,900.00	
02/10	02/10	4,503,168	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
02/10	02/10	7,409,329	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,750,000.00	
02/10	02/10	7,409,316	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	60,732.00	
02/10	02/10	7,409,313	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	1,147,128.00	
02/10	02/10	4,503,165	Cheque Recibido por Compensacion	31	2,000,000.00	0.00	

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).



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

NOVIEMBRE DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					3.670.653,00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	3.670.653,00 CR	220.000,00	0,00	3.450.653,00 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!

Ingresá a www.bancontinental.com.py para enterarte de las promociones vigentes y si todavía no tenés la TC Continental, envía la palabra tarjeta al 26684.

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

DICIEMBRE DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					3.450.653,00 CR
19	OT323007 NC245539 SPN1912190009582	84 - 245539		136.733.091,00	140.183.744,00 CR
19	OT322997 NC245543 SPN1912190009582	84 - 245543		127.384.741,00	267.568.485,00 CR
20	Transferencia entre Ctas.	85 - 103371	110.000,00		267.458.485,00 CR
20	TRANS.INTERB.MT103-157937	84 - 256654	187.100.000,00		80.358.485,00 CR
23	PAGO CHEQUE No.213822	71 - 213822	69.169.489,00		11.188.996,00 CR




Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
1	0	3.450.653,00 CR	256.379.489,00	264.117.832,00	11.188.996,00 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 constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles de las mismas a nuestros auditores externos PwC, a la siguiente dirección de correo electrónico: py_auditoria_continental@pwc.com.

Estado de Cta. al
30/12/2019

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 3Frecuencia
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 31/12/2019 es de 2(Dos) 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	411,417.00	264,167.00	235,684.00	175,733.00	28,483.00
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	0.00	113,193,356.00	0.00	0.00	113,193,356.00
Cuentas Corrientes GS	1501022873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos c/ Pagare GS	1566186951	0.00	2,521,412,092.00	0.00	0.00	2,521,412,092.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	2,521,412,092.00	180,100,864.00	17/10/2019

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:	175,733.00
19/12	19/12	191,219,357,165	Transferencia Interbancaria	1	0.00	24,988,511.00	
19/12	19/12	191,219,357,168	Transferencia Interbancaria	1	0.00	14,211,669.00	39,375,913.00
20/12	20/12	191,220,362,282	Transferencia Interbancaria	1	0.00	187,100,000.00	
20/12	20/12	791,747	Cobro de Cuota	15	187,065,142.00	0.00	39,410,771.00
23/12	23/12	4,817,548	Cheque Pagado en Caja	15	18,330,000.00	0.00	
23/12	23/12	191,223,373,685	Transferencia Interbancaria	1	0.00	11,165,454.00	
23/12	23/12	191,223,373,697	Transferencia Interbancaria	1	0.00	25,547,758.00	57,793,983.00
26/12	26/12	6,896,158	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	4	0.00	2,234,500.00	
26/12	26/12	191,226,384,084	Transferencia Interbancaria	15	60,000,000.00	0.00	28,483.00
Totales:					265,395,142.00	265,247,892.00	28,483.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION



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).

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

00000026

Página: 1
Moneda: PYG

ENERO DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		754,834,756.00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					


Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería




Lic. Pedro A. Vera Ecurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	754,834,756.00 CR	0.00	0.00	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:
Dale Click a la playa! Banco Continental te lleva a Salvador Bahía todo incluido para 2 personas, para participar solo tenés que actualizar tus datos en la Contiweb o en Contimovil.
Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py

Estado de Cta. al
31/01/2019

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 31/01/2019 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	93,277,644.00	580,638,881.00	107,700.00	93,169,944.00	580,531,181.00
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	465,554,598.00	465,554,598.00	0.00	465,554,598.00	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	4,142,319,868.00	0.00	0.00	4,142,319,868.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	4,142,319,868.00	180,100,864.00	20/01/2019

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:	93,169,944.00
02/01	02/01		Provisión de Chequeras	15	600,000.00	0.00	
02/01	02/01		Provisión de Chequeras	15	60,000.00	0.00	
02/01	02/01	3,420,081	Cheque Pagado en Caja	15	7,972,200.00	0.00	
02/01	02/01	3,420,082	Cheque Pagado en Caja	15	4,930,500.00	0.00	
02/01	02/01	3,420,058	Cheque Pagado en Caja	15	3,000,000.00	0.00	
02/01	02/01	3,420,079	Cheque Pagado en Caja	15	1,300,000.00	0.00	
02/01	02/01	2,927,274	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,130,000.00	
02/01	02/01	3,420,076	Cheque Recibido por Compensacion	31	15,000,000.00	0.00	
02/01	02/01	6,797,338	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	57,688,952.00	120,126,196.00
03/01	03/01	6,797,295	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	108,286,973.00	
03/01	03/01	6,797,299	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	3,500,000.00	
03/01	03/01	6,797,324	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	11,732,110.00	
03/01	03/01	6,797,331	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	1,785,875.00	
03/01	03/01	3,420,085	Cheque Pagado en Caja	15	17,763,600.00	0.00	
03/01	03/01	3,420,086	Cheque Pagado en Caja	15	20,485,000.00	0.00	
03/01	03/01	3,420,084	Cheque Pagado en Caja	15	1,500,000.00	0.00	

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



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

nnnnn¹32
Página: 1
Moneda: PYG

FEBRERO DE 2019

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					754.834.756,00 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	754.834.756,00 CR	0,00	0,00	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:
Transformá tus compras en eso que querés con tus Contipuntos!
Usando tus tarjetas de crédito del Banco Continental acumulás puntos automáticamente.
Canjeá tus Contipuntos en los comercios adheridos.
Mas información en www.bancontinental.com.py
Banco Continental, Responde.



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

00000035

Estado de Cta. al
28/02/2019

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 28/02/2019 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	580,638,881.00	152,096,426.00	107,700.00	580,531,181.00	151,988,726.00
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	465,554,598.00	465,554,598.00	0.00	465,554,598.00	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	4,142,319,868.00	0.00	0.00	4,142,319,868.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	4,142,319,868.00	180,100,864.00	20/01/2019

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:	580,531,181.00
01/02	01/02	3,674,738	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
01/02	30/01	4,302,793	Confirmacion de Deposito	15	0.00	11,451,561.00	
01/02	30/01	4,141,989	Confirmacion de Deposito	15	0.00	11,735,791.00	
01/02	30/01	4,141,544	Confirmacion de Deposito	15	0.00	89,810,131.00	
01/02	01/02	3,674,734	Cheque Pagado en Caja	15	5,000,000.00	0.00	
01/02	01/02	2,397,795	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	16,800,000.00	
01/02	01/02	3,674,748	Cheque Pagado en Caja	15	1,500,000.00	0.00	
01/02	01/02	3,674,730	Cheque Pagado en Caja	15	4,400,000.00	0.00	
01/02	01/02	7,049,756	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	100,523,218.00	
01/02	01/02	3,674,749	Cheque Pagado en Caja	15	308,000.00	0.00	
01/02	01/02	6,623,930	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	108,497,934.00	
01/02	01/02	3,674,744	Cheque Recibido por Compensación	31	36,002,184.00	0.00	
01/02	01/02	2,572,830	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	7,718,322.00	878,857,954.00
04/02	02/02	18,446	Pago de Sueldo	31	34,386,884.00	0.00	
04/02	04/02	3,674,771	Cheque Pagado en Caja	15	1,000,000.00	0.00	
04/02	04/02	3,674,777	Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cu	15	12,512,500.00	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. Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

00000038

Estado de Cta. al
29/03/2019

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 29/03/2019 es de 1(Una) 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	152,096,426.00	46,483,831.00	107,700.00	151,988,726.00	46,376,131.00
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	465,554,598.00	465,554,598.00	0.00	465,554,598.00	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	3,962,219,004.00	0.00	0.00	3,962,219,004.00

RESUMEN DE PRESTAMOS

Descripción	Cuenta	Moneda	Monto Préstamo	Saldo Actual	Importe Cuota	Vencimiento
Prestamos c/ Pagare	1566186951	GS	5,287,227,273.00	3,962,219,004.00	180,100,864.00	19/02/2019

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:	151,988,726.00
01/03	01/03	3,674,922	Cheque Pagado en Caja	15	30,765,704.00	0.00	
01/03	01/03	3,674,898	Cheque Pagado en Caja	15	300,000.00	0.00	
01/03	01/03	3,674,899	Cheque Pagado en Caja	15	200,000.00	0.00	
01/03	27/02	4,141,561	Confirmacion de Deposito	15	0.00	465,732.00	
01/03	27/02	4,207,177	Confirmacion de Deposito	15	0.00	30,653,446.00	
01/03	01/03		Provisión de Chequeras	15	60,000.00	0.00	
01/03	01/03		Provisión de Chequeras	15	600,000.00	0.00	
01/03	01/03	3,674,923	Cheque Pagado en Caja	15	30,000,000.00	0.00	
01/03	01/03	3,674,919	Cheque Pagado en Caja	15	20,000,000.00	0.00	
01/03	01/03	3,674,914	Cheque Pagado en Caja	15	500,000.00	0.00	
01/03	01/03	3,674,913	Cheque Pagado en Caja	15	3,150,000.00	0.00	
01/03	01/03	2,927,273	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	879,300.00	
01/03	01/03	2,927,266	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2,046,000.00	
01/03	01/03	7,049,763	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	29,050,426.00	
01/03	01/03	7,049,765	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	5,000,000.00	
01/03	01/03	7,049,764	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	21,848,528.00	

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



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

00000041

Página: 1
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123464-04

MARZO DE 2019

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
	6 Transferencia entre Ctas.		Saldo al cierre del mes anterior:		754,834,756.00 CR
	6 TRANS.INTERB.MT103-137870	85 - 91518	110,000.00		754,724,756.00 CR
		84 - 949869	185,000,000.00 -		569,724,756.00 CR


Lic. Lic. 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	754,834,756.00 CR	185,110,000.00	0.00	569,724,756.00 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:
Transformá tus compras en eso que querés con tus Contipuntos!
Usando tus tarjetas de crédito del Banco Continental acumulás puntos automáticamente.
Canjeá tus Contipuntos en los comercios adheridos.
Mas información en www.bancontinental.com.py
Banco Continental, Responde.

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

www.bancontinental.com.nv

VAR - 0026

Estado de Cta. al
30/04/2019

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
Saldo Anterior:							0.00
12/04	12/04	190,412,299,695	Transferencia Interbancaria	1	0.00	185,000,000.00	
12/04	12/04	743,203	Cobro de Cuota	15	183,953,442.00	0.00	
12/04	28/09	1,501,022,563	Saldo Promedio Inferior	31	272,727.00	0.00	
12/04	31/10	1,501,022,563	Iva s/Comisiones Cobradas	31	27,273.00	0.00	
12/04	30/11	1,501,022,563	Iva s/Comisiones Cobradas	31	27,273.00	0.00	
12/04	28/09	1,501,022,563	Iva s/Comisiones Cobradas	31	27,273.00	0.00	
12/04	30/11	1,501,022,563	Saldo Promedio Inferior	31	272,727.00	0.00	
12/04	31/10	1,501,022,563	Saldo Promedio Inferior	31	272,727.00	0.00	
12/04	12/04		1 Cobro Automatico de Prestamos	15	146,558.00	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:							465,554,598.00
11/04	11/04	2,293,384	Cheque Recibido por Compensacion	31	223,695,900.00	0.00	241,858,698.00
25/04	25/04	190,425,333,620	Transferencia Interbancaria	1	0.00	60,411,909.00	
25/04	25/04	190,425,333,617	Transferencia Interbancaria	1	0.00	61,670,510.00	
25/04	25/04	190,425,333,623	Transferencia Interbancaria	1	0.00	65,347,588.00	
25/04	25/04	190,425,333,621	Transferencia Interbancaria	1	0.00	68,407,084.00	497,695,789.00
Totales:					223,695,900.00	255,837,091.00	497,695,789.00

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
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				Saldo a Confirmar:
30/04	03/05	4,504,831	Dep. Chq. c/Otros Bcos.(48hs)	5,481,029.00
29/04	02/05	4,504,826	Dep. Chq. c/Otros Bcos.(48hs)	27,071,790.00

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:
			1,500,000.00

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

000000471

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

Cuenta: 40-00123464-04

ABRIL DE 2019

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					569,724,756.00 CR
12	TRANS.INTERB.MT103-140564	84 - 336461	185,000,000.00		384,724,756.00 CR
12	Transferencia entre Ctas.	85 - 93102	110,000.00		384,614,756.00 CR
25	OT96510 NC419256 SPN1904250002204	84 - 419256		140,961,120.00	525,575,876.00 CR
25	OT96509 NC419253 SPN1904250002204	84 - 419253		143,897,858.00	669,473,734.00 CR
25	OT96508 NC419252 SPN1904250002204	84 - 419252		159,616,529.00	829,090,263.00 CR
25	OT96506 NC419254 SPN1904250002204	84 - 419254		152,477,705.00	981,567,968.00 CR


D^{ña} Carolina Ferreira
División Tesorería




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	569,724,756.00 CR	185,110,000.00	596,953,212.00	981,567,968.00 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.

Porque la mejor Mamá del mundo se merece el mejor regalo, las Tarjetas de Crédito Continental le regalan descuentos en Peluquerías, Spa, Combustible, Supermercados, Compra de Pasajes Aéreos y comprando en Contimarket.com hasta 3 cuotas sin intereses. Para más información visite www.bancontinental.com.py.