

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

ENERO DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: EDER RODNEY MALDONADO MORINIGO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					951.202.749,00 CR
5	CLEARING REC.BCO.03	60 - 837507	27.750.760,00		923.451.989,00 CR
6	CLEARING REC.BCO.08	60 - 837505	500.000.000,00		423.451.989,00 CR
9	CLEARING REC.BCO.28	60 - 837494	50.000.000,00		373.451.989,00 CR
10	PAGO CHEQUE No.837511	60 - 837511	70.699.975,00		302.752.014,00 CR
13	PAGO CHEQUE No.837506	60 - 837506	22.284.000,00		280.468.014,00 CR
13	PAGO CHEQUE No.837512	60 - 837512	103.510.075,00		176.957.939,00 CR
20	PAGO CHEQUE No.837513	60 - 837513	100.000.000,00		76.957.939,00 CR
23	DC.CREDITO 074670	53 - 74670		1.500.000.000,00	1.576.957.939,00 CR
30	CLEARING REC.BCO.08	60 - 837514	1.496.599.258,00		80.358.681,00 CR



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

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
8	0	951.202.749,00 CR	2.370.844.068,00	1.500.000.000,00	80.358.681,00 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 compras hasta en 3 (tres) cuotas sin intereses, comprando en cualquier comercio del país con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta el 26 de febrero de 2017

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

Página: 1
Moneda: PYG

FEBRERO DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					80.358.681,00 CR
3	PAGO CHEQUE No.837515	60 - 837515	50.000.000,00		30.358.681,00 CR
9	SIPAP-17020461879 NC181803	84 - 181803		30.000.000,00	60.358.681,00 CR
10	PAGO CHEQUE No.837516	60 - 837516	51.560.000,00		8.798.681,00 CR



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

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
2	0	80.358.681,00 CR	101.560.000,00	30.000.000,00	8.798.681,00 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:

Cargando combustible en las estaciones de servicios de Copetrol con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 3% menos y hasta en 12 cuotas con intereses. Visitanos en www.bancontinental.com.py y entérate de las bases y condiciones de esta promo. Banco Continental, responde.

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 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					8.798.681,00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					




c. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	8.798.681,00 CR	0,00	0,00	8.798.681,00 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:
Comprando en Kingo Supermercados los días 25 de cada mes con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 25% menos y 10% menos todos los miércoles.
Visítanos en www.bancontinental.com.py y entérate de las bases y condiciones de esta promo.
Banco Continental, responde.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

Página: 1
Moneda: PYG

ABRIL DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		8,798,681.00 CR
4	Extractos bancarios	81 - 293976	5,500.00		8,793,181.00 CR
4	Extractos bancarios	81 - 293993	5,500.00		8,787,681.00 CR
6	SIPAP-75953 NC626294	84 - 626294		601,627,133.00	610,414,814.00 CR
6	SIPAP-75957 NC626342	84 - 626342		524,266,887.00	1,134,681,701.00 CR
6	OT75880 NC28128 SPN1704060005824	84 - 628128		7,488,408.00	1,142,170,109.00 CR
6	OT75876 NC28136 SPN1704060005824	84 - 628136		1,872,102.00	1,144,042,211.00 CR
6	OT75933 NC28198 SPN1704060005828	84 - 628198		131,066,722.00	1,275,108,933.00 CR
6	OT75927 NC28195 SPN1704060005828	84 - 628195		44,944,181.00	1,320,053,114.00 CR
6	OT75929 NC28194 SPN1704060005828	84 - 628194		150,406,783.00	1,470,459,897.00 CR
6	OT75948 NC28205 SPN1704060005828	84 - 628205		179,776,728.00	1,650,236,625.00 CR
10	Transferencia entre Ctas.	53 - 648471	33,000.00		1,650,203,625.00 CR
10	DC.DEBITO N° 648471	53 - 648471	1,500,000,000.00		150,203,625.00 CR
11	PAGO CHEQUE No.837518	60 - 837518	100,605,365.00		49,598,260.00 CR
11	PAGO CHEQUE No.837517	60 - 837517	40,000,000.00		9,598,260.00 CR
24	OT90146 NC769733 SPN1704240006094	84 - 769733		253,802,773.00	263,401,033.00 CR
24	OT90228 NC769730 SPN1704240006093	84 - 769730		63,450,693.00	326,851,726.00 CR
26	OT92498 NC781891 SPN1704260006124	84 - 781891		407,924,117.00	734,775,843.00 CR
26	OT92332 NC781901 SPN1704260006129	84 - 781901		101,981,029.00	836,756,872.00 CR
26	PAGO CHEQUE No.837519	60 - 837519	9,085,000.00		827,671,872.00 CR



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

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
3	0	8,798,681.00 CR	1,649,734,365.00	2,468,607,556.00	827,671,872.00 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:
Comprando en Kingo Supermercados los días 25 de cada mes con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 25% menos y 10% menos todos los miércoles.
Visítanos en www.bancontinental.com.py y entérate de las bases y condiciones de esta promo.
Banco Continental, responde.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

000000121

Página: 1
Moneda: PYG

MAYO DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		827.671.872,00 CR
4	PAGO CHEQUE No.837520	60 - 837520	204.900.000,00		622.771.872,00 CR
8	DC.CREDITO N 857821	53 - 857821		200.000.000,00	822.771.872,00 CR
9	CLEARING REC.BCO.07	60 - 837522	400.000.000,00		422.771.872,00 CR
11	CLEARING REC.BCO.08	60 - 837521	325.588.906,00		97.182.966,00 CR
18	DC.CREDITO N 926720	53 - 926720		200.000.000,00	297.182.966,00 CR
24	PAGO CHEQUE No.837523	60 - 837523	37.078.048,00		260.104.918,00 CR
26	PAGO CHEQUE No.837524	60 - 837524	233.100.404,00		27.004.514,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
5	0	827.671.872,00 CR	1.200.667.358,00	400.000.000,00	27.004.514,00 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: audiex.continental@py.pwc.com. (Favor incluir nombre completo, Nro de CI y Nro de Cuenta).

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

00000016

1

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

Página: 1
Moneda: PYG

JUNIO DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		27.004.514,00 CR
28	DC.CREDITO N 274607	53 - 274607		35.000.000,00	62.004.514,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	27.004.514,00 CR	0,00	35.000.000,00	62.004.514,00 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: audiex.continental@py.pwc.com. (Favor incluir nombre completo, Nro de CI y Nro de Cuenta).

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente Nro: 402312338203
Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - ROYALTIES
Dirección de la Cuenta: MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO

Mes de julio de 2017

Oficial: DEB DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO
Desde: 01/07/2017 Hasta: 31/07/2017
Cargos Diferidos: 0

Saldo Mes Anterior: 62.004.514,00
Saldo Total Actual: 18.418.514,00
Saldo Retenido Actual: 0,00

Saldo Bloqueado Actual: 0,00
Saldo Chq N/B 0,00

Saldo Disponible Actual: 18.418.514,00
Interes Sobregiro Acum.: 0,00
Impuesto Sobregiro Acum.: 0,00
Dep. TAUSER a conf. Efec.: 0,00
Dep. TAUSER a conf. Chq.: 0,00

DIA	MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	HORA	USER	DESCRIPCIÓN
06	81 303892 40 61	5.500		61.999.014	11:46:53	HLC	Extractos bancarios
06	81 303896 40 61	5.500		61.993.514	12:01:43	HLC	Extractos bancarios
Saldo del Día 06/07/17:		11.000,00	0,00	61.993.514			
11	53 376357 01 22		200.000.000	261.993.514	13:35:18	HLC	DC.CREDITO N 376357
11	60 837527 40 88	200.000.000		61.993.514	14:45:16	MGU	PAGO CHEQUE No.837527
Saldo del Día 11/07/17:		200.000.000,00	200.000.000,00	61.993.514			
12	60 837526 24 88	43.575.000		18.418.514	13:45:46	LET	PAGO CHEQUE No.837526
Saldo del Día 12/07/17:		43.575.000,00	0,00	18.418.514			

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.





Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

00000020

1

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

Página: 1
Moneda: PYG

AGOSTO DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					18.418.514,00 CR
22	SIPAP-170822708358 NC692803	84 - 692803		40.000.000,00	58.418.514,00 CR
22	PAGO CHEQUE No.837528	60 - 837528	40.000.000,00		18.418.514,00 CR
22	OT201775 NC693586 SPN1708220008173	84 - 693586		64.213.796,00	82.632.310,00 CR
22	OT201778 NC693588 SPN1708220008173	84 - 693588		65.670.564,00	148.302.874,00 CR
22	OT201802 NC693646 SPN1708220008177	84 - 693646		256.855.186,00	405.158.060,00 CR
22	OT201805 NC693640 SPN1708220008177	84 - 693640		262.682.254,00	667.840.314,00 CR
24	OT203101 NC706285 SPN1708240008213	84 - 706285		248.555.148,00	916.395.462,00 CR
24	OT203324 NC706338 SPN1708240008219	84 - 706338		82.015.848,00	998.411.310,00 CR
24	OT203693 NC706407 SPN1708240008224	84 - 706407		328.063.390,00	1.326.474.700,00 CR
24	OT203402 NC706426 SPN1708240008226	84 - 706426		62.138.787,00	1.388.613.487,00 CR
30	DC.DEBITO N 786991	53 - 786991	200.000.000,00		1.188.613.487,00 CR
30	DC.DEBITO N 787144	53 - 787144	200.000.000,00		988.613.487,00 CR
30	DC.CREDITO N 787151	53 - 787151		100.000.000,00	1.088.613.487,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
1	0	18.418.514,00 CR	440.000.000,00	1.510.194.973,00	1.088.613.487,00 CR

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

Estimado Cliente:
Le informamos que los cheques con formato no estandarizado podrán ser depositados hasta finales de noviembre.
Favor acercarse a nuestras sucursales para solicitar los nuevos talonarios en la brevedad posible.

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


Pedro A. Vera Escurrea
Director
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

VAR - 0026

Banco Continental S.A.E.C.A.
ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

Movimientos de Cuenta

Cuenta:

40-123382-03

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - ROYALTIES

Tipo:

CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

Oficial:

JAIME SAMUEL CUTTIER A.

Email:

jaime.cuttier@bancontinental.com.py

Nro.Telefono:

N/A

Nro Móvil:

N/A

Desde el

martes, 01 agosto 2017

hasta el

jueves, 24 agosto 2017

Salidos Retenidos		Resumen de Saldos	
Total hoy	0,0	Contable	667.840.314,00
24 Horas	0,0	Disponible	667.840.314,00
48 Horas	0,0	Retenido	0,00
Mas de 48 Horas	0,0	Saldo Anterior	18.418.514,00
Dep. Tauser Chq.	0,0	Saldo Bloqueado	0,00
Dep. Tauser Efec.	0,0		

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21	14:35:32	84 692803 49-CM-SYS	SIPAP-170822708358 NC692803		40.000.000	58.418.514
22	14:52:08	60 837528 88-CON-DCR	PAGO CHEQUE No.837528	40.000.000		18.418.514
22	16:05:12	84 693586 49-CM-SYS	OT201775 NC693586 SPN1708220008173	Royalty - ABL	64.213.796	82.632.310
22	16:05:12	84 693588 49-CM-SYS	OT201778 NC693588 SPN1708220008173	MAF	65.670.564	148.302.874
22	16:05:22	84 693640 49-CM-SYS	OT201805 NC693640 SPN1708220008177	MAF	262.682.254	410.985.128
22	16:05:22	84 693646 49-CM-SYS	OT201802 NC693646 SPN1708220008177	Royalty - ABL	256.855.186	667.840.314

Totales	40.000.000	689.421.800
---------	------------	-------------

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.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

00000013

Página: 1
Moneda: PYG

SEPTIEMBRE DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		1,088,613,487.00 CR
1	PAGO CHEQUE No.837530	60 - 837530	280,000,000.00		808,613,487.00 CR
6	PAGO CHEQUE No.837531	60 - 837531	200,000,000.00		608,613,487.00 CR
6	Extractos bancarios	81 - 310359	5,500.00		608,607,987.00 CR
8	CLEARING REC.BCO.08	60 - 837532	501,723,554.00		106,884,433.00 CR
11	CLEARING REC.BCO.28	60 - 837529	50,000,000.00		56,884,433.00 CR
15	PAGO CHEQUE No.837533	60 - 837533	10,000,000.00		46,884,433.00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
5	0	1,088,613,487.00 CR	1,041,729,054.00	0.00	46,884,433.00 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:

Le informamos que los cheques con formato no estandarizado podrán ser depositados hasta finales de noviembre. Favor acercarse a nuestras sucursales para solicitar los nuevos talonarios en la brevedad posible.

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


Lic. Liz Carolina Ferrera
Jefe División Tesorería


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Dirección de Administración y Finanzas


Lic. Pedro A. Vera Escobar
Director
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

00000016

1

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

Página: 1
Moneda: PYG

OCTUBRE DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					46,884,433.00 CR
20	PAGO CHEQUE No.837535	60 - 837535	40,000,000.00		6,884,433.00 CR
20	DC.CREDITO N 185054	53 - 185054		450,000,000.00	456,884,433.00 CR
26	CLEARING REC.BCO.08	60 - 837534	449,461,312.00		7,423,121.00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
2	0	46,884,433.00 CR	489,461,312.00	450,000,000.00	7,423,121.00 CR

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

Estimado Cliente:

Le informamos que los cheques con formato no estandarizado podrán ser depositados hasta finales de noviembre. Favor acercarse a nuestras sucursales para solicitar los nuevos talonarios en la brevedad posible.

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


Lic. Liz Carolina Ferrer
Jefe División Tesorería


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Dirección de Administración y Finanzas


Lic. Pedro A. Vera Escobar
Director
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

00000019

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

Página: 1
Moneda: PYG

NOVIEMBRE DE 2017

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					7,423,121.00 CR
13	Provisión de Chequeras	6 - 788734	240,000.00		7,183,121.00 CR
17	OT280557 NC429731 SPN1711170009768	84 - 429731		341,191,616.00	348,374,737.00 CR
17	OT280537 NC429734 SPN1711170009768	84 - 429734		85,297,904.00	433,672,641.00 CR
17	OT280552 NC429720 SPN1711170009768	84 - 429720		285,283,858.00	718,956,499.00 CR
17	OT280499 NC429904 SPN1711170009775	84 - 429904		71,320,964.00	790,277,463.00 CR
21	PAGO CHEQUE No.837536	60 - 837536	10,000,000.00		780,277,463.00 CR
23	OT287881 NC462020 SPN1711230009906	84 - 462020		244,899,822.00	1,025,177,285.00 CR
23	OT288166 NC462233 SPN1711230009907	84 - 462233		61,224,955.00	1,086,402,240.00 CR
24	PAGO CHEQUE No.837538	60 - 837538	230,111,155.00		856,291,085.00 CR
28	CLEARING REC.BCO.39	60 - 837537	100,695,000.00		755,596,085.00 CR
30	DC.DEBITO N 554895	53 - 554895	450,000,000.00		305,596,085.00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
3	0	7,423,121.00 CR	791,046,155.00	1,089,219,119.00	305,596,085.00 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:
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: auditoria.continental@py.pwc.com. (Favor incluir nombre completo, Nro de CI y Nro de Cuenta)

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


Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería


MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
División de Administración y Finanzas


Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

VAR - 0026

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SUCURSAL CONCEPCION

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

88000022

Página: 1
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123382-03

DICIEMBRE DE 2017

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					305.596.085,00 CR
1	PAGO CHEQUE No.837540	60 - 837540	50.000.000,00		255.596.085,00 CR
1	PAGO CHEQUE No.837539	60 - 837539	70.000.000,00		185.596.085,00 CR
11	DEPOSITO CHQ.N/BCO-113	19365739		50.000.000,00	235.596.085,00 CR
11	CHEQUE DEP.N/B70 895801	70 - 895801	50.000.000,00		185.596.085,00 CR
28	CHEQUE DEP.N/B70 895802	70 - 895802	50.000.000,00		135.596.085,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
4	1	305.596.085,00 CR	220.000.000,00	50.000.000,00	135.596.085,00 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: auditoria.continental@py.pwc.com. (Favor incluir nombre completo, Nro de CI y Nro de Cuenta)

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

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escobar
Director
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

VAR - 0026