

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

00000016¹

Página: 1
Moneda: PYG

ENERO DE 2018

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					135.596.085,00 CR
19	PAGO CHEQUE No.895804	70 - 895804	80.000.000,00		55.596.085,00 CR




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
1	0	135.596.085,00 CR	80.000.000,00	0,00	55.596.085,00 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:
El segundo y último miércoles de cada mes tenés hasta 30% de descuento en todos los locales de Farmaoliva. Además podés financiar tus compras hasta en 3 cuotas sin intereses. Promoción válida para las Tarjetas de Crédito del Banco Continental. Para más información visite www.bancontinental.com.py o llame al 419 3000.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

00000019

1

Página: 1
Moneda: PYG

FEBRERO DE 2018

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					55,596,085.00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	55,596,085.00 CR	0.00	0.00	55,596,085.00 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:
Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 20% menos en la compra de pasajes de GOL LINEAS AEREAS INTELIGENTES y lo podes financiar hasta en 12 cuotas con intereses. Adquirí tus pasajes ingresando a www.Contimarket.com. Banco Continental, responde.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

00000022

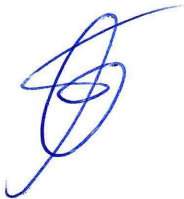
Página: 1
Moneda: PYG

MARZO DE 2018

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					55,596,085.00 CR
*** SIN MOVIMIENTOS ***					




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
0	0	55,596,085.00 CR	0.00	0.00	55,596,085.00 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:
Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 20% menos en la compra de pasajes de GOL LINEAS AEREAS INTELIGENTES y lo podes financiar hasta en 12 cuotas con intereses. Adquirí tus pasajes ingresando a www.Contimarket.com. Banco Continental, responde.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

00 00 002 5

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

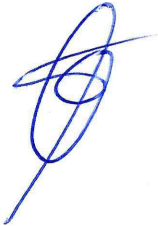
Página: 1
Moneda: PYG

ABRIL DE 2018

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					55,596,085.00 CR
11	SIPAP-83858 NC665746	84 - 665746		882,910,422.00	938,506,507.00 CR
11	OT83675 NC666661 SPN1804110002611	84 - 666661		29,817,237.00	968,323,744.00 CR
11	OT83827 NC666713 SPN1804110002614	84 - 666713		119,268,950.00	1,087,592,694.00 CR
11	OT83778 NC666715 SPN1804110002614	84 - 666715		72,065,387.00	1,159,658,081.00 CR
11	OT83795 NC666716 SPN1804110002614	84 - 666716		68,995,743.00	1,228,653,824.00 CR
11	OT83844 NC666735 SPN1804110002615	84 - 666735		220,727,606.00	1,449,381,430.00 CR
11	OT83871 NC666733 SPN1804110002615	84 - 666733		275,982,974.00	1,725,364,404.00 CR
11	OT83851 NC666731 SPN1804110002615	84 - 666731		288,261,548.00	2,013,625,952.00 CR
13	PAGO CHEQUE No.895805	70 - 895805	50,000,000.00		1,963,625,952.00 CR
18	CLEARING REC.BCO.07	70 - 895807	200,000,000.00		1,763,625,952.00 CR
19	OT91547 NC724166 SPN1804190002793	84 - 724166		277,261,346.00	2,040,887,298.00 CR
19	OT91339 NC724305 SPN1804190002796	84 - 724305		69,315,337.00	2,110,202,635.00 CR
26	PAGO CHEQUE No.837541	60 - 837541	55,245,000.00		2,054,957,635.00 CR
30	CHEQUE DEP.N/B70 895806	70 - 895806	50,000,000.00		2,004,957,635.00 CR




Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
4	0	55,596,085.00 CR	355,245,000.00	2,304,606,550.00	2,004,957,635.00 CR

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

Estimado Cliente:

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

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

MAYO DE 2018

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldo al cierre del mes anterior:		2.004.957.635,00 CR
2	PAGO CHEQUE No.895812	70 - 895812	50.000.000,00		1.954.957.635,00 CR
2	Transferencia entre Ctas.	85 - 78765	110.000,00		1.954.847.635,00 CR
2	Transferencia entre Ctas.	85 - 78766	110.000,00		1.954.737.635,00 CR
2	TRANS.INTERB.MT103-116525	84 - 858862	130.000.000,00		1.824.737.635,00 CR
2	TRANS.INTERB.MT103-116527	84 - 858861	120.000.000,00		1.704.737.635,00 CR
3	PAGO CHEQUE No.895810	70 - 895810	28.478.933,00		1.676.258.702,00 CR
3	TRANS.INTERB.MT103-116606	84 - 867664	165.000.000,00		1.511.258.702,00 CR
3	Transferencia entre Ctas.	85 - 78815	110.000,00		1.511.148.702,00 CR
3	PAGO CHEQUE No.895811	70 - 895811	34.384.160,00		1.476.764.542,00 CR
10	Transferencia entre Ctas.	85 - 79099	110.000,00		1.476.654.542,00 CR
10	TRANS.INTERB.MT103-117090	84 - 922748	180.364.453,00		1.296.290.089,00 CR
10	TRANS.INTERB.MT103-117140	84 - 925378	50.000.000,00		1.246.290.089,00 CR
10	Transferencia entre Ctas.	85 - 79120	110.000,00		1.246.180.089,00 CR
11	PAGO CHEQUE No.895814	70 - 895814	50.000.000,00		1.196.180.089,00 CR
16	PAGO CHEQUE No.895815	70 - 895815	28.478.933,00		1.167.701.156,00 CR
16	DC.DEBITO N 954679	53 - 954679	127.000.000,00		1.040.701.156,00 CR
25	PAGO CHEQUE No.895816	70 - 895816	70.000.000,00		970.701.156,00 CR
28	Transferencia entre Ctas.	85 - 79823	110.000,00		970.591.156,00 CR
28	TRANS.INTERB.MT103-118276	84 - 76977	180.101.000,00		790.490.156,00 CR
30	PAGO CHEQUE No.895817	70 - 895817	40.560.000,00		749.930.156,00 CR



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
7	0	2.004.957.635,00 CR	1.255.027.479,00	0,00	749.930.156,00 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:
Ingresando a www.ContiMarket.com , encontrarás las mejores opciones de regalo para papá, al mejor precio y sin salir de tu casa. Financiación hasta en 36 cuotas con intereses, con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Para solicitar la tuya, envía la palabra TARJETA al 26 6 84. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental.

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

00000010

Página: 1
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123382-03

JUNIO DE 2018

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					749.930.156,00 CR
6	PAGO CHEQUE No.895819	70 - 895819	22.938.699,00		726.991.457,00 CR
6	PAGO CHEQUE No.895818	70 - 895818	70.759.347,00		656.232.110,00 CR
8	PAGO CHEQUE No.895822	70 - 895822	77.762.132,00		578.469.978,00 CR
13	PAGO CHEQUE No.895820	70 - 895820	20.000.000,00		558.469.978,00 CR
14	PAGO CHEQUE No.895824	70 - 895824	15.320.000,00		543.149.978,00 CR
14	PAGO CHEQUE No.895823	70 - 895823	47.750.000,00		495.399.978,00 CR
25	CHEQUE DEP.N/B70 895821	70 - 895821	50.000.000,00		445.399.978,00 CR
26	PAGO CHEQUE No.895825	70 - 895825	80.892.000,00		364.507.978,00 CR
27	DC.DEBITO N 349925	53 - 349925	67.500.000,00		297.007.978,00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
8	0	749.930.156,00 CR	452.922.178,00	0,00	297.007.978,00 CR

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

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

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


Ciz Carolina Ferreira
División Tesorería




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

VAR - 0026

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

00000013

1

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

Página: 1
Moneda: PYG

JULIO DE 2018

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Día	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
	6 PAGO CHEQUE No.895828	70 - 895828	50,300,000.00		297,007,978.00 CR
	20 PAGO CHEQUE No.895851	70 - 895851	100,000,000.00		246,707,978.00 CR
				Saldo al cierre del mes anterior:	146,707,978.00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
2	0	297,007,978.00 CR	150,300,000.00	0.00	146,707,978.00 CR

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

Estimado Cliente:

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

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

Liz Carolina
División Tesorería



Dr. Pedro A. Vera Escourra
Director
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

VAR - 0026

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES

PÁGINA: 1/1

FECHA:

05/08/2018

HORA:

10:41:01

USUARIO:

HLC

REF:

CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

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 agosto de 2018

Oficial: DEB DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO
Desde: 01/08/2018 Hasta: 31/08/2018
Cargos Diferidos: 0

Saldo Mes Anterior: 146.707.978,00
Saldo Total Actual: 6.707.978,00
Saldo Retenido Actual: 0,00
Saldo Bloqueado Actual: 0,00
Saldo Chq N/B: 0,00
Saldo Disponible Actual: 6.707.978,00
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
02	70 895829 40 88	50.000.000		96.707.978	13:29:53	DCR	PAGO CHEQUE No.895829
Saldo del Día 02/08/18:		50.000.000,00	0,00	96.707.978			
10	70 895830 40 88	50.000.000		46.707.978	13:12:00	LUI	PAGO CHEQUE No.895830
Saldo del Día 10/08/18:		50.000.000,00	0,00	46.707.978			
24	70 895831 40 88	40.000.000		6.707.978	13:28:06	DCR	PAGO CHEQUE No.895831
Saldo del Día 24/08/18:		40.000.000,00	0,00	6.707.978			

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.

Lic. Liz Carolina Ferrer
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SUCURSAL CONCEPCION

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

00000023

Página: 1
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123382-03

SEPTIEMBRE DE 2018

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
	7 DC.CREDITO N 147382	53 - 147382			6,707,978.00 CR
	7 PAGO CHEQUE No.895832	70 - 895832			106,707,978.00 CR
14	OT231943 NC199970 SPN1809140006264	84 - 199970	100,000,000.00	100,000,000.00	6,707,978.00 CR
14	OT231929 NC199964 SPN1809140006264	84 - 199964		274,567,978.00	281,275,956.00 CR
14	OT231942 NC199963 SPN1809140006264	84 - 199963		94,311,902.00	375,587,858.00 CR
14	OT231940 NC199969 SPN1809140006264	84 - 199969		266,985,989.00	642,573,847.00 CR
14	OT231928 NC199971 SPN1809140006264	84 - 199971		326,730,843.00	969,304,690.00 CR
14	OT231931 NC199956 SPN1809140006264	84 - 199956		81,682,711.00	1,050,987,401.00 CR
14	OT231931 NC199957 SPN1809140006264	84 - 199957		377,247,609.00	1,428,235,010.00 CR
14	OT231930 NC199958 SPN1809140006264	84 - 199958		68,641,994.00	1,496,877,004.00 CR
20	CLEARING REC.BCO.07	70 - 895833	600,000,000.00	66,746,497.00	1,563,623,501.00 CR
21	PAGO CHEQUE No.895834	70 - 895834	50,000,000.00		963,623,501.00 CR
28	DB X CUOTA:40F50085116026	54 - 9480509	126,653,299.00		913,623,501.00 CR
					786,970,202.00 CR

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
3	0	6,707,978.00 CR	876,653,299.00	1,656,915,523.00	786,970,202.00 CR

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

Estimado Cliente:

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

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SUCURSAL CONCEPCION

00000026

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

Página: 1
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123382-03

OCTUBRE DE 2018

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					786,970,202.00 CR
2	PAGO CHEQUE No.895835	70 - 895835	100,471,456.00		686,498,746.00 CR
5	CHEQUE DEP.N/B70 895836	70 - 895836	200,000,000.00		486,498,746.00 CR
5	PAGO CHEQUE No.895837	70 - 895837	450,883,505.00		35,615,241.00 CR
11	PAGO CHEQUE No.895838	70 - 895838	2,400,000.00		33,215,241.00 CR
11	PAGO CHEQUE No.895842	70 - 895842	2,400,000.00		30,815,241.00 CR
12	PAGO CHEQUE No.895840	70 - 895840	2,400,000.00		28,415,241.00 CR
12	PAGO CHEQUE No.895839	70 - 895839	1,200,000.00		27,215,241.00 CR
15	DC.CREDITO N 505162	53 - 505162		50,000,000.00	77,215,241.00 CR
15	PAGO CHEQUE No.895843	70 - 895843	50,000,000.00		27,215,241.00 CR
17	intercuentas 402312346404	56 - 13703806		25,000,000.00	52,215,241.00 CR
17	PAGO CHEQUE No.895844	70 - 895844	25,000,000.00		27,215,241.00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
9	0	786,970,202.00 CR	834,754,961.00	75,000,000.00	27,215,241.00 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 recordamos que se encuentran disponibles en nuestra Web, las condiciones de las diferentes Pólizas de Seguros de los productos y servicios de los cuales usted es beneficiario. www.bancontinental.com.py/Paginas/Polizas.

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

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



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

VAR - 0026

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL CONCEPCION

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

00000029
Página: 1
Moneda: PYG

NOVIEMBRE DE 2018

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					27,215,241.00 CR
5	intercuentas 402312346404	56 - 13805678		20,000,000.00	47,215,241.00 CR
5	PAGO CHEQUE No.895845	70 - 895845	31,435,724.00		15,779,517.00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
1	0	27,215,241.00 CR	31,435,724.00	20,000,000.00	15,779,517.00 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.

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

Mcal. López N° 3233
(595 21) 627 4000

Asunción - Paranaúv

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE SUCURSAL CONCEPCION

00000033

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

Página: 1
Moneda: PYG

DICIEMBRE DE 2018

Cuenta: 40-00123382-03

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

Dia	Referencia	Comprob.	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo al cierre del mes anterior:					15,779,517.00 CR
10	OT313901 NC87259 SPN1812100008637	84- 87259		243,591,082.00 -	259,370,599.00 CR
10	OT313891 NC87258 SPN1812100008637	84- 87258		66,425,793.00 -	325,796,392.00 CR
10	OT313889 NC87255 SPN1812100008637	84- 87255		60,897,770.00 -	386,694,162.00 CR
10	OT313899 NC87254 SPN1812100008637	84- 87254		244,856,150.00 -	631,550,312.00 CR
10	OT313903 NC87262 SPN1812100008637	84- 87262		265,703,171.00 -	897,253,483.00 CR
10	OT313887 NC87261 SPN1812100008637	84- 87261		61,214,038.00 -	958,467,521.00 CR
10	DB X CUOTA:40F50085116028	54- 9680430	127,496,489.00 -		830,971,032.00 CR
10	DB X CUOTA:40F50085116029	54- 9680451	125,196,880.00 -		705,774,152.00 CR
12	PAGO CHEQUE No.895846	70- 895846	65,004,980.00		640,769,172.00 CR
12	TRANS.INTERB.MT103-132427	84- 102715	185,000,000.00		455,769,172.00 CR
12	Transferencia entre Ctas.	85- 88386	110,000.00		455,659,172.00 CR
12	PAGO CHEQUE No.895847	70- 895847	100,000,000.00		355,659,172.00 CR
13	PAGO CHEQUE No.895852	70- 895852	100,947,360.00		254,711,812.00 CR
13	TRANS.INTERB.WEB-368243	84- 116759	600,000.00		254,111,812.00 CR
14	PAGO CHEQUE No.895853	70- 895853	48,000,000.00		206,111,812.00 CR
20	Transferencia entre Ctas.	85- 88831	110,000.00		206,001,812.00 CR
20	TRANS.INTERB.MT103-133141	84- 190587	200,000,000.00		6,001,812.00 CR
20	OT332424 NC197666 SPN1812200008999	84- 197666		465,023,699.00 -	471,025,511.00 CR
20	OT332599 NC197943 SPN1812200008995	84- 197943		116,255,925.00 -	587,281,436.00 CR
21	PAGO CHEQUE No.895854	70- 895854	80,000,000.00		507,281,436.00 CR
21	Transferencia entre Ctas.	85- 88913	110,000.00		507,171,436.00 CR
21	TRANS.INTERB.MT103-133267	84- 209654	350,000,000.00		157,171,436.00 CR

Cheques	Depósitos	Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Actual
5	0	15,779,517.00 CR	1,382,575,709.00	1,523,967,628.00	157,171,436.00 CR

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

Estimado Cliente:

En caso de identificar diferencias entre los datos expuestos en el presente extracto y los suyos, favor comunice a nuestros auditores externos, CYCE, a la dirección auditoria@cyce.com.py; indicando su nombre completo, número de cédula de identidad y número/s de cuenta/s.
Para otro tipo de solicitudes o reclamos contacte con nuestros canales de atención

Mcal. López N° 3233
(595 21) 627 4000

Asunción - Paraguay

Lic. Liz Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería



www.bancontinental.com.py
Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director

VAR - 0026