

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

ABRIL DE 2017

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia                        | Comprob.    | Débitos                           | Créditos         | Saldo            |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|     |                                   |             | Saldo al cierre del mes anterior: |                  | 1,693,397,453.00 |
| 4   | Extractos bancarios               | 81 - 293978 | 5,500.00                          |                  | 1,693,391,953.00 |
| 4   | Extractos bancarios               | 81 - 293992 | 5,500.00                          |                  | 1,693,386,453.00 |
| 6   | PAGO CHEQUE No.835695             | 60 - 835695 | 63,600,992.00                     |                  | 1,629,785,461.00 |
| 6   | OT75941 NC628201 SPN1704060005828 | 84 - 628201 |                                   | 144,670,916.00   | 1,774,456,377.00 |
| 6   | OT75922 NC628203 SPN1704060005828 | 84 - 628203 |                                   | 62,001,821.00    | 1,836,458,198.00 |
| 6   | OT75917 NC628185 SPN1704060005828 | 84 - 628185 |                                   | 63,371,422.00    | 1,899,829,620.00 |
| 6   | OT75937 NC628191 SPN1704060005828 | 84 - 628191 |                                   | 147,821,519.00   | 2,047,651,139.00 |
| 6   | OT75920 NC628187 SPN1704060005828 | 84 - 628187 |                                   | 63,352,080.00    | 2,111,003,219.00 |
| 6   | OT75924 NC628186 SPN1704060005828 | 84 - 628186 |                                   | 61,798,939.00    | 2,172,802,158.00 |
| 6   | OT75945 NC628190 SPN1704060005828 | 84 - 628190 |                                   | 144,197,523.00   | 2,316,999,681.00 |
| 7   | CHEQUE DEP.N/B60 835694           | 60 - 835694 | 181,552,580.00                    |                  | 2,135,447,101.00 |
| 10  | DC.CREDITO N 648471               | 53 - 648471 |                                   | 1,500,000,000.00 | 3,635,447,101.00 |
| 10  | OT80957 NC653286 SPN1704100005897 | 84 - 653286 |                                   | 60,740,682.00    | 3,696,187,783.00 |
| 10  | OT81142 NC653372 SPN1704100005910 | 84 - 653372 |                                   | 141,728,259.00   | 3,837,916,042.00 |
| 11  | PAGO CHEQUE No.835696             | 60 - 835696 | 106,533,215.00                    |                  | 3,731,382,827.00 |
| 17  | CLEARING REC.BCO.39               | 60 - 835697 | 103,601,775.00                    |                  | 3,627,781,052.00 |
| 27  | OT94584 NC790624 SPN1704270006150 | 84 - 790624 |                                   | 102,190,175.00   | 3,729,971,227.00 |
| 27  | OT94561 NC790669 SPN1704270006158 | 84 - 790669 |                                   | 238,443,741.00   | 3,968,414,968.00 |



Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior      | Total Débitos  | Total Créditos   | Saldo Actual        |
|---------|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 4       | 0         | 1,693,397,453.00 CR | 455,299,562.00 | 2,730,317,077.00 | 3,968,414,968.00 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 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.  
Visitanos en [www.bancontinental.com.py](http://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 - LEY 4758/2012 FONACIDE  
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO  
CONCEPCION  
0331-242212

00000020

Página: 1  
Moneda: PYG

MARZO DE 2017

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia            | Comprob.    | Débitos       | Créditos | Saldo                             |
|-----|-----------------------|-------------|---------------|----------|-----------------------------------|
|     |                       |             |               |          | Saldo al cierre del mes anterior: |
|     |                       |             |               |          | 1.821.432.004,00 CR               |
| 8   | PAGO CHEQUE No.835692 | 60 - 835692 | 33.922.000,00 |          | 1.787.510.004,00 CR               |
| 15  | PAGO CHEQUE No.835693 | 60 - 835693 | 94.112.551,00 |          | 1.693.397.453,00 CR               |



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

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior      | Total Débitos  | Total Créditos | Saldo Actual        |
|---------|-----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2       | 0         | 1.821.432.004,00 CR | 128.034.551,00 | 0,00           | 1.693.397.453,00 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 de 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.  
Visitanos en [www.bancontinental.com.py](http://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 - LEY 4758/2012 FONACIDE  
MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO  
CONCEPCION  
0331-240212

000000241  
Página: 1  
Moneda: PYG

FEBRERO DE 2017

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia            | Comprob.    | Débitos                           | Créditos | Saldo               |
|-----|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
|     |                       |             | Saldo al cierre del mes anterior: |          | 1.944.212.773,00 CR |
| 23  | PAGO CHEQUE No.835691 | 60 - 835691 | 122.780.769,00                    |          | 1.821.432.004,00 CR |



  
Lic. Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior      | Total Débitos  | Total Créditos | Saldo Actual        |
|---------|-----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1       | 0         | 1.944.212.773,00 CR | 122.780.769,00 | 0,00           | 1.821.432.004,00 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 tasas 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](http://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 - LEY 4758/2012 FONACIDE MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO CONCEPCION 0331-242212

000000271  
Página: 1  
Moneda: PYG  
ENERO DE 2017

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: EDER RODNEY MALDONADO MORINIGO

| Dia                               | Referencia          | Comprob.   | Débitos          | Créditos | Saldo               |
|-----------------------------------|---------------------|------------|------------------|----------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: |                     |            |                  |          | 3.890.172.076,00 CR |
| 9                                 | CLEARING REC.BCO.39 | 60- 835686 | 185.597.604,00   |          | 3.704.574.472,00 CR |
| 9                                 | CLEARING REC.BCO.39 | 60- 835690 | 58.076.025,00    |          | 3.646.498.447,00 CR |
| 9                                 | CLEARING REC.BCO.39 | 60- 835689 | 202.285.674,00   |          | 3.444.212.773,00 CR |
| 23                                | DC.DEBITO N 074670  | 53- 74670  | 1.500.000.000,00 |          | 1.944.212.773,00 CR |



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

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior      | Total Débitos    | Total Créditos | Saldo Actual        |
|---------|-----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 3       | 0         | 3.890.172.076,00 CR | 1.945.959.303,00 | 0,00           | 1.944.212.773,00 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

00000014

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 2017

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia                               | Referencia                  | Comprob.    | Débitos        | Créditos       | Saldo               |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: |                             |             |                |                | 3.968.414.968,00 CR |
| 8                                 | DC.DEBITO N 857821          | 53 - 857821 | 200.000.000,00 |                | 3.768.414.968,00 CR |
| 11                                | DC.DEBITO N 885753          | 53 - 885753 | 130.000.000,00 |                | 3.638.414.968,00 CR |
| 12                                | PAGO CHEQUE No.835698       | 60 - 835698 | 19.011.000,00  |                | 3.619.403.968,00 CR |
| 12                                | Transferencia entre Ctas.   | 85 - 63442  | 110.000,00     |                | 3.619.293.968,00 CR |
| 12                                | TRANS.INTERB.MT103-91872    | 84 - 898510 | 175.000.000,00 |                | 3.444.293.968,00 CR |
| 18                                | DC.DEBITO N 926720          | 53 - 926720 | 200.000.000,00 |                | 3.244.293.968,00 CR |
| 22                                | SIPAP-170522576595 NC997934 | 84 - 997934 |                | 175.000.000,00 | 3.419.293.968,00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior      | Total Débitos  | Total Créditos | Saldo Actual        |
|---------|-----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1       | 0         | 3.968.414.968,00 CR | 724.121.000,00 | 175.000.000,00 | 3.419.293.968,00 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 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: [audiex.continental@py.pwc.com](mailto:audiex.continental@py.pwc.com). (Favor incluir nombre completo, Nro de CI y Nro de Cuenta).

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



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
Dirección de Administración y Finanzas



Pedro A. Vera Escurra  
Director  
Administración y Finanzas

[www.bancontinental.com.py](http://www.bancontinental.com.py)

VAR - 0026



NACIDE

JUNIO DE 2017

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior      | Total Débitos  | Total Créditos | Saldo Actual        |
|---------|-----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 3       | 0         | 3.419.293.968,00 CR | 201.601.000,00 | 0,00           | 3.217.692.968,00 CR |

VAR - 0026

    
 Sr. Pedro A. Vera Escurra  
 Director  
 Administración y Finanzas

**www.bancontinental.com.py**

Cuenta Corriente Nro: 402312346404  
Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION - LEY 4758/2012 FONACIDE  
Dirección de la Cuenta: MCAL. LOPEZ Nro. 0 entre CERRO CORA y ITURBE, Bo.CENTRO  
Mes de julio de 2017  
Oficial: DEB DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO  
Desde: 01/07/2017 Hasta: 31/07/2017  
Cargos Diferidos: 0

Saldo Mes Anterior: 3.217.692.968,00  
Saldo Total Actual: 2.865.566.156,00  
Saldo Retenido Actual: 0,00  
Saldo Bloqueado Actual: 0,00  
Saldo Chq N/B: 0,00  
Saldo Disponible Actual: 2.865.566.156,00  
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 303893 40 61 | 5.500          |          | 3.217.687.468 | 11:48:35 | HLC  | Extractos bancarios     |
| 06                      | 81 303897 40 61 | 5.500          |          | 3.217.681.968 | 12:02:20 | HLC  | Extractos bancarios     |
| Saldo del Día 06/07/17: |                 | 11.000,00      | 0,00     | 3.217.681.968 |          |      |                         |
| 21                      | 60 835702 40 73 | 144.263.680    |          | 3.073.418.288 | 13:59:31 | CIA  | CHEQUE DEP.N/B60 835702 |
| Saldo del Día 21/07/17: |                 | 144.263.680,00 | 0,00     | 3.073.418.288 |          |      |                         |
| 27                      | 60 835703 35 88 | 75.556.462     |          | 2.997.861.826 | 10:45:48 | FWB  | PAGO CHEQUE No.835703   |
| Saldo del Día 27/07/17: |                 | 75.556.462,00  | 0,00     | 2.997.861.826 |          |      |                         |
| 31                      | 60 835704 49 88 | 132.295.670    |          | 2.865.566.156 | 13:28:54 | WAF  | PAGO CHEQUE No.835704   |
| Saldo del Día 31/07/17: |                 | 132.295.670,00 | 0,00     | 2.865.566.156 |          |      |                         |

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

00000025

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 2017

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Referencia                        | Comprob.    | Débitos       | Créditos       | Saldo               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: |             |               |                | 2,865,566,156.00 CR |
| 201750 NC693587 SPN1708220008173  | 84 - 693587 |               | 62,302,763.00  | 2,927,868,919.00 CR |
| 201753 NC693578 SPN1708220008173  | 84 - 693578 |               | 63,108,458.00  | 2,990,977,377.00 CR |
| 201793 NC693638 SPN1708220008177  | 84 - 693638 |               | 147,253,069.00 | 3,138,230,446.00 CR |
| 201790 NC693647 SPN1708220008177  | 84 - 693647 |               | 145,373,114.00 | 3,283,603,560.00 CR |
| SO CHEQUE No.835706               | 60 - 835706 | 19,011,000.00 |                | 3,264,592,560.00 CR |
| 201114 NC706235 SPN1708240008210  | 84 - 706235 |               | 135,317,624.00 | 3,399,910,184.00 CR |
| 201122 NC706240 SPN1708240008210  | 84 - 706240 |               | 143,861,000.00 | 3,543,771,184.00 CR |
| 201384 NC706436 SPN1708240008226  | 84 - 706436 |               | 57,993,268.00  | 3,601,764,452.00 CR |
| 201390 NC706432 SPN1708240008226  | 84 - 706432 |               | 61,654,714.00  | 3,663,419,166.00 CR |
| AF-170830720251 NC783049          | 84 - 783049 |               | 130,000,000.00 | 3,793,419,166.00 CR |
| CREDITO N 786991                  | 53 - 786991 |               | 200,000,000.00 | 3,993,419,166.00 CR |
| CREDITO N 787144                  | 53 - 787144 |               | 200,000,000.00 | 4,193,419,166.00 CR |

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior      | Total Débitos | Total Créditos   | Saldo Actual        |
|---------|-----------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1       | 0         | 2,865,566,156.00 CR | 19,011,000.00 | 1,346,864,010.00 | 4,193,419,166.00 CR |

Este extracto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en conformidad 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.

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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
Dirección de Administración y Finanzas  
C. Pedro A. Vera Ecurra  
Director  
Administración y Finanzas

www.bancontinental.com.py

VAR - 0026



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 2017


Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia                               | Referencia                         | Comprob.    | Débitos        | Créditos       | Saldo               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: |                                    |             |                |                | 3,126,184,299.00 CR |
| 1                                 | DC.DEBITO N 311447                 | 53 - 311447 | 123,000,000.00 |                | 3,003,184,299.00 CR |
| 6                                 | SIPAP-171106840509 NC340590        | 84 - 340590 |                | 280,000,000.00 | 3,283,184,299.00 CR |
| 8                                 | TRANS.INTERB.MT103-104402          | 84 - 364091 | 400,000,000.00 |                | 2,883,184,299.00 CR |
| 8                                 | Transferencia entre Ctas.          | 85 - 71283  | 110,000.00     |                | 2,883,074,299.00 CR |
| 14                                | CHEQUE DEP.N/B60 835711            | 60 - 835711 | 94,561,790.00  |                | 2,788,512,509.00 CR |
| 15                                | SIPAP-171115857877 NC403829        | 84 - 403829 |                | 400,000,000.00 | 3,188,512,509.00 CR |
| 16                                | SIPAP-171116860314 NC417201        | 84 - 417201 |                | 123,000,000.00 | 3,311,512,509.00 CR |
| 17                                | TRANS.INTERB.MT103-105111          | 84 - 428351 | 50,000,000.00  |                | 3,261,512,509.00 CR |
| 17                                | Transferencia entre Ctas.          | 85 - 71696  | 110,000.00     |                | 3,261,402,509.00 CR |
| 17                                | OT280540 NC429726 SPN1711170009768 | 84 - 429726 |                | 142,133,252.00 | 3,403,535,761.00 CR |
| 17                                | OT280542 NC429724 SPN1711170009768 | 84 - 429724 |                | 139,602,688.00 | 3,543,138,449.00 CR |
| 17                                | OT280475 NC429914 SPN1711170009775 | 84 - 429914 |                | 60,914,251.00  | 3,604,052,700.00 CR |
| 23                                | OT287822 NC462016 SPN1711230009906 | 84 - 462016 |                | 136,742,157.00 | 3,740,794,857.00 CR |
| 30                                | DC.CREDITO N 554895                | 53 - 554895 |                | 450,000,000.00 | 4,190,794,857.00 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        |
|---------|-----------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1       | 0         | 3,126,184,299.00 CR | 667,781,790.00 | 1,732,392,348.00 | 4,190,794,857.00 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)

SUCURSAL CONCEPCION

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

00000022

Página: 1  
Moneda: PYG

Cuenta: 40-00123464-04

DICIEMBRE DE 2017

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia | Referencia                  | Comprob.    | Débitos                           | Créditos | Saldo               |
|-----|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
|     | 6 TRANS.INTERB.MT103-106389 |             | Saldo al cierre del mes anterior: |          | 4.190.794.857,00 CR |
|     | 6 Transferencia entre Ctas. | 84 - 605620 | 280.000.000,00                    |          | 3.910.794.857,00 CR |
|     | 7 DC.DEBITO N 618502        | 85 - 72485  | 110.000,00                        |          | 3.910.684.857,00 CR |
|     | 11 Provisión de Chequeras   | 53 - 618502 | 124.750.000,00                    |          | 3.785.934.857,00 CR |
|     | 11 PAGO CHEQUE No.835712    | 6 - 794466  | 240.000,00                        |          | 3.785.694.857,00 CR |
|     | 11 PAGO CHEQUE No.835713    | 60 - 835712 | 97.755.000,00                     |          | 3.687.939.857,00 CR |
|     | 11 CHEQUE DEP.N/B60 835714  | 60 - 835713 | 67.746.760,00                     |          | 3.620.193.097,00 CR |
|     |                             | 60 - 835714 | 1.500.000.000,00                  |          | 2.120.193.097,00 CR |

Liz Carolina Ferreira  
División Tesorería



Lic. Pedro A. Vera Ecurra  
Director  
Administración y Finanzas

| Cheques | Depósitos | Saldo Anterior      | Total Débitos    | Total Créditos | Saldo Actual        |
|---------|-----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 3       | 0         | 4.190.794.857,00 CR | 2.070.601.760,00 | 0,00           | 2.120.193.097,00 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](mailto:auditoria.continental@py.pwc.com). (Favor incluir nombre completo, Nro de CI y Nro de Cuenta)



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

ENERO DE 2018

Cuenta: 40-00123464-04

Oficial: DIEGO ENRIQUE BERNAL MONFILLO

| Dia                               | Referencia                | Comprob.    | Débitos       | Créditos         | Saldo               |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|
| Saldo al cierre del mes anterior: |                           |             |               |                  | 2.120.193.097,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213809     | 71 - 213809 | 18.030.288,00 |                  | 2.102.162.809,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213807     | 71 - 213807 | 46.747.893,00 |                  | 2.055.414.916,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213806     | 71 - 213806 | 41.991.300,00 |                  | 2.013.423.616,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213810     | 71 - 213810 | 35.456.695,00 |                  | 1.977.966.921,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213808     | 71 - 213808 | 55.025.380,00 |                  | 1.922.941.541,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213805     | 71 - 213805 | 55.484.820,00 |                  | 1.867.456.721,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213811     | 71 - 213811 | 49.483.597,00 |                  | 1.817.973.124,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213802     | 71 - 213802 | 5.145.000,00  |                  | 1.812.828.124,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213801     | 71 - 213801 | 16.708.240,00 |                  | 1.796.119.884,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213803     | 71 - 213803 | 4.445.000,00  |                  | 1.791.674.884,00 CR |
| 2                                 | PAGO CHEQUE No.213804     | 71 - 213804 | 43.720.614,00 |                  | 1.747.954.270,00 CR |
| 16                                | PAGO CHEQUE No.213813     | 71 - 213813 | 31.685.000,00 |                  | 1.716.269.270,00 CR |
| 31                                | SIPAP-18013110492 NC72193 | 84 - 72193  |               | 280.000.000,00   | 1.996.269.270,00 CR |
| 31                                | SIPAP-18013110503 NC72630 | 84 - 72630  |               | 124.750.000,00   | 2.121.019.270,00 CR |
| 31                                | SIPAP-18013110475 NC72625 | 84 - 72625  |               | 1.500.000.000,00 | 3.621.019.270,00 CR |

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

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

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

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



[www.bancontinental.com.py](http://www.bancontinental.com.py)

VAR - 0026



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

00000009 00000028

Estado de Cta. al  
31/01/2018

## MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página  
1 / 5

Frecuencia  
Mensual

Teléfono:

Oficial de Clientes: MONICA ANDREA FOX CABRERA

Teléfono: 6176000

e-mail: monicaandrea.fox@bbva.com

Oficina: CONCEPCION

Nro. de Cliente  
559546



Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 31/01/2018 es de 1(Uno) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

### RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción            | Cuenta     | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Ahorros a la Vista USD | 1502024292 | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                  | 0.00             |
| Cuentas Corrientes GS  | 1501010336 | 233,149,951.00      | 525,260,568.00      | 107,700.00      | 233,042,251.00        | 525,152,868.00   |
| 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                | 3,291,804,731.00    | 0.00            | 0.00                  | 3,291,804,731.00 |
| Prestamos c/ Pagare GS | 1566186951 | 0.00                | 6,117,345,439.00    | 0.00            | 0.00                  | 6,117,345,439.00 |

### RESUMEN DE PRESTAMOS

| Descripción         | Cuenta     | Moneda | Monto Préstamo   | Saldo Actual     | Importe Cuota  | Vencimiento |
|---------------------|------------|--------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Prestamos c/ Pagare | 1566186951 | GS     | 5,287,227,273.00 | 6,117,345,439.00 | 174,016,931.00 | 24/02/2018  |

### MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1502024292 Ahorros a la Vista USD

T.A.N.: 0.05 T.A.E.: 0.05

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

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

\*\*\* Sin Movimientos \*\*\*

### MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción             | Ofi. | Importe Débito  | Importe Crédito | Saldo Disponible |
|-------------|-------------|--------------------|---|------|-----------------|-----------------|------------------|
|             |             |                    |   |      | Saldo Anterior: |                 | 233,042,251.00   |
| 02/01       | 29/12       | 18,446             | Pago de Sueldo                            | 31   | 20,700,000.00   | 0.00            |                  |
| 02/01       | 29/12       | 28,446             | Pago de Sueldo                            | 31   | 34,500,000.00   | 0.00            |                  |
| 02/01       | 29/12       | 38,446             | Pago de Sueldo                            | 31   | 28,914,430.00   | 0.00            |                  |
| 02/01       | 02/01       | 1,743,178          | Cheque Pagado en Caja                     | 15   | 3,000,000.00    | 0.00            |                  |
| 02/01       | 02/01       | 5,899,210          | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco         | 15   | 0.00            | 50,070,000.00   |                  |
| 02/01       | 02/01       | 1,743,179          | Cheque Pagado en Caja                     | 15   | 400,000.00      | 0.00            |                  |
| 02/01       | 02/01       | 1,743,180          | Cheque Pagado en Caja                     | 15   | 7,000,000.00    | 0.00            |                  |
| 02/01       | 02/01       | 1,743,173          | Cheque Recibido por Compensacion-Interior | 15   | 746,485.00      | 0.00            |                  |
| 02/01       | 02/01       | 5,899,211          | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco         | 15   | 0.00            | 21,273,000.00   |                  |
| 02/01       | 02/01       | 1,743,177          | Cheque Recibido por Compensacion          | 31   | 4,000,000.00    | 0.00            | 205,124,336.00   |
| 03/01       | 28/12       | 1,814,120          | Confirmacion de Deposito                  | 15   | 0.00            | 1,100,000.00    |                  |
| 03/01       | 28/12       | 1,086,169          | Confirmacion de Deposito                  | 15   | 0.00            | 1,100,000.00    |                  |
| 03/01       | 03/01       | 1,743,181          | Cheque Pagado en Caja                     | 15   | 5,000,000.00    | 0.00            |                  |
| 03/01       | 03/01       | 5,899,290          | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco         | 15   | 0.00            | 5,000,000.00    |                  |
| 03/01       | 03/01       | 1,743,185          | Cheque Pagado en Caja                     | 15   | 2,000,000.00    | 0.00            |                  |
| 03/01       | 03/01       | 1,743,183          | Cheque Pagado en Caja                     | 15   | 40,000,000.00   | 0.00            |                  |
| 03/01       | 03/01       | 1,743,182          | Cheque Pagado en Caja                     | 15   | 17,370,000.00   | 0.00            |                  |
| 03/01       | 03/01       | 1,743,184          | Cheque Pagado en Caja                     | 15   | 27,500,000.00   | 0.00            |                  |



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





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

00000029

Estado de Cta. al  
31/01/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
---

Página  
5 / 5

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             |
| 29/01       | 29/01       | 657,573            | Desembolso de Prestamos       | 15   | 0.00             | 5,196,654,721.00 |                  |
| 29/01       | 29/01       |                    | Provisión de Chequeras        | 15   | 90,900.00        | 0.00             |                  |
| 29/01       | 29/01       |                    | Provisión de Chequeras        | 15   | 9,090.00         | 0.00             | 5,196,554,731.00 |
| 31/01       | 31/01       | 18,013,110,492     | Transferencia Interbancaria   | 15   | 280,000,000.00   | 0.00             |                  |
| 31/01       | 31/01       | 18,013,110,503     | Transferencia Interbancaria   | 15   | 124,750,000.00   | 0.00             |                  |
| 31/01       | 31/01       | 18,013,110,475     | Transferencia Interbancaria   | 15   | 1,500,000,000.00 | 0.00             | 3,291,804,731.00 |
| Totales:    |             |                    |                               |      | 1,904,849,990.00 | 5,196,654,721.00 | 3,291,804,731.00 |

DEPOSITOS A CONFIRMAR

| Fecha Tran.                                      | Fecha Conf. | Número Boleta | Descripción de la Transacción | Importe                           |
|--|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |             |               |                               | Saldo a Confirmar: 135,661,235.00 |
| 31/01  | 02/02       | 3,645,598     | Dep.Chq.c/O/Bcos. Cam.Asu     | 31,369,369.00                     |
| 30/01  | 01/02       | 4,042,984     | Dep.Chq.c/O/Bcos. Cam.Asu     | 46,349,315.00                     |
| 31/01  | 02/02       | 3,645,599     | Dep.Chq.c/O/Bcos. Cam.Asu     | 57,942,551.00                     |

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                          |

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

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

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

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

