

Fecha Desde	01/04/2018	Fecha Hasta	30/04/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	6610145	Agencia	66-MAYOR OTAÑO
Oficina	0-MAYOR OTAÑO	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	2.050.000,00	Şaldo Disponible	2.050.000,00
Saldo Bioqueado	0,00	\$aldo Inicial	0,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	10/05/2018

Detailes

				:		
Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2018	Transferencia entre cuentas retaguardia	4709684	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00 N	MAYOR OTAÑO
04/04/2018	Comis.x no mantener saldo promedio	224308	100.000,00	0,00	1.950.000,00 N	MAYOR OTAÑO
04/04/2018	I V A	224309	10,000,00	0,00	1.940.000,00 N	MAYOR OTAÑO
	Créditos varios en Clas.Ctes.	224308	0,00	110,000,00	2.050,000,00 N	MAYOR OTAÑO
			110.000.00	2.160.000,00	2.050.000,00	
i otai/-	Saldo:		•			

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

TESORERA

lic. Humberto G. Delgado

Pedro Chávez Pedro Chávez Intendente Municipal Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

ENDERO



Fecha Desde

01/04/2018 Fecha Hasta

Nro. Documento

30/04/2018

Nro. Cuenta 4709684 Agencia

80023440-5 47-NATALIO

Cliente Oficina

0-Natalio

MUNICIPALIDAD DE

Moneda

GUARANIES

Saldo Actual

172.309.410,00 Saldo Disponible

172.309.410,00

Saldo Bloqueado

0,00 Saldo Inicial

429,176,520,00

Acuerdo

0,00 Fecha Consulta

09/05/2018

Detailes

				1		
Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2018 Transferen	cia entre cuentas	6610145	2.050.000,00	0,00	427.126.520,00	MAYOR OTAÑO
06/04/2018 Pago de ch	eques	1920976	296.932.350,00	0,00	130.194.170,00	Hipermercado
27/04/2018 Crédito par	SIPAP - Entrantes	817324	0,00	42.115.240,00	172.309.410,00	Casa Matriz
Total/Saldo:		. [298.982.350,00	42.115.240,00	172.309.410,00	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

TESORERA

Lic. Humberto G. Delo RUC: 2024360 - 0

Pedro Chávez Intendente Municipal

Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



31/03/2018 Fecha Desde 01/03/2018 Fecha Hasta Cliente MUNICIPALIDAD DE Nro. Documento 80023440-5 Nro. Cuenta 4709684 Agencia 47-NATALIO Oficina 0-Natalio Moneda **GUARANIES** 172.309.410,00 Saldo Disponible Saldo Actual 172.309.410,00 Saldo Bloqueado 0,00 Saldo Inicial 228.359.747,00

0,00 Fecha Consulta

Detalles

				1		* *
Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/03/2018	Cobro de chequeras	1902526	40.000,00	0,00	228.319.747,00	Natalio
12/03/2018	IVA por emisión de chequeras	1902526	4.000,00	0,00	228.315.747,00	Natalio
14/03/2018	Cobro de chequeras	1920976	40.000,00	0,00	228.275.747,00	Natalio
14/03/2018	IVA por emisión de chequeras	1920976	4.000,00	0,00	228.271.747,00	Natalio
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	43.054.335,00	271,326.082,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	39.664.017,00	310.990.099,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	38.216.612,00	349,206,711,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	41.030.528,00	390.237.239,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	38.851.281,00	429.088.520,00	Casa Matriz
27/03/2018	Transferencia entre cuentas retaguardia	4704656	0,00	88.000,00	429.176.520,00	MAYOR OTAÑO
Total/	Saldo:		88.000,00	200.904.773,00	429.176.520,00	

Açuerdo

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

TESORERA

RUG 202436

edro Chávez detendente Municipal Municipalidad de Mayor Julie D. Otaño

16/05/2018



Fecha Desde	01/02/2018	Fecha Hasta	28/02/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4709684	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	172.309.410,00	Saldo Disponible	172.309.410,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	0,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	10/05/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/02/2018 Depósitos en efectiv	10	1367198	0,00	228,359,747,00	228.359.747,00 C	AC Mayor Otaño
Total/Saldo:			0,00	228.359.747,00	228.359.747,00	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

Celsa Datana Molas TESORERA Lic. Humberto G. Delgado RUC: 2024360 - Pedro Chávez
Redro Chávez
Rendente Municipal
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño



30/04/2018 Fecha Desde 01/04/2018 Fecha Hasta 80023440-5 MUNICIPALIDAD DE Nro. Documento Cliente 66-MAYOR OTAÑO Agencia 6610134 Nro. Cuenta 0-MAYOR OTAÑO **GUARANIES** Moneda Oficina 1.120.870.248,00 Saldo Disponible 1.120.870.248,00 Saldo Actual 0,00 0,00 Saldo Inicial Saldo Bioqueado 10/05/2018

0,00 Fecha Consulta

Detalles

17000	-5	the state of the s				
Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2018	Transferencia entre cuentas retaguardia	4708715	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00 N	MAYOR OTAÑO
04/04/2018	Comis.x no mantener saldo promedio	224308	100.000,00	0,00	1.950.000,00 \$	AAYOR OTAÑO
04/04/2018		224309	10.000,00	0,00	1.940.000,00 N	MAYOR OTAÑO
•	Créditos varios en Ctas.Ctes.	224308	0,00	110.000,00	2.050.000,00 N	MAYOR OTAÑO
**		2162826	40.000.00	0,00	2.010.000,00 M	OÑATO ROYAN
	Cobro de chequeras	2162826	4.000.00	0,00	2.006.000,00 N	MAYOR OTAÑO
	IVA por emisión de chequeras	2162876	40.000.00	0,00	1.966.000.00 f	MAYOR OTAÑO
	Cobro de chequeras	2162876	4.000.00	0,00		MAYOR OTAÑO
27/04/2018	IVA por emisión de chequeras	2102876		2.160,000,00	1.962.000.00	
Total/	'Saldo:		198.000,00	2.160.000,00	1,502,000,00	

Acuerdo

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

RUC: 2024360

Mandente Municipal Winnicipalidad de Wayer Julio D. Otaño



Fecha Desde	01/04/20	18	Fecha Hasta		30/04/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE		Nro. Documento	80023440-5	
Nro. Cuenta	4708715		Agencia	47-NATALIO	
Oficina	0-Natalio		Moneda	GUARANIES	
Saldo Actual	0	,00	Saldo Disponible		0,00
Saldo Bloqueado	0	,00	Saldo Inicial	946	3.206.703,00

0,00 Fecha Consulta

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2018	Fransferencia entre cuentas	6610134	2.050.000,00	0,00	944.156.703,00	MAYOR OTAÑO
25/04/2018	Pago de cheques	9864300	12.155.787,00	0,00	932.000.916,00	MAYOR OTAÑO
27/04/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	817320	0,00	98.268.892,00	1.030.269.808.00	Casa Matriz
Total/S	Saldo:		14.205.787,00	98.268.892,00	1.030.269.808,00	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

Acuerdo

Coe MAYON CHES Dalama Molas

Dic. Humberto G. Delgado RUC: 2024360 - 8

Redro Chavez Pedro Chavez Cantendente Municipal Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

10/05/2018



TESORERA

01/03/2018 Fecha Hasta Fecha Desde 30/03/2018 Cliente MUNICIPALIDAD DE Nro. Documento 80023440-5 Nro. Cuenta 4708715 Agencia 47-NATALIO Oficina Moneda **GUARANIES** 0-Natalio Saldo Disponible 946.206.703,00 946.206.703,00 Saldo Actual

 Saldo Bloqueado
 0,00
 Saldo Inicial
 721.680.809,00

 Acuerdo
 0,00
 Fecha Consulta
 04/04/2018

Detalles

				1		
Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/03/2018	Pago de cheques	9864295	15.000.000,00	0,00	706.680.809,00	MAYOR OTAÑO
12/03/2018	Pago de cheques	9864296	25.482.713,00	0,00	681.198.096,00	MAYOR OTAÑO
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	95.737.898,00	776.935.994,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0.00	100.460.114,00	877.396.108,00	Casa Matriz
27/03/2018	Crédito por SIPAP - Entrantes	768647	0,00	89,172.095,00	966.568.203,00	Casa Matriz
27/03/2018	Pago de cheques	9864297	20.361.500,00	0,00	946.206.703,00 /	MAYOR OTAÑO
Total/	Saldo:		60.844.213,00	285.370.107,00	946.206.703,00	
	~~·~·					

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

Lic. Humberto G. Delgad RUC: 2024360

Redro Chávez Intendente Municipal Municipalidad de Mayor Julio O Otaño



Fecha Desde

01/02/2018 Fecha Hasta

Fecha Consulta

28/02/2018

Nro. Cuenta

MUNICIPALIDAD DE

Agencia

Nro. Documento 80023440-5 47-NATALIO

Oficina

Cliente

4708715 0-Natalio

Moneda

GUARANIES

Saldo Actual

946.206.703.00 Saldo Disponible

946.206.703,00

Saldo Bioqueado

0,00 Saldo Inicial 1.026.017.506,00

Acuerdo

04/04/2018

Detalles

Fecha	Movimlento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/02/2018 Pago de cheques		9864289	40.193.085,00	0,00	985.824.421,00	CAC MAYOR
23/02/2018 Pago de cheques		9864294	35.783.865,00	0,00	950.040.556,00	CAC MAYOR
23/02/2018 Pago de cheques		9864292	228.359.747,00	0,00	721.680,809,00	CAC MAYOR
Total/Saldo:			304.336.697,00	0,00	721.680.809,00	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

RUC: 2024300

Padro Chávez

Municipalidad de Mayer Julio Di Otaño



Fecha Desde	01/01/2018	Fecha Hasta	31/01/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE	Nro. Documento	80023440-5
Nro. Cuenta	4708715	Agencia	47-NATALIO
Oficina	0-Natalio	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	946.206.703,00	Saldo Disponible	946.206.703,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	1.068.657.148,00

0,00 Fecha Consulta

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/01/2018 Pago de cheques		9864286	42.639.642,00	0,00	1.026.017.506,00	CAC MAYOR
05/01/2018 Depósitos en efec	ctivo	653299	0,00	42.639.642,00	1.068.657.148,00	CAC MAYOR
18/01/2018 Pago de cheques		9864288	42.639.642,00	0,00	1.026.017.506,00	CAC MAYOR
Total/Saldo:			85.279.284,00	42.639.642,00	1.026.017.506,00	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto favor contactar con Atención al Cliente.

Acuerdo

Lic. Homberto G. Delgado RUC: 2024360 - 0

TENDERORS Chávez
TENDERORS Chávez
Tendente Municipal
Municipal dad de
Mayor Julio D. Otaño

04/04/2018