

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	003-00-0343985	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	730.867.171,00	Saldo Disponible:	730.867.171,00
Saldo Inicial:	730.911.171,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327951	40.000,00	0,00	730.871.171,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327951	4.000,00	0,00	730.867.171,00	Concepcion
<b>Total/Saldo:</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.867.171,00</b>	

Es Copia Fiel



*Dominica Lusich de Duarte*  
 Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte  
 Secretaria General

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

32 (Treinta y dos)

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2020	Fecha Hasta:	31/01/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-FONACIDE		
Nro. Cuenta:	003-00-0343996	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	449.985.883,00	Saldo Disponible:	449.985.883,00
Saldo Inicial:	369.922.783,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2020

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/01/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2323220	0,00	40.132.458,00	410.055.241,00	Casa Matriz
16/01/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2326814	0,00	39.830.642,00	449.985.883,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.063.100,00</b>	<b>449.985.883,00</b>	

**Es Copia Fiel**

*Dominica Lusich de Duarte*  
 Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte  
 Secretaría General

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

33 (Treinta y tres)

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2020	Fecha Hasta:	29/02/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-FONACIDE		
Nro. Cuenta:	003-00-0343996	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	373.393.850,00	Saldo Disponible:	373.393.850,00
Saldo Inicial:	449.985.883,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/02/2020	Pago de cheques	1249680	76.592.033,00	0,00	373.393.850,00	Concepcion
<b>Total/Saldo:</b>			<b>76.592.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.393.850,00</b>	

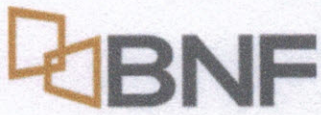
Es Copia Fiel



*Dominica Lusich de Duarte*  
 Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte  
 Secretaría General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente

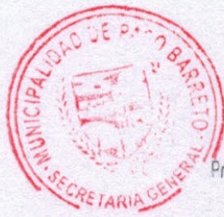
34 (Treinta y cuatro)

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO****Cuenta Corriente****Extracto Actual**

<b>Fecha Desde:</b>	01/03/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	31/03/2020
<b>Cliente:</b>	MUNIC.PASO BARRETO-FONACIDE		
<b>Nro. Cuenta:</b>	003-00-0343996	<b>Agencia:</b>	3-CONCEPCION
<b>Oficina:</b>	0-Concepcion	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	373.393.850,00	<b>Saldo Disponible:</b>	373.393.850,00
<b>Saldo Inicial:</b>	373.393.850,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/03/2020

**Detalles**

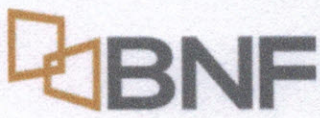
Es Copia Fiel



*Dominica Lwisch de Duarte*  
 Prof. Ma. Dominica Lwisch de Duarte  
 Secretaria General

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

35 (Treinta y cinco)

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO****Cuenta Corriente****Extracto Actual**

<b>Fecha Desde:</b>	01/04/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	30/04/2020
<b>Cliente:</b>	MUNIC.PASO BARRETO-FONACIDE		
<b>Nro. Cuenta:</b>	003-00-0343996	<b>Agencia:</b>	3-CONCEPCION
<b>Oficina:</b>	0-Concepcion	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	373.393.850,00	<b>Saldo Disponible:</b>	373.393.850,00
<b>Saldo Inicial:</b>	373.393.850,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/04/2020

**Detalles**

Es Copia Fiel

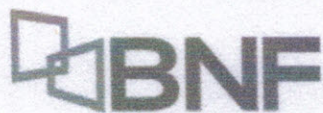


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Lusich de Duarte'.

 Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte  
 Secretaria General

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

36 (Treinta y seis)

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO****Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/01/2020	Fecha Hasta:	31/01/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO		
Nro. Cuenta:	003-00-0344757	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	27.779.107,00	Saldo Disponible:	27.779.107,00
Saldo Inicial:	56.250.350,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/01/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2320618	0,00	17.199.625,00	73.449.975,00	Casa Matriz
16/01/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2326812	0,00	17.113.132,00	90.563.107,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.312.757,00</b>	<b>90.563.107,00</b>	

**Es Copia Fiel**



*Dominica Lusich de Duarte*  
 Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte  
 Secretaría General

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

37 (treinta y siete)

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2020	Fecha Hasta:	29/02/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO		
Nro. Cuenta:	003-00-0344757	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	27.779.107,00	Saldo Disponible:	27.779.107,00
Saldo Inicial:	90.563.107,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/02/2020	Pago de cheques	2328832	62.784.000,00	0,00	27.779.107,00	Pedro Juan Caballero
<b>Total/Saldo:</b>			<b>62.784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779.107,00</b>	

Es Copia Fiel



*Dominica Lusich de Duarte*  
 Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte  
 Secretaría General

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente

38 (Treinta y ocho)

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2020	Fecha Hasta:	31/03/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO		
Nro. Cuenta:	003-00-0344757	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	27.779.107,00	Saldo Disponible:	27.779.107,00
Saldo Inicial:	27.779.107,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2020

Detalles

Es Copia Fiel



*Dominica Lúsch de Duarte*  
 Prof. Ma. Dominica Lúsch de Duarte  
 Secretarìa General

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

39 (Treinta y nueve)

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO		
Nro. Cuenta:	003-00-0344757	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	27.779.107,00	Saldo Disponible:	27.779.107,00
Saldo Inicial:	27.779.107,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Es Copia Fiel



Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte  
Secretaría General

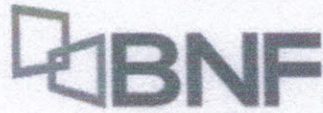
Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

40 (Cuarenta)

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2020	Fecha Hasta:	31/01/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-CUENTA GENUINA		
Nro. Cuenta:	003-00-0344003	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	398.085.913,00	Saldo Disponible:	398.085.913,00
Saldo Inicial:	57.631.423,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2020	Pago de cheques	4817342	21.500.000,00	0,00	36.131.423,00	Concepcion
02/01/2020	Depósitos en efectivo	216335	0,00	431.000,00	36.562.423,00	Concepcion
02/01/2020	Pago de cheques	4817339	10.769.596,00	0,00	25.792.827,00	Concepcion
02/01/2020	Pago de cheques	4817338	10.769.596,00	0,00	15.023.231,00	Concepcion
02/01/2020	Pago de cheques	4817340	503.855,00	0,00	14.519.376,00	Concepcion
02/01/2020	Pago de cheques	4817341	10.000.000,00	0,00	4.519.376,00	Concepcion
31/2020	Cheque canje (clearing)	4817331	400.000,00	0,00	4.119.376,00	Casa Matriz
08/01/2020	Depósitos en efectivo	816876	0,00	3.406.440,00	7.525.816,00	Pedro Juan Caballero
09/01/2020	Depósitos en efectivo	216341	0,00	3.651.244,00	11.177.060,00	Concepcion
09/01/2020	Depósitos en efectivo	216338	0,00	329.550,00	11.506.610,00	Concepcion
09/01/2020	Depósitos en efectivo	216338	0,00	830.000,00	12.336.610,00	Concepcion
09/01/2020	Depósitos en efectivo	216336	0,00	420.950,00	12.757.560,00	Concepcion
09/01/2020	Depósitos en efectivo	216342	0,00	435.400,00	13.192.960,00	Concepcion
10/01/2020	Depósitos en efectivo	216343	0,00	840.000,00	14.032.960,00	Concepcion
13/01/2020	Depósito en cheques otros bancos	216344	0,00	40.425.654,00	54.458.614,00	Concepcion
13/01/2020	Depósitos en efectivo	216346	0,00	35.000,00	54.493.614,00	Concepcion
13/01/2020	Depósitos en efectivo	216345	0,00	628.154,00	55.121.768,00	Concepcion
14/01/2020	Depósitos en efectivo	716388	0,00	20.415.800,00	75.537.568,00	Casa Matriz
16/01/2020	Depósitos en efectivo	723566	0,00	430.594,00	75.968.162,00	Concepcion
16/01/2020	Depósitos en efectivo	216348	0,00	428.966,00	76.397.128,00	Concepcion
16/01/2020	Depósitos en efectivo	216347	0,00	448.689,00	76.845.817,00	Concepcion
16/01/2020	Depósitos en efectivo	216349	0,00	681.257,00	77.527.074,00	Concepcion
23/01/2020	Depósitos en efectivo	525061	0,00	109.100,00	77.636.174,00	Concepcion
23/01/2020	Depósitos en efectivo	525062	0,00	396.063,00	78.032.237,00	Concepcion
23/01/2020	Depósitos en efectivo	525060	0,00	6.220.848,00	84.253.085,00	Concepcion
23/01/2020	Pago de cheques	4817343	5.000.000,00	0,00	79.253.085,00	Concepcion
24/01/2020	Depósitos en efectivo	736972	0,00	6.581.317,00	85.834.402,00	Curuguaty
24/01/2020	Depósito en cheques otros bancos	57898	0,00	48.166.731,00	134.001.133,00	Villa de San Pedro
27/01/2020	Depósito en cheques otros bancos	222426	0,00	17.847.012,00	151.848.145,00	Concepcion
27/01/2020	Depósitos en efectivo	817396	0,00	2.676.276,00	154.524.421,00	Pedro Juan Caballero
28/01/2020	Pago de cheques	4817344	500.000,00	0,00	154.024.421,00	Concepcion
29/01/2020	Pago de cheques	4817348	1.800.000,00	0,00	152.224.421,00	Concepcion
29/01/2020	Depósito en cheques otros bancos	216356	0,00	12.381.817,00	164.606.238,00	Concepcion
29/01/2020	Depósitos en efectivo	525066	0,00	529.800,00	165.136.038,00	Concepcion
29/01/2020	Depósitos en efectivo	525065	0,00	1.397.800,00	166.533.838,00	Concepcion
30/01/2020	Depósitos en efectivo	732954	0,00	32.022.137,00	198.555.975,00	Pedro Juan Caballero
31/01/2020	Depósitos en efectivo	525063	0,00	220.050,00	198.776.025,00	Concepcion

Página

1

Es Copia Fiel



*Wish de Duarte*  
 Prof. Ma. Dominica Luisich de Duarte  
 Secretaria General

41 (Cuarenta y uno)