

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/01/2020	Depósitos en efectivo	525064	0,00	125.000,00	198.901.025,00	Concepcion
31/01/2020	Depósitos en efectivo	525553	0,00	306.074,00	199.207.099,00	Concepcion
31/01/2020	Depósitos en efectivo	217993	0,00	33.049.420,00	232.256.519,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817353	1.034.000,00	0,00	231.222.519,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817350	16.625.000,00	0,00	214.597.519,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817357	17.485.500,00	0,00	197.112.019,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817354	568.700,00	0,00	196.543.319,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817360	16.390.989,00	0,00	180.152.330,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817361	9.466.225,00	0,00	170.686.105,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817352	4.653.000,00	0,00	166.033.105,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817356	1.650.000,00	0,00	164.383.105,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817351	9.027.024,00	0,00	155.356.081,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817345	1.275.000,00	0,00	154.081.081,00	Horqueta
31/01/2020	Pago de cheques	4817346	3.066.027,00	0,00	151.015.054,00	Concepcion
31/01/2020	Pago de cheques	4817359	442.750,00	0,00	150.572.304,00	Concepcion
31/01/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2376377	0,00	247.913.609,00	398.485.913,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			142.927.262,00	483.781.752,00	398.485.913,00	

Fs Copia Fiel



Dominica Lwsich de Duarte
 Prof. Ma. Dominica Lwsich de Duarte
 Secretaria General

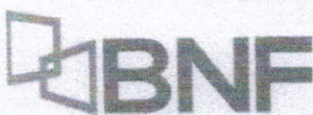
Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

42 (Cuarenta y dos)

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2020	Fecha Hasta:	29/02/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-CUENTA GENUINA		
Nro. Cuenta:	003-00-0344003	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	190.188.128,00	Saldo Disponible:	190.188.128,00
Saldo Inicial:	398.485.913,00	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	4817355	400.000,00	0,00	398.085.913,00	Concepcion
07/02/2020	Depósito en cheques otros bancos	217995	0,00	9.915.000,00	408.000.913,00	Concepcion
07/02/2020	Depósitos en efectivo	723730	0,00	97.990,00	408.098.903,00	Concepcion
07/02/2020	Depósitos en efectivo	723729	0,00	86.600,00	408.185.503,00	Concepcion
07/02/2020	Depósitos en efectivo	525557	0,00	149.900,00	408.335.403,00	Concepcion
07/02/2020	Depósitos en efectivo	723728	0,00	82.800,00	408.418.203,00	Concepcion
07/02/2020	Depósitos en efectivo	723735	0,00	198.650,00	408.616.853,00	Concepcion
07/02/2020	Pago de cheques	4817365	400.000,00	0,00	408.216.853,00	Concepcion
07/02/2020	Pago de cheques	4817363	61.643.420,00	0,00	346.573.433,00	Concepcion
07/02/2020	Pago de cheques	4817362	61.643.420,00	0,00	284.930.013,00	Concepcion
07/02/2020	Pago de cheques	4817364	2.876.693,00	0,00	282.053.320,00	Concepcion
07/02/2020	Cheque canje (clearing)	4817347	750.000,00	0,00	281.303.320,00	Casa Matriz
10/02/2020	Cheque canje (clearing)	4817366	400.000,00	0,00	280.903.320,00	Casa Matriz
11/02/2020	Pago de cheques	4817369	3.480.000,00	0,00	277.423.320,00	Concepcion
12/02/2020	Pago de cheques	4817368	2.864.000,00	0,00	274.559.320,00	Concepcion
12/02/2020	Pago de cheques	4817367	400.000,00	0,00	274.159.320,00	Concepcion
13/02/2020	Depósitos en efectivo	723738	0,00	459.438,00	274.618.758,00	Concepcion
13/02/2020	Depósitos en efectivo	723736	0,00	222.400,00	274.841.158,00	Concepcion
13/02/2020	Depósitos en efectivo	723737	0,00	509.027,00	275.350.185,00	Concepcion
13/02/2020	Depósitos en efectivo	723739	0,00	189.880,00	275.540.065,00	Concepcion
13/02/2020	Pago de cheques	4817372	3.373.421,00	0,00	272.166.644,00	Concepcion
13/02/2020	Pago de cheques	4817371	1.957.000,00	0,00	270.209.644,00	Concepcion
17/02/2020	Cheque canje (clearing)	4817374	8.640.000,00	0,00	261.569.644,00	Casa Matriz
17/02/2020	Pago de cheques	4817370	400.000,00	0,00	261.169.644,00	Concepcion
20/02/2020	Cheque canje (clearing)	4817375	3.840.000,00	0,00	257.329.644,00	Casa Matriz
20/02/2020	Depósitos en efectivo	723743	0,00	245.000,00	257.574.644,00	Concepcion
21/02/2020	Cheque canje (clearing)	4817373	400.000,00	0,00	257.174.644,00	Casa Matriz
25/02/2020	Depósito en cheques otros bancos	194166	0,00	17.847.012,00	275.021.656,00	Concepcion
26/02/2020	Pago de cheques	4817426	4.000.000,00	0,00	271.021.656,00	Concepcion
28/02/2020	Depósitos en efectivo	525564	0,00	90.000,00	271.111.656,00	Concepcion
28/02/2020	Depósitos en efectivo	525559	0,00	53.400,00	271.165.056,00	Concepcion
28/02/2020	Depósitos en efectivo	525563	0,00	105.000,00	271.270.056,00	Concepcion
28/02/2020	Depósitos en efectivo	525562	0,00	75.885,00	271.345.941,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817439	16.547.875,00	0,00	254.798.066,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817432	16.625.000,00	0,00	238.173.066,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817433	5.118.300,00	0,00	233.054.766,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817438	16.390.989,00	0,00	216.663.777,00	Concepcion

Es Copia Fiel



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

43 (Cuarenta y tres)

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/02/2020	Pago de cheques	4817429	9.800.500,00	0,00	206.863.277,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817436	1.650.000,00	0,00	205.213.277,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817430	9.027.024,00	0,00	196.186.253,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817440	433.125,00	0,00	195.753.128,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817435	568.700,00	0,00	195.184.428,00	Concepcion
28/02/2020	Pago de cheques	4817434	568.700,00	0,00	194.615.728,00	Concepcion
Total/Saldo:			234.198.167,00	30.327.982,00	194.615.728,00	

Es Copia Fiel



Dominica Lusich de Duarte

Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

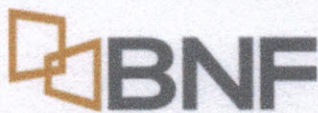
Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente

44 (Cuarenta y cuatro)

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2020	Fecha Hasta:	31/03/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-CUENTA GENUINA		
Nro. Cuenta:	003-00-0344003	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	23.711.070,00	Saldo Disponible:	23.711.070,00
Saldo Inicial:	194.615.728,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/03/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2489495	0,00	3.755.759,00	198.371.487,00	Casa Matriz
03/03/2020	Pago de cheques	4817427	400.000,00	0,00	197.971.487,00	Horqueta
03/03/2020	Depósitos en efectivo	525561	0,00	106.800,00	198.078.287,00	Concepcion
03/03/2020	Depósitos en efectivo	525568	0,00	245.200,00	198.323.487,00	Concepcion
03/03/2020	Depósitos en efectivo	525565	0,00	192.140,00	198.515.627,00	Concepcion
03/03/2020	Pago de cheques	4817444	3.873.371,00	0,00	194.642.256,00	Concepcion
03/03/2020	Pago de cheques	4817443	3.873.371,00	0,00	190.768.885,00	Concepcion
03/03/2020	Pago de cheques	4817445	180.757,00	0,00	190.588.128,00	Concepcion
04/03/2020	Pago de cheques	4817437	400.000,00	0,00	190.188.128,00	Concepcion
05/03/2020	Pago de cheques	4817441	400.000,00	0,00	189.788.128,00	Horqueta
09/03/2020	Pago de cheques	4817446	500.000,00	0,00	189.288.128,00	Concepcion
09/03/2020	Pago de cheques	4817448	500.000,00	0,00	188.788.128,00	Concepcion
13/03/2020	Pago de cheques	4817442	7.320.000,00	0,00	181.468.128,00	Concepcion
13/03/2020	Depósitos en efectivo	525580	0,00	904.713,00	182.372.841,00	Concepcion
13/03/2020	Depósitos en efectivo	525579	0,00	34.340,00	182.407.181,00	Concepcion
13/03/2020	Depósitos en efectivo	525578	0,00	676.040,00	183.083.221,00	Concepcion
13/03/2020	Depósitos en efectivo	525577	0,00	506.238,00	183.589.459,00	Concepcion
13/03/2020	Depósitos en efectivo	525575	0,00	52.544,00	183.642.003,00	Concepcion
13/03/2020	Depósitos en efectivo	525576	0,00	9.279,00	183.651.282,00	Concepcion
13/03/2020	Depósitos en efectivo	525572	0,00	125.200,00	183.776.482,00	Concepcion
13/03/2020	Cheque canje (clearing)	4817449	4.500.000,00	0,00	179.276.482,00	Casa Matriz
16/03/2020	Pago de cheques	4817453	500.000,00	0,00	178.776.482,00	Concepcion
17/03/2020	Pago de cheques	4817455	880.000,00	0,00	177.896.482,00	Concepcion
17/03/2020	Pago de cheques	4817452	700.000,00	0,00	177.196.482,00	Concepcion
17/03/2020	Pago de cheques	4817454	9.709.400,00	0,00	167.487.082,00	Concepcion
17/03/2020	Pago de cheques	4817450	1.050.000,00	0,00	166.437.082,00	Concepcion
18/03/2020	Pago de cheques	4817456	500.000,00	0,00	165.937.082,00	Concepcion
19/03/2020	Pago de cheques	4817457	4.000.000,00	0,00	161.937.082,00	Concepcion
31/03/2020	Depósitos en efectivo	525581	0,00	55.000,00	161.992.082,00	Concepcion
31/03/2020	Depósitos en efectivo	525582	0,00	75.000,00	162.067.082,00	Concepcion
31/03/2020	Depósitos en efectivo	525585	0,00	55.000,00	162.122.082,00	Concepcion
31/03/2020	Depósitos en efectivo	525586	0,00	25.800,00	162.147.882,00	Concepcion
31/03/2020	Depósitos en efectivo	525587	0,00	248.400,00	162.396.282,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817459	400.000,00	0,00	161.996.282,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817466	14.687.000,00	0,00	147.309.282,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817462	5.118.300,00	0,00	142.190.982,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817468	16.390.989,00	0,00	125.799.993,00	Concepcion

Es Copia Fiel



Domínica Lusich de Duarte

Prof. Ma. Domínica Lusich de Duarte
Secretaría General

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/03/2020	Pago de cheques	4817473	481.250,00	0,00	125.318.743,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817465	568.000,00	0,00	124.750.743,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817470	1.650.000,00	0,00	123.100.743,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817467	568.000,00	0,00	122.532.743,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817472	18.153.750,00	0,00	104.378.993,00	Concepcion
31/03/2020	Pago de cheques	4817469	9.027.024,00	0,00	95.351.969,00	Concepcion
Total/Saldo:			106.331.212,00	7.067.453,00	95.351.969,00	

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.

46 (Cuarenta y seis)

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2020	Fecha Hasta:	30/04/2020
Cliente:	MUNIC.PASO BARRETO-CUENTA GENUINA		
Nro. Cuenta:	003-00-0344003	Agencia:	3-CONCEPCION
Oficina:	0-Concepcion	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	23.711.070,00	Saldo Disponible:	23.711.070,00
Saldo Inicial:	95.351.969,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/04/2020	Pago de cheques	4817379	4.142.200,00	0,00	91.209.769,00	Concepcion
20/04/2020	Pago de cheques	4817458	500.000,00	0,00	90.709.769,00	Concepcion
21/04/2020	Depósitos en efectivo	525598	0,00	1.015.000,00	91.724.769,00	Concepcion
21/04/2020	Depósitos en efectivo	525592	0,00	55.200,00	91.779.969,00	Concepcion
21/04/2020	Depósitos en efectivo	525591	0,00	121.740,00	91.901.709,00	Concepcion
23/04/2020	Depósitos en efectivo	20767	0,00	75.000,00	91.976.709,00	Concepcion
23/04/2020	Depósitos en efectivo	20766	0,00	428.600,00	92.405.309,00	Concepcion
23/04/2020	Pago de cheques	4817475	368.092,00	0,00	92.037.217,00	Concepcion
23/04/2020	Pago de cheques	4817474	368.092,00	0,00	91.669.125,00	Concepcion
23/04/2020	Pago de cheques	4817376	17.178,00	0,00	91.651.947,00	Concepcion
23/04/2020	Multa Cheque Bajo Valor	4817376	5.000,00	0,00	91.646.947,00	Concepcion
23/04/2020	IVA - Multa Cheq. Bajo Valor	4817376	500,00	0,00	91.646.447,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817382	5.118.300,00	0,00	86.528.147,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817388	1.650.000,00	0,00	84.878.147,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817387	16.390.989,00	0,00	68.487.158,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817389	20.094.250,00	0,00	48.392.908,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817381	9.027.024,00	0,00	39.365.884,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817384	14.687.000,00	0,00	24.678.884,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817390	519.750,00	0,00	24.159.134,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817383	568.700,00	0,00	23.590.434,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817386	568.700,00	0,00	23.021.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20773	0,00	90.000,00	23.111.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20774	0,00	2.130.000,00	25.241.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20772	0,00	130.000,00	25.371.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20778	0,00	80.000,00	25.451.734,00	Concepcion
30/04/2020	Depósitos en efectivo	20768	0,00	358.550,00	25.810.284,00	Concepcion
30/04/2020	Pago de cheques	4817380	1.879.214,00	0,00	23.931.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327701	40.000,00	0,00	23.891.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327701	4.000,00	0,00	23.887.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327751	40.000,00	0,00	23.847.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327751	4.000,00	0,00	23.843.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327801	40.000,00	0,00	23.803.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327801	4.000,00	0,00	23.799.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327851	40.000,00	0,00	23.759.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327851	4.000,00	0,00	23.755.070,00	Concepcion
30/04/2020	Cobro de chequeras	6327901	40.000,00	0,00	23.715.070,00	Concepcion
30/04/2020	IVA por emisión de chequeras	6327901	4.000,00	0,00	23.711.070,00	Concepcion

Es Copia Fiel

Prof. Ma. Dominica Lwisch de Duarte

 Secretaria General

47 (Cuarenta y siete)

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

Total/Saldo:

76.124.989,00

4.484.090,00

23.711.070,00

Es Copia Fiel



Dominica Lusich de Duarte

Prof. Ma. Dominica Lusich de Duarte
Secretaria General

48 (Cuarenta y ocho)

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N 01/2020

Hoja N° 01

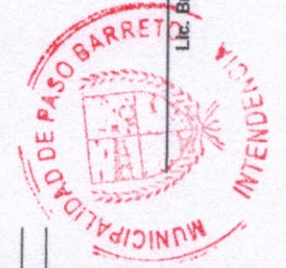
F.C. - 04				(1) DEPENDENCIA REMITENTE				(9) DEPENDENCIA RECEPTORA															
ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD	UNIDAD JERARQUICA	REPARTICION	DEPENDENCIA	AREA	LUGAR									
						A.....ALTA	B.....BAJA	C.....COMPRA															
						D.....DONACIONES																	
						T.....TRASPASO																	
						R.M.....REPARACION MAYOR																	
						(14) INSTRUMENTO																	
CUENTA	SUB CUENTA	Especificación	DESCRIPCION	(13)	FECHA	TIPO	N°	VALOR UNITARIO	CAN TIDAD	ROTU LADO	(15)	VALOR TOTAL	(18)	SIGNO	(19)	FECHA DE INCORPORACION O MOVIM.	(20)	AÑOS DE VIDA UTIL	(21)	ORIGEN O MOVIM.	(22)		
																						(10)	(11)
232	01	06	DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RH		26/2/2020	FACTURA	160-001-0009171	2.880.000	3	30248001051	AL 53	8.640.000		+	26/2/2020		5			A			
TOTALES																						8.640.000	

OBSERV:

49 (Cuarenta y nueve)



Victor Maidana
DIRECTOR Doctor de Adm. y finanzas



Lic. Bruno Carlos Piccini Soerensen
INTENDENTE MUNICIPAL