



# Municipalidad de Yataity del Guairá

## Intendencia Municipal

1 (uno)

Cnel. Bogado entre Villarrica y Rosario N° 720  
Teléf.: (0549) 20003 – e-mail: munyataitydelguaira@gmail.com

NOTA IM. 27./2020

Yataity, 18 de mayo de 2020.-

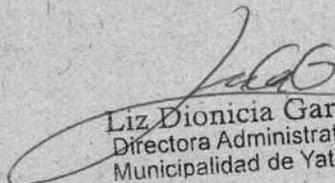
**SEÑOR**  
**ABOG. CAMILO BENITEZ ALDANA**  
**CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PRESENTE**

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.E., en nombre y representación de la Municipalidad de Yataity del Guairá a los efectos de manifestar cuanto sigue:

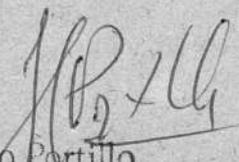
Que en cumplimiento a la Ley 6469/20, y el Decreto Reglamentario N° 3264/20, la Intendencia Municipal de Yataity del Guairá, remite los respaldos de los Gastos correspondientes a la fuente de financiamiento de **FONACIDE** en relación al Primer Cuatrimestre del Ejercicio 2020, en soporte magnético según disposición vigente.-

Se adjunta un anexo de informes en formato impreso y digital.-

Atentamente.-

  
Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



  
Hugo Portillo  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -**  
**PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES**

2 (dos)

- (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE YATAITY -GUAIRA-  
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2020

**A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
28.193.947	FOMENTO	230234387	FONACIDE			
6.714.067	CONTINENTAL	82330408202	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
16/1/2020	17.660.546	16/1/2020	17.660.546		21319	NOTA CREDITO/RECIBO
16/1/2020	17.571.786	16/1/2020	17.571.786		21320	NOTA CREDITO/RECIBO
16/1/2020	41.207.942	16/1/2020	-	41.207.942	21250	NOTA CREDITO/RECIBO
16/1/2020	41.000.835	16/1/2020	-	41.000.835	21251	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	2.432.844	30/4/2020	-	2.432.844	21241	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	44.818.199	30/4/2020		44.818.199	21242	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	42.020.546	30/4/2020		42.020.546	21243	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	42.527.499	30/4/2020		42.527.499	21244	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	40.700.140	30/4/2020	-	40.700.140	21245	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	18.008.805	30/4/2020	18.008.805		21256	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	19.207.799	30/4/2020	19.207.799		21322	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	1.042.648	30/4/2020	1.042.648	-	21321	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	17.442.917	30/4/2020	17.442.917	-	21254	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	18.226.071	30/4/2020	18.226.071	-	21253	NOTA CREDITO/RECIBO
<b>Subtotal en G.</b>	<b>363.868.577</b>		<b>109.160.572</b>	<b>254.708.005</b>		

**B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO**

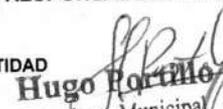
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
<b>Subtotal en G.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE**

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
<b>Subtotal en G.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total General en G.</b>	<b>363.868.577</b>	<b>0</b>	<b>109.160.572</b>	<b>254.708.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Total transferido del periodo	363.868.577
Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal	

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**

TITULAR DE LA ENTIDAD  **Hugo Portillo**  
 Intendente Municipal

DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS  **Liz Dioncia Garcia**  
 Directora Administrativa

  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**Lic. Gustavo Ortiz**  
**Asesor Contable**

**D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

FECHA DE RECEPCIÓN: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas

**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -**

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

3 (tres)

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE YATAITY -GUAIRA-

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2020

**A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior s/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
28.193.947	FOMENTO	230234387	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
16/1/2020	17.660.546	16/1/2020	17.660.546		21319	NOTA CREDITO/RECIBO
16/1/2020	17.571.786	16/1/2020	17.571.786		21320	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	18.008.805	30/4/2020	18.008.805		21256	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	19.207.799	30/4/2020	19.207.799		21322	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	1.042.648	30/4/2020	1.042.648	-	21321	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	17.442.917	30/4/2020	17.442.917	-	21254	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	18.226.071	30/4/2020	18.226.071	-	21253	NOTA CREDITO/RECIBO
<b>Subtotal en G.</b>	<b>109.160.572</b>		<b>109.160.572</b>			

**B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO**

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	-		-	-		
	-		-	-		
	-		-	-		
	-		-	-		
<b>Subtotal en G.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		

**C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE**

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	-		-	-		
	-		-	-		
<b>Subtotal en G.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Total General</b>	<b>109.160.572</b>		<b>109.160.572</b>	<b>-</b>		

<b>Total transferido del periodo</b>		<b>109.160.572</b>
<b>Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio fiscal</b>		

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**

TITULAR DE LA ENTIDAD

*Hugo Portillo*  
Intendente Municipal

DIRECTOR ADMINJST. Y FINANZAS

*Liz Dionicia Garcia*  
Directora Gerente

Encargada de U.O.C.

CONTADOR PÚBLICO

*Lic. Gustavo Ortiz*  
Asesor Contable

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas



**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORIGEN DE FONACIDE -**

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

4 (cuatro)

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE YATAITY -GUAIRA-

(2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2020

**A) INGRESO TRANSFERIDO PRIMER CUATRIMESTRE, ENERO - ABRIL**

Saldo Anterior S/ Extracto Banco en G.	Banco	Cuenta Corriente	Denominación de la cuenta corriente			
6.714.067	CONTINENTAL	82330408202	FONACIDE			
Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
16/1/2020	41.207.942	16/1/2020	-	41.207.942	21250	NOTA CREDITO/RECIBO
16/1/2020	41.000.835	16/1/2020	-	41.000.835	21251	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	2.432.844	30/4/2020	-	2.432.844	21241	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	44.818.199	30/4/2020	-	44.818.199	21242	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	42.020.546	30/4/2020	-	42.020.546	21243	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	42.527.499	30/4/2020	-	42.527.499	21244	NOTA CREDITO/RECIBO
30/4/2020	40.700.140	30/4/2020	-	40.700.140	21245	NOTA CREDITO/RECIBO
<b>Subtotal en G.</b>	<b>254.708.005</b>			<b>254.708.005</b>		

**B) INGRESO TRANSFERIDO SEGUNDO CUATRIMESTRE, MAYO - AGOSTO**

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	-		-	-	0	
	-		-	-	0	
	-		-	-	0	
	-		-	-	0	
<b>Subtotal en G.</b>	<b>-</b>					

**C) INGRESO TRANSFERIDO TERCER CUATRIMESTRE, SETIEMBRE - DICIEMBRE**

Fecha de Transferencia s/ extracto bancario	Monto G.	Fecha de Transferencia s/ Informe Ministerio de Hacienda	Destinado a Gtos. Corriente s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Destinado a Gtos. de Capital s/ Ministerio de Hacienda - en G.	Número de Comprobante de Ingreso de la Entidad	Otros comprobantes de respaldos (notas de crédito, etc.)
	0	-	-	0		
	0	-	-	0		
<b>Subtotal en G.</b>	<b>0</b>					
<b>Total General</b>	<b>254.708.005</b>			<b>254.708.005</b>		

<b>Total transferido del periodo</b>	<b>254.708.005</b>
<b>Saldo en cuenta bancaria al final del ejercicio</b>	

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD**

TITULAR DE LA ENTIDAD: *Hugo Portillo*  
 DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS: *Liz Dionicia Garcia*  
 CONTADOR PÚBLICO: *Gustavo Ortiz*  
 Intendente Municipal: *Hugo Portillo*  
 Directora Administrativa: *Liz Dionicia Garcia*  
 Asesor Contable: *Gustavo Ortiz*  
 Hora: *Municipalidad de Yataity*

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentación del Formulario Anexo - Planilla de Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría



**PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE FONACIDE**

PARA LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

A) (1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE YATAITY-GUAIRA  
 (2) Correspondiente al Ejercicio Fiscal: 2020

B) GASTOS  
 B.1) 50 % GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Imputación	Desc. Contrataciones Publicas	Desc. Fondo de Reparación	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FE-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos (en ejecución - en ejecutado)
1924	24/1/2020	ITAPOTY S.A.	Construcción de Comedores	441	520-30-003	N/A	N/A	34.000.000	542252	24/1/2020	520-30-003	399.158	CDVE	410.000.000	N/A	9	Ejecutado
<b>TOTAL GASTOS</b>																	
								<b>34.000.000</b>									

B.2) 30% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE ALMUERZO ESCOLAR (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Imputación	Desc. Contrataciones Publicas	Desc. Fondo de Reparación	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FE-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos (en ejecución - en ejecutado)
1959	19/2/2020	ITAPOTY S.A.	Provisión de Almuerzo Escolar	443	848-30-003	N/A	N/A	56.700.000	1990594	09/2021	848-30-003	377.394	CDVE	189.000.000	-	1	En ejecución
1960	2/4/2020	ITAPOTY S.A.	Provisión de Almuerzo Escolar	463	848-30-003	N/A	N/A	6.480.000	1990595	2/4/2020	848-30-003	377.394	CDVE	189.000.000	-	1	En ejecución
<b>TOTAL GASTOS</b>																	
								<b>63.180.000</b>									

B.3) 20% GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DESARROLLO (Art. 13) del Decreto Reglamentario N° 9966/12 de la Ley N° 4758/12)

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Imputación	Desc. Contrataciones Publicas	Desc. Fondo de Reparación	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FE-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos (en ejecución - en ejecutado)
1923	16/1/2020	MULTISERVICIOS	Reconstrucciones y Mantenimientos de Caminos Zona Escolar		210 520-30-003	N/A	N/A	35.000.000	542251	8/1/2019	520-30-003	370.961	CDVE	72.000.000	N/A	15	Ejecutado
<b>TOTAL GASTOS</b>																	
								<b>35.000.000</b>									

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD: *[Firma]*  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS: *[Firma]*  
 FECHA DE RECEPCION: *[Firma]*  
 HORA: *[Firma]*  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD DE YATAITY: *[Firma]*  
 CONTADOR PUBLICO: *[Firma]*  
 LIC. GUSTAVO ORTIZ



D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La constancia de presentación del Formulario Anexo "Planilla de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República" no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

6 (seis)



Municipalidad de Yataity del Guaira

**Ejecución Presupuestaria de Fonacide**  
**Ejercicio Fiscal: 2020**

Correspondiente al Periodo de: 01/01/2020 a: 30/04/2020

Grupo/Subgrupo/ Origen/Detalle	Descripcion	Presupues tado	Modifica ciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Devengado/Recaudado				Acumulado		Total Devengado	Total Recaudado	% Ejec.
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Actual	Actual			
4. . . . .	TOTAL INGRESOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	152.393.123	0	0	246.427.468	398.820.591	398.820.591	398.820.591	398.820.591	39
4.100. . . . .	INGRESOS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	0	35.232.332	0	0	73.928.240	109.160.572	109.160.572	109.160.572	109.160.572	36
4.100.150. . . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	0	35.232.332	0	0	73.928.240	109.160.572	109.160.572	109.160.572	109.160.572	36
4.100.150.153. . . . .	TRANSFE CONSOLIDABLES ORG. DE ESTADO POR	300.000.000	0	300.000.000	0	35.232.332	0	0	73.928.240	109.160.572	109.160.572	109.160.572	109.160.572	36
4.100.150.153.050.30.003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	300.000.000	0	300.000.000	0	82.208.777	0	0	172.499.228	254.708.005	254.708.005	254.708.005	254.708.005	36
4.200. . . . .	INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	82.208.777	0	0	172.499.228	254.708.005	254.708.005	254.708.005	254.708.005	36
4.200.220. . . . .	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	82.208.777	0	0	172.499.228	254.708.005	254.708.005	254.708.005	254.708.005	36
4.200.220.223. . . . .	TRANSFE CONSOLIDABLES INTEGUB. CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	82.208.777	0	0	172.499.228	254.708.005	254.708.005	254.708.005	254.708.005	36
4.200.220.223.050.30.003	Aporte de Gobierno Central con FONACIDE	700.000.000	0	700.000.000	0	82.208.777	0	0	172.499.228	254.708.005	254.708.005	254.708.005	254.708.005	36
4.300. . . . .	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	34.952.014	0	0	0	34.952.014	34.952.014	34.952.014	34.952.014	***
4.300.340. . . . .	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	34.952.014	0	0	0	34.952.014	34.952.014	34.952.014	34.952.014	***
4.300.340.343. . . . .	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	34.952.014	0	0	0	34.952.014	34.952.014	34.952.014	34.952.014	***
4.300.340.343.020.30.003	Recursos con afectación Especifica (FONACIDE)	0	0	0	0	34.952.014	0	0	0	34.952.014	34.952.014	34.952.014	34.952.014	***

Administrativo y/o Contador

*[Signature]*

Liz Dionicia Garcia  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



Intendente Municipal  
 Municipalidad de Yataity del Guaira

*[Signature]*  
 Hugo Portillo  
 Intendente Municipal  
 Yataity - Guaira



# Municipalidad de Yataity del Guaira

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

Ejercicio Fiscal: 2020

Correspondiente al Periodo de: 01/01/2020 a: 30/04/2020

Nivel: Municipalidad  
 Entidad: Municipalidad de Yataity del Guaira  
 Tipopresu: 3 PROGRAMA DE INVERSION  
 Programa: 12 LEY 4758/12 - FONACIDE  
 Subprograma:  
 Proyecto:  
 Unidad: 01 Intendencia Municipal

Obj. Gasto F.F. O.F.	Dpt.	Descripcion	Presupuesto		Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Cuatrimestre Vencido	Obligados/Pagado				Total Acumulado Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
			Inicial	0				Enero	Febrero	Marzo	Abril					
201.	04	GASTOS CORRIENTES	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	56.700.000	0	0	6.480.000	63.180.000	236.820.000	63.180.000	0
201.800.	04	TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	56.700.000	0	0	6.480.000	63.180.000	236.820.000	63.180.000	0
201.800.840.	04	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	56.700.000	0	0	6.480.000	63.180.000	236.820.000	63.180.000	0
201.800.840.848.30.003	04	Transferencia para Complemento Nutricional	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	56.700.000	0	0	6.480.000	63.180.000	236.820.000	63.180.000	0
202.	04	GASTOS DE CAPITAL	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	69.000.000	69.000.000	69.000.000	0
202.500.	04	INVERSION FISICA	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	69.000.000	69.000.000	69.000.000	0
202.500.520.	04	Construcciones	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	69.000.000	69.000.000	69.000.000	0
202.500.520.520.30.003	04	Construcciones	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	69.000.000	69.000.000	69.000.000	0
<b>Total General</b>			<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.480.000</b>	<b>132.180.000</b>	<b>867.820.000</b>	<b>132.180.000</b>	<b>0</b>

Responsable Administrativo y/o Contador

*Liz Dionicia Garcia*  
 Liz Dionicia Garcia  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



*Hugo Portillo*  
 Hugo Portillo  
 Intendente Municipal  
 Yataity - Guaira

**Banco Continental S.A.E.C.A.**  
 ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO  
 RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

## Movimientos de Cuenta

**Cuenta:** 08-304082-02 **MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE**  
**Tipo:** CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
**Oficial:** JOSE MARTIN LIZZA MOSQUEIRA **Email:** jose.lizza@bancontinental.com.py  
**Nro. Teléfono:** N/A **Nro Móvil:** N/A  
**Desde el** 01/12/2019 **hasta el** 31/12/2019

### Saldos Retenidos

<b>Total hoy</b>	0,0
<b>24 Horas</b>	0,0
<b>48 Horas</b>	0,0
<b>Mas de 48 Horas</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Chq.</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Efec.</b>	0,0

### Resumen de Saldos

<b>Contable</b>	<b>6.714.067</b>
<b>Disponible</b>	<b>6.714.067</b>
<b>Retenido</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>6.834.067</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Chq N/B a confirmar</b>	<b>0,0</b>

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
02	01:12:29	6 893549 89-CM-SVC	Provisión de Chequeras	120.000		6.714.067



*Liz Dionicia Garcia*  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

**Totales 120.000**

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:

Es momento de cuidar eso que más amas, por esto te recordamos qué podés realizar tus transacciones sin salir de tu casa a través de Contiweb y Contimóvil.  
 ¡Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor! Banco Continental.

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Cuenta Corriente

Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/12/2019	<b>Fecha Hasta:</b>	31/12/2019
<b>Cliente:</b>	FONACIDE ALIM.ESC.GOB.MUN.DE YATAITY		
<b>Nro. Cuenta:</b>	002-00-0234387	<b>Agencia:</b>	2-VILLARRICA
<b>Oficina:</b>	0-Villarrica	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	74.174.519,00	<b>Saldo Disponible:</b>	74.174.519,00
<b>Saldo Inicial:</b>	28.193.947,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/12/2019

Detalles



*Liz Dionicia García*  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

10 (diez)

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRÁ  
**U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA  
**S.U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA  
**AÑO:** 2019

**MES:** DICIEMBRE

**FECHA ELABORACION:** 31/12/2019

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** FONACIDE - CAPITAL

**TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 6.714.067

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 6.714.067

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

CONTADOR

Lic. Gustavo Ortiz  
Asesor Contable



**CONCILIACION BANCARIA**  
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

11 (once)

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRÁ

**U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA

**S.U.A.F.:** MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA

**AÑO:** 2019

**MES:** DICIEMBRE

**FECHA ELABORACION:** 31/12/2019

**DENOMINACION DE LA CUENTA:** FONACIDE-ALIMENTACION ESCOLAR

**TITULAR DE LA CUENTA:** MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL

**SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:** 28.193.947

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 44.000

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

**SUB TOTAL:**

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:** 28.237.947

**DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:**

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

CONTADOR

Lic. Gustavo Ortiz  
Asesor Contable



Movimientos de Cuenta

**Cuenta:** 08-304082-02 **MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE**  
**Tipo:** CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
**Oficial:** JOSE MARTIN LIZZA MOSQUEIRA **Email:** jose.lizza@bancontinental.com.py  
**Nro. Teléfono:** N/A **Nro Móvil:** N/A  
**Desde el** 01/01/2020 **hasta el** 31/01/2020

**Saldos Retenidos**

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

**Resumen de Saldos**

Contable	19.922.844
Disponible	19.922.844
Retenido	0,0
Saldo Anterior	6.714.067
Saldo Bloqueado	0,0
Saldo Chq N/B a confirmar	0,0

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
16	01:22:22	84 602282 49-CM-SYS	OT8865 NC602282 SPN2001160000424		41.207.942	47.922.009
16	01:22:22	84 602283 49-CM-SYS	OT8878 NC602283 SPN2001160000424		41.000.835	88.922.844
17	12:55:43	77 542251 88-VIL-RA1	PAGO CHEQUE No.542251	35.000.000		53.922.844
24	11:58:24	77 542252 88-VIL-DME	PAGO CHEQUE No.542252	34.000.000		19.922.844



**Totales 69.000.000 82.208.777**

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:  
 Es momento de cuidar eso que más amas, por esto te recordamos qué podés realizar tus transacciones sin salir de tu casa a través de Contiweb y Contimóvil.  
 ¡Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor! Banco Continental.

Liz Dronicia Garcia  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

Movimientos de Cuenta

**Cuenta:** 08-304082-02 MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE  
**Tipo:** CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
**Oficial:** JOSE MARTIN LIZZA MOSQUEIRA **Email:** jose.lizza@bancontinental.com.py  
**Nro. Teléfono:** N/A **Nro Móvil:** N/A  
**Desde el** 01/02/2020 **hasta el** 29/02/2020

**Saldos Retenidos**

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

**Resumen de Saldos**

Contable	19.922.844
Disponible	19.922.844
Retenido	0,0
Saldo Anterior	19.922.844
Saldo Bloqueado	0,0
Saldo Chq N/B a confirmar	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-----	------	------------	-------------	------	-------	-------



**Totales**

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:

Es momento de cuidar eso que más amas, por esto te recordamos qué podés realizar tus transacciones sin salir de tu casa a través de Contiweb y Contimóvil. ¡Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor! Banco Continental.

*Liz Dionicia García*  
 Liz Dionicia García  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

Movimientos de Cuenta

**Cuenta:** 08-304082-02 MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE  
**Tipo:** CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC  
**Oficial:** JOSE MARTIN LIZZA MOSQUEIRA **Email:** jose.lizza@bancontinental.com.py  
**Nro. Teléfono:** N/A **Nro Móvil:** N/A  
**Desde el** 01/03/2020 **hasta el** 31/03/2020

**Saldos Retenidos**

**Resumen de Saldos**

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

Contable	19.922.844
Disponible	19.922.844
Retenido	0,0
Saldo Anterior	19.922.844
Saldo Bloqueado	0,0
Saldo Chq N/B a confirmar	0,0

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-----	------	------------	-------------	------	-------	-------



**Totales**

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:

Es momento de cuidar eso que más amas, por esto te recordamos qué podés realizar tus transacciones sin salir de tu casa a través de Contiweb y Contimóvil. ¡Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor! Banco Continental.

*Liz Dionicia Garcia*  
 Liz Dionicia Garcia  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

Movimientos de Cuenta

**Cuenta:** 08-304082-02 MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

**Tipo:** CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC

**Oficial:** JOSE MARTIN LIZZA MOSQUEIRA **Email:** jose.lizza@bancontinental.com.py

**Nro. Teléfono:** N/A **Nro Móvil:** N/A

**Desde el** 01/04/2020 **hasta el** 30/04/2020

**Saldos Retenidos**

Total hoy	0,0
24 Horas	0,0
48 Horas	0,0
Mas de 48 Horas	0,0
Dep. Tauser Chq.	0,0
Dep. Tauser Efec.	0,0

**Resumen de Saldos**

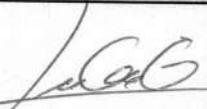
Contable	192.422.072
Disponible	192.422.072
Retenido	0,0
Saldo Anterior	19.922.844
Saldo Bloqueado	0,0
Saldo Chq N/B a confirmar	0,0

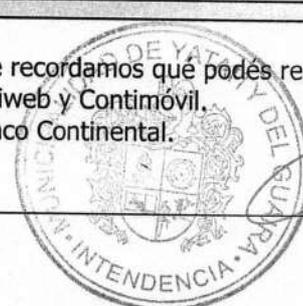
Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
30	01:23:02	84 769904 49-CM-SYS	OT98486 NC769904 SPN2004300003749		2.432.844	22.355.688
30	01:23:02	84 769906 49-CM-SYS	OT98495 NC769906 SPN2004300003749		44.818.199	67.173.887
30	01:23:02	84 769901 49-CM-SYS	OT98497 NC769901 SPN2004300003749		42.020.546	109.194.433
30	01:23:02	84 769897 49-CM-SYS	OT98491 NC769897 SPN2004300003749		42.527.499	151.721.932
30	01:23:02	84 769896 49-CM-SYS	OT98494 NC769896 SPN2004300003749		40.700.140	192.422.072

**Totales 172.499.228**

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:  
 Es momento de cuidar eso que más amas, por esto te recordamos que podés realizar tus transacciones sin salir de tu casa a través de Contiweb y Contimóvil.  
 ¡Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor! Banco Continental.

  
 Liz Dionicia Garcia  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Cuenta Corriente

Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/01/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	31/01/2020
<b>Cliente:</b>	FONACIDE ALIM.ESC.GOB.MUN.DE YATAITY		
<b>Nro. Cuenta:</b>	002-00-0234387	<b>Agencia:</b>	2-VILLARRICA
<b>Oficina:</b>	0-Villarrica	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	74.174.519,00	<b>Saldo Disponible:</b>	74.174.519,00
<b>Saldo Inicial:</b>	28.193.947,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/01/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/01/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2326822	0,00	17.660.546,00	45.854.493,00	Casa Matriz
16/01/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2326822	0,00	17.571.786,00	63.426.279,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.232.332,00</b>	<b>63.426.279,00</b>	



*Liz D*  
 Liz Dionicia García  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

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

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

<b>Fecha Desde:</b>	01/02/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	29/02/2020
<b>Cliente:</b>	FONACIDE ALIM.ESC.GOB.MUN.DE YATAITY		
<b>Nro. Cuenta:</b>	002-00-0234387	<b>Agencia:</b>	2-VILLARRICA
<b>Oficina:</b>	0-Villarrica	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	74.174.519,00	<b>Saldo Disponible:</b>	74.174.519,00
<b>Saldo Inicial:</b>	63.426.279,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	29/02/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/02/2020	Pago de cheques	1990594	56.700.000,00	0,00	6.726.279,00	Villarrica
<b>Total/Saldo:</b>			<b>56.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.726.279,00</b>	



*Liz Dionicia García*  
 Liz Dionicia García  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

**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>	FONACIDE ALIM.ESC.GOB.MUN.DE YATAITY		
<b>Nro. Cuenta:</b>	002-00-0234387	<b>Agencia:</b>	2-VILLARRICA
<b>Oficina:</b>	0-Villarrica	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	74.174.519,00	<b>Saldo Disponible:</b>	74.174.519,00
<b>Saldo Inicial:</b>	6.726.279,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/03/2020

**Detalles**

*Liz Dioncia Garc.*  
 Liz Dioncia Garc.  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

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

**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>	FONACIDE ALIM.ESC.GOB.MUN.DE YATAITY		
<b>Nro. Cuenta:</b>	002-00-0234387	<b>Agencia:</b>	2-VILLARRICA
<b>Oficina:</b>	0-Villarrica	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	74.174.519,00	<b>Saldo Disponible:</b>	74.174.519,00
<b>Saldo Inicial:</b>	6.726.279,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/04/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/04/2020	Cheque canje (clearing)	1990595	6.480.000,00	0,00	246.279,00	Casa Matriz
30/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711606	0,00	18.008.805,00	18.255.084,00	Casa Matriz
30/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711606	0,00	19.207.799,00	37.462.883,00	Casa Matriz
30/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711606	0,00	1.042.648,00	38.505.531,00	Casa Matriz
30/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711606	0,00	17.442.917,00	55.948.448,00	Casa Matriz
30/04/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711606	0,00	18.226.071,00	74.174.519,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>6.480.000,00</b>	<b>73.928.240,00</b>	<b>74.174.519,00</b>	

  
 Liz Dionicia Garera  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



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

20 (veinte)



Municipalidad de Yataity del Guaira

### Conciliación Bancaria

ENTIDAD: **Municipalidad de Yataity del Guaira**

U.A.F.: \_\_\_\_\_

S.U.A.F.: \_\_\_\_\_

MES: **Enero**AÑO: **2020**FECHA DE ELABORACIÓN: **31/01/2020**BANCO: **CONTINENTAL**CTA. CTE.: **08-304082-02**DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **LEY 4758/12 FONACIDE - YATAITY**TITULAR DE LA CUENTA: **Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)**

Saldo según extracto de cuenta bancaria

19.922.844,00

**Menos**

Cheques emitidos no cobrados

0,00

Notas de créditos Bancarios no Contabilizados

0,00

Otros Créditos Bancarios

0,00

0,00

**Más**

Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados

0,00

Cheques Cobrados y no registrados

0,00

Depósitos no Acreditados por el Banco

0,00

0,00

**Más***Ajustes por diferencia años anteriores*

0,00

0,00

**Menos***Ajustes por diferencia años anteriores*

0,00

0,00

Saldo según libros contables

19.922.844,00

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro>>	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>



*Eiz Dionicia García*  
 Eiz Dionicia García  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



Municipalidad de Yataity del Guaira

21 (veintiuno)

### Conciliación Bancaria

ENTIDAD: **Municipalidad de Yataity del Guaira**

U.A.F.: \_\_\_\_\_

S.U.A.F.: \_\_\_\_\_

MES: **Febrero**      AÑO: **2020**

FECHA DE ELABORACIÓN: **29/02/2020**

BANCO: **CONTINENTAL**

CTA. CTE.: **08-304082-02**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **LEY 4758/12 FONACIDE - YATAITY**

TITULAR DE LA CUENTA: **Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)**

Saldo según extracto de cuenta bancaria

**19.922.844,00**

**Menos**

Cheques emitidos no cobrados

**0,00**

Notas de créditos Bancarios no Contabilizados

**0,00**

Otros Créditos Bancarios

**0,00**

**0,00**

**Más**

Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados

**0,00**

Cheques Cobrados y no registrados

**0,00**

Dépositos no Acreditados por el Banco

**0,00**

**0,00**

**Más**

*Ajustes por diferencia años anteriores*

**0,00**

**Menos**

*Ajustes por diferencia años anteriores*

**0,00**

**0,00**

Saldo según libros contables

**19.922.844,00**

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro >>	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>



*Liz Dionicia García*  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



Municipalidad de Yataity del Guaira

**Conciliación Bancaria**ENTIDAD: **Municipalidad de Yataity del Guaira**

U.A.F.: \_\_\_\_\_

S.U.A.F.: \_\_\_\_\_

MES: **Marzo**AÑO: **2020**FECHA DE ELABORACIÓN: **31/03/2020**BANCO: **CONTINENTAL**CTA. CTE.: **08-304082-02**DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **LEY 4758/12 FONACIDE - YATAITY**TITULAR DE LA CUENTA: **Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)**

Saldo según extracto de cuenta bancaria	19.922.844,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
<b>Más</b>	<b>0,00</b>
Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados	0,00
Cheques Cobrados y no registrados	0,00
Dépositos no Acreditados por el Banco	0,00
<b>Más</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<i>0,00</i>
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<i>0,00</i>
Saldo según libros contables	19.922.844,00

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro>>	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>



*Liz Dionicia García*  
 Liz Dionicia García  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



Municipalidad de Yataity del Guaira

**Conciliación Bancaria**ENTIDAD: **Municipalidad de Yataity del Guaira**

U.A.F.: \_\_\_\_\_

S.U.A.F.: \_\_\_\_\_

MES: **Abril** AÑO: **2020**FECHA DE ELABORACIÓN: **30/04/2020**BANCO: **CONTINENTAL**CTA. CTE.: **08-304082-02**DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **LEY 4758/12 FONACIDE - YATAITY**TITULAR DE LA CUENTA: **Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)**

Saldo según extracto de cuenta bancaria	192.422.072,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
<b>Más</b>	<b>0,00</b>
Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados	0,00
Cheques Cobrados y no registrados	0,00
Dépositos no Acreditados por el Banco	0,00
<b>Más</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<i>0,00</i>
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<i>0,00</i>
Saldo según libros contables	192.422.072,00

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro >>	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>



*Dionicia García*  
 Lic. Dionicia García  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

24 (veinticuatro)



Municipalidad de Yataity del Guaira

### Conciliación Bancaria

ENTIDAD: **Municipalidad de Yataity del Guaira**

U.A.F.: \_\_\_\_\_

S.U.A.F.: \_\_\_\_\_

MES: **Enero**

AÑO: **2020**

FECHA DE ELABORACIÓN: **31/01/2020**

BANCO: **BNF**

CTA. CTE.: **002-00-023438/7**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **FONACIDE ALIM.ESC.MUN DE YATAI**

TITULAR DE LA CUENTA: **Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)**

Saldo según extracto de cuenta bancaria	<u>63.426.279,00</u>
<b>Menos</b>	<u>0,00</u>
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
<b>Más</b>	<u>44.000,00</u>
Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados	44.000,00
Cheques Cobrados y no registrados	0,00
Dépositos no Acreditados por el Banco	0,00
<b>Más</b>	<u>0,00</u>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Menos</b>	<u>0,00</u>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<u>63.470.279,00</u>

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro >>	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>



*[Signature]*  
 Luz Dionicia Garcia  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



Municipalidad de Yataity del Guaira

**Conciliación Bancaria**

ENTIDAD: Municipalidad de Yataity del Guaira

U.A.F.: \_\_\_\_\_

S.U.A.F.: \_\_\_\_\_

MES: Febrero

AÑO: 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2020

BANCO: BNF

CTA. CTE.: 002-00-023438/7

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE ALIM.ESC.MUN DE YATAI

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)

Saldo según extracto de cuenta bancaria	6.726.279,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
<b>Más</b>	<b>44.000,00</b>
Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados	44.000,00
Cheques Cobrados y no registrados	0,00
Dépositos no Acreditados por el Banco	0,00
<b>Más</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<i>0,00</i>
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<i>0,00</i>
Saldo según libros contables	6.770.279,00

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro >>	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>



Luz Dionicia García  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

26 (Veintiseis)



Municipalidad de Yataity del Guaira

Conciliación Bancaria

ENTIDAD: Municipalidad de Yataity del Guaira

U.A.F.: \_\_\_\_\_

S.U.A.F.: \_\_\_\_\_

MES: Marzo

AÑO: 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2020

BANCO: BNF

CTA. CTE.: 002-00-023438/7

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONACIDE ALIM.ESC.MUN DE YATAI

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)

Saldo según extracto de cuenta bancaria	6.726.279,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
<b>Más</b>	<b>44.000,00</b>
Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados	44.000,00
Cheques Cobrados y no registrados	0,00
Dépositos no Acreditados por el Banco	0,00
<b>Más</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<i>0,00</i>
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<i>0,00</i>
Saldo según libros contables	6.770.279,00

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro >>	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>



Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



Municipalidad de Yataity del Guaira

### Conciliación Bancaria

ENTIDAD: **Municipalidad de Yataity del Guaira**

U.A.F.: \_\_\_\_\_

S.U.A.F.: \_\_\_\_\_

MES: **Abril**

AÑO: **2020**

FECHA DE ELABORACIÓN: **30/04/2020**

BANCO: **BNF**

CTA. CTE.: **002-00-023438/7**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: **FONACIDE ALIM.ESC.MUN DE YATAI**

TITULAR DE LA CUENTA: **Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)**

Saldo según extracto de cuenta bancaria	<u>74.174.519,00</u>
<b>Menos</b>	<u>0,00</u>
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
<b>Más</b>	<u>44.000,00</u>
Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados	44.000,00
Cheques Cobrados y no registrados	0,00
Dépositos no Acreditados por el Banco	0,00
<b>Más</b>	<u>0,00</u>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Menos</b>	<u>0,00</u>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<u>74.218.519,00</u>

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro >>	0,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>



*Liz Dionicia Garcia*  
 Liz Dionicia Garcia  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

28(veintiocho)

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 602282

SYS

FECHA: 16 de Enero de 2020

ORIGINAL : CLIENTE

NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

CONCEPTO: OT8865 NC602282 MH2001160379238

, 890774/MINIST. DE HAC.

REMITENTE:

TOTAL: 41.207.942

SON GUARANIES : CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS.---

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 602282

SYS

FECHA: 16 de Enero de 2020

DUPLICADO - ARCHIVO

NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

CONCEPTO: OT8865 NC602282 MH2001160379238

, 890774/MINIST. DE HAC.

TOTAL: 41.207.942

SON GUARANIES : CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS.---



*Liz Dionicia García*  
Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

29 (veintinueve)

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 602283  
SYS

FECHA: 16 de Enero de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

ORIGINAL : CLIENTE

CONCEPTO: OT8878 NC602283 MH2001160379238  
, 897943/MINIST. DE HAC.

REMITENTE:

TOTAL: 41.000.835

SON GUARANIES : CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO.---

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 602283  
SYS

FECHA: 16 de Enero de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

DUPLICADO - ARCHIVO

CONCEPTO: OT8878 NC602283 MH2001160379238  
, 897943/MINIST. DE HAC.

TOTAL: 41.000.835

SON GUARANIES : CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS  
TREINTA Y CINCO.---



*Liz Dionicia García*  
Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

30 (treinta)

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769904

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

ORIGINAL : CLIENTE

CONCEPTO: OT98486 NC769904 MH2004300394089  
, 4369/MINIST. DE HAC.

REMITENTE:

TOTAL: 2.432.844

SON GUARANIES : DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.---

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769904

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

DUPLICADO - ARCHIVO

CONCEPTO: OT98486 NC769904 MH2004300394089  
, 4369/MINIST. DE HAC.

TOTAL: 2.432.844

SON GUARANIES : DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.---



  
Liz Dionicia Garcia  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

31 (treinta y uno)

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769906

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020

ORIGINAL : CLIENTE

NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

CONCEPTO: OT98495 NC769906 MH2004300394089  
, 32416/MINIST. DE HAC.

REMITENTE:

TOTAL: 44.818.199

SON GUARANIES : CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE.---

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769906

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020

DUPLICADO - ARCHIVO

NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

CONCEPTO: OT98495 NC769906 MH2004300394089  
, 32416/MINIST. DE HAC.

TOTAL: 44.818.199

SON GUARANIES : CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE.--



*Liz D*  
Liz Dioncia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

32 (treinta y dos)

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769901

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

ORIGINAL : CLIENTE

CONCEPTO: OT98497 NC769901 MH2004300394089  
, 41240/MINIST. DE HAC.

REMITENTE:

TOTAL: 42.020.546

SON GUARANIES : CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS.---

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769901

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

DUPLICADO - ARCHIVO

CONCEPTO: OT98497 NC769901 MH2004300394089  
, 41240/MINIST. DE HAC.

TOTAL: 42.020.546

SON GUARANIES : CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS.---

*Liz Dionicia Garcia*  
Liz Dionicia Garcia  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



33 (treinta y tres)

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769897

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

ORIGINAL : CLIENTE

CONCEPTO: OT98491 NC769897 MH2004300394089  
, 7081/MINIST. DE HAC.

REMITENTE:

TOTAL: 42.527.499

SON GUARANIES : CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.---

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769897

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

DUPLICADO - ARCHIVO

CONCEPTO: OT98491 NC769897 MH2004300394089  
, 7081/MINIST. DE HAC.

TOTAL: 42.527.499

SON GUARANIES : CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.---

*Liz Dionicia Garcia*  
Liz Dionicia Garcia  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



34 (treinta y cuatro)

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769896

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

ORIGINAL : CLIENTE

CONCEPTO: OT98494 NC769896 MH2004300394089  
, 17777/MINIST. DE HAC.

REMITENTE:

TOTAL: 40.700.140

SON GUARANIES : CUARENTA MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA.---

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

AVISO DE CREDITO EN CUENTA CONFIRMADO

NUMERO: 769896

SYS

FECHA: 30 de Abril de 2020  
NRO. CUENTA: 082330408202 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES  
TITULAR: MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE

DUPLICADO - ARCHIVO

CONCEPTO: OT98494 NC769896 MH2004300394089  
, 17777/MINIST. DE HAC.

TOTAL: 40.700.140

SON GUARANIES : CUARENTA MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA.---

  
Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



35 (treinta y cinco)

NOTA DE CREDITO

Fecha: 30 de Abril de 2020 Cuenta SIPAP 0001002000234387  
Origen 98454

-----  
: SEÑORES :  
: FONACIDE ALIM. ESC. GOB. MUN. DE YATAITY :  
: CORONEL BOGADO E/VILLARRICA :  
: YATAITY :  
-----

Hemos acreditado en su :  
Cuenta corriente la suma de : 17.442.917,00 :  
-----

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 2711606

Son GUARANIES  
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVE-  
CIENTOS DIECISIETE\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

.....  
Firmas autorizadas

ORIGINAL

*Mirtha Paola Escobar*  
Jefa de Operaciones  
Suc. Villarrica



36 (treinta y seis)

NOTA DE CREDITO

Fecha: 16 de Enero de 2020 Cuenta SIPAP 0001002000234387  
Origen 9099

-----  
: SEÑORES :  
: FONACIDE ALIM.ESC.GOB.MUN.DE YATAITY :  
: CORONEL BOGADO E/VILLARRICA :  
: YATAITY :  
-----

Hemos acreditado en su :  
Cuenta corriente la suma de : 17.571.786,00 :  
-----

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 2326822

Son GUARANIES  
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS  
OCHENTA Y SEIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

.....  
Firmas autorizadas

*Mirtha Prada Escobar*  
Jefa de Operaciones  
Suc. Villarrica



ORIGINAL

37 (treinta y siete)

NOTA DE CREDITO

Fecha: 16 de Enero de 2020 Cuenta SIPAP 0001002000234387  
Origen 9095

-----  
: SEÑORES :  
: FONACIDE ALIM. ESC. GOB. MUN. DE YATAITY :  
: CORONEL BOGADO E/VILLARRICA :  
: YATAITY :  
-----

Hemos acreditado en su :  
Cuenta corriente la suma de : 17.660.546,00 :  
-----

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 2326822

Son GUARANIES  
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENOS CUA-  
RENTA Y SEIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*M*  
Mirtha Prota Escobar  
Jefa de Operaciones  
Suc. Villarrica

.....  
Firmas autorizadas



38 (treinta y ocho)

NOTA DE CREDITO

Fecha: 30 de Abril de 2020 Cuenta SIPAP 0001002000234387  
Origen 98460

-----  
: SEÑORES :  
: FONACIDE ALIM. ESC. GOB. MUN. DE YATAITY :  
: CORONEL BOGADO E/VILLARRICA :  
: YATAITY :  
-----

Hemos acreditado en su :  
Cuenta corriente la suma de \* 18.008.805,00 \*  
-----

Importe acreditado :  
según comprobante Nro. 2711606

Son GUARANIES  
DIECIOCHO MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*M*  
Mirtha Pich Espobar  
Jefa de Operaciones  
Suc. Villarrica

.....  
Firmas autorizadas

ORIGINAL



*Lic. Pablo E. Acosta Dominguez*

39 (treinta y nueve)

NOTA DE CREDITO

Fecha: 30 de Abril de 2020 Cuenta SIPAP 0001002000234387  
Origen 98456

-----  
: SEÑORES :  
: FONACIDE ALIM. ESC. GOB. MUN. DE YATAITY :  
: CORONEL BOGADO E/VILLARRICA :  
: YATAITY :  
-----

Hemos acreditado en su \*-----\*  
Cuenta corriente la suma de : 19.207.799,00 :  
\*-----\*

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 2711606

Son GUARANIES  
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEPECIENTOS NOVENTA  
Y NUEVE\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

.....  
Firmas autorizadas

ORIGINAL

*Mirha Paola Escobar*  
Jefa de Operaciones  
Suc. Villarrica



*Lic. Rangel Acosta Dominguez*

40 (Cuarenta)

NOTA DE CREDITO

Fecha: 30 de Abril de 2020 Cuenta SIPAP 0001002000234387  
Origen 98447

-----  
: SEÑORES :  
: FONACIDE ALIM. ESC. GOB. MUN. DE YATAITY :  
: CORONEL BOGADO E/VILLARRICA :  
: YATAITY :  
-----

Hemos acreditado en su \*  
Cuenta corriente la suma de : 1.042.648,00 \*

Importe acreditado  
según comprobante Nro. 2711606

Son GUARANIES  
UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Mirta D. Escobar  
Jefa de Operaciones  
CUC

Firmas autorizadas

ORIGINAL

