



*Municipalidad de Yataity del Guaira*  
*Intendencia Municipal*

Cnel. Bogado entre Villarrica y Rosario Nº 720  
Teléf.: (0549) 20003 – e-mail: munyataitydelguaira@gmail.com

NOTA IM Nº <sup>4.1</sup>4.1/2020

Yataity del Guaira, 13 de julio de 2020.-

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

**PRESENTE**

Nos dirigimos respetuosamente a Ud., en nombre y representación de la Municipalidad de Yataity del Guaira con motivo de presentar el Informe del Primer Semestre del año 2020, correspondiente a los recursos de FONACIDE.-----

Se adjunta formato impreso y en soporte magnético.-----

Sin nada más que agregar, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.-----

  
Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



  
Hugo Portillo  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**INFORME SEMESTRAL - FONACIDE**

Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.



(1) ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA

(2) SEMESTRE / AÑO: PRIMER SEMESTRE / 2020

ITEM N°	Denominación del programa y/o proyecto ejecutado (3)	Detalle del bien y/o servicio adquirido / Proveedor (4)	Beneficiario (5)	Cantidad	Beneficiarios	Ubicación del bien/servicio (6)	Importe (7)	Grupo / Subgrupo / Objeto de Gasto (8)	Comentario (9)
1	Construcción de Cocina Comedor de las Escuela N°53 Rosa Narvaña ID N° 369.158	Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 Con Techo de Tejas según Tipología MEC	Escuela Basica N°53 Rosa Narvaña	1 (una) Cocina comedor	60 alumnos	-25.690146, -56.470564	17.000.000	500-520-520	Pago por Cancelación con Recepción Definitiva correspondiente a la construcción de Cocina Comedor según Microplanificación y pagada según la siguiente OP:1924 (24/01/20)
2	Construcción de Cocina Comedor de las Escuela N°5382 Loma Barreto ID N° 369.158	Construcción de Cocina Comedor Tipo 1 Con Techo de Tejas según Tipología MEC	Escuela Basica Loma Barreto. N°5382	1 (una) Cocina comedor	67 alumnos	-25.694094, -56.439151	17.000.000	500-520-520	Pago por Cancelación con Recepción Definitiva correspondiente a la construcción de Cocina Comedor según Microplanificación y pagada según la siguiente OP:1924 (24/01/20)
3	Adquisición de Almuerzo Escolar para Instituciones Educativas del Distrito CONTRATO ID:377.394 N°01/2020	Provision de Almuerzo Escolar / ITA POTY S.A. - 4.200 Raciones entregadas en este pago para 432 alumnos.	Escuela Rosa Narvaña; Escuela Tte.Cnel.Scarone; Escuela Loma Barreto; Esc.Maestro Fermin Lopez;	4200 raciones	432 alumnos	Centro Urbano del Distrito de Yataity del Guairá; compañías de Potrero Benegas, Loma Barreto y Ka'a guy kupe.	56.700.000	800 - 840 - 848	Pago correspondiente a la provision de almuerzo escolar correspondiente al FONACIDE del año 2020 entregado a las instituciones beneficiadas para 432 alumnos según Microplanificación y pagadas según las siguientes OP: 1959 (19/02/2020).
4	Adquisición de Almuerzo Escolar para Instituciones Educativas del Distrito CONTRATO ID:377.394 N°01/2020	Provision de Almuerzo Escolar / ITA POTY S.A. - 480 Raciones entregadas en este pago para 432 alumnos.	Escuela Basica Rosa Narvaña	480 raciones	432 alumnos	-25.690146, -56.470564	6.480.000	800 - 840 - 848	Pago correspondiente a la provision de almuerzo escolar correspondiente al FONACIDE del año 2020 entregado a las instituciones beneficiadas para 432 alumnos según Microplanificación y pagadas según las siguientes OP: 1960 (02/04/2020).
5	Enfriados y reconstrucción de caminos adyacentes a locales escolares ID:370961	Enfriados y reconstrucción de caminos vecinales adyacentes a los locales escolares.	Escuela Tte.Cnel.Scarone; Escuela Loma Barreto; Esc.Maestro Fermin Lopez;	7000 m2	350 alumnos	Compañías de Potrero Benegas, Loma Barreto y Ka'a guy kupe.	35.000.000	500-520-520	Pago cancelación del Contrato N°15 en relación a la ejecución del 20% destinado a otras Obras de Inversión Pública. OP N°1923 (16/01/2020)
6	Enfriados y reconstrucción de caminos adyacentes a locales escolares ID:370961	Enfriados y reconstrucción de caminos vecinales adyacentes a los locales escolares.	Escuela Tte.Cnel.Scarone; Escuela Loma Barreto; Esc.Maestro Fermin Lopez; Exc.Rosa Narvaña	7000 m2	350 alumnos	Compañías de Potrero Benegas, Loma Barreto y Ka'a guy kupe.	14.400.000	500-520-520	Pago Adenda del Contrato N°15 en relación a la ejecución del 20% destinado a otras Obras de Inversión Pública. OP N°1967 (07/05/2020)

*Liz Dionisia García*  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

*Hugo Portillo*  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá

7	Adquisición de Almuerzo Escolar para Instituciones Educativas del Distrito - ID:377.394 - Adenda al Contrato N°01/2020	Provision de Almuerzo Escolar / ITA POTY S.A. - 169 Kits	Escuela Tte.Cnel.Scarone; Escuela Loma Barreto; Esc.Maestro Fermín Lopez; Exc.Rosa Narvaja	169 Kits	432 alumnos	Compañías de Potrero Benegas, Loma Barreto y Ka'aguy kupe.- 25.690146.-56.470564	40.573.440	800 - 840 -848	Pago correspondiente a la provision de Kits alimentarios escolar en reemplazo del almuerzo escolar correspondiente al FONACIDE del año 2020 entregado a las instituciones beneficiadas para 432 alumnos segun Microplanificacion.y pagadas según las siguientes OP: 1960 (02/04/2020)	
8	Adquisición de Almuerzo Escolar para Instituciones Educativas del Distrito - ID:377.394 - Adenda al Contrato N°01/2020	Provision de Almuerzo Escolar / ITA POTY S.A. - 480 Raciones entregadas en este pago para 432 alumnos.	Escuela Tte.Cnel.Scarone; Escuela Loma Barreto; Esc.Maestro Fermín Lopez; Exc.Rosa Narvaja	135 kits	432 alumnos	Compañías de Potrero Benegas, Loma Barreto y Ka'aguy kupe.- 25.690146.-56.470564	32.422.950	800 - 840 -848	Pago correspondiente a la provision de Kits alimentarios escolar en reemplazo del almuerzo escolar correspondiente al FONACIDE del año 2020 entregado a las instituciones beneficiadas para 432 alumnos segun Microplanificacion.y pagadas según las siguientes OP: 1960 (02/04/2020)	
<b>TOTAL</b>							<b>219.576.390</b>			

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.



Máxima Autoridad del Organismo emisor:  
(Firma y sello o aclaración)  
**Hugo Sorthing**  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá

Elaborado por:  
(Firma y sello o aclaración)  
**Liz Dioniela C...**  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE





Imágenes © 2018 CNES / Airbus, DigitalGlobe, Datos del mapa © 2018 Google 50 m

12/7/2018 Google Maps



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





Imágenes © 2018 CNES / Airbus, DigitalGlobe, Datos del mapa © 2018 Google 50 m



  
Liz Dionicia Garcia  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



*Liz Dionicia García*  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity







Imágenes © 2018 CNES / Airbus, DigitalGlobe 50 m

  
Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity







# Municipalidad de Yataity del Guaira

## Ejecución Presupuestaria de FONACIDE Ejercicio Fiscal: 2020

Correspondiente al Periodo de: 01/01/2020 a: 30/06/2020

Sub Grupo. Origen. Detalle. FF	Descripcion	Presupues tado	Modifica ciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Semestre Vencido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acumulado Semestre Actual	Total Devengado	Saldo de Ejecucion	Ejec. %
4. . . . .	TOTAL INGRESOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	152.393.123	0	0	246.427.468	0	0	398.820.591	398.820.591	601.179.409	39
4.100. . . . .	INGRESOS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	0	35.232.332	0	0	73.928.240	0	0	109.160.572	109.160.572	190.839.428	36
4.100.150. . . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	0	35.232.332	0	0	73.928.240	0	0	109.160.572	109.160.572	190.839.428	36
4.100.150.153. . . . .	TRANSF. CONSOLIDABLES ORG. DE ESTADO POR	300.000.000	0	300.000.000	0	35.232.332	0	0	73.928.240	0	0	109.160.572	109.160.572	190.839.428	36
4.100.150.153.050.30.003	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	300.000.000	0	300.000.000	0	35.232.332	0	0	73.928.240	0	0	109.160.572	109.160.572	190.839.428	36
4.200. . . . .	INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	82.208.777	0	0	172.499.228	0	0	254.708.005	254.708.005	445.291.995	36
4.200.220. . . . .	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	82.208.777	0	0	172.499.228	0	0	254.708.005	254.708.005	445.291.995	36
4.200.220.223. . . . .	TRANSF. CONSOLIDABLES INTEGUB. CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	82.208.777	0	0	172.499.228	0	0	254.708.005	254.708.005	445.291.995	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	0	0	254.708.005	254.708.005	445.291.995	36
4.300. . . . .	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	34.952.014	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	34.952.014	34.952.014	-34.952.014	***

*Liz Dionicia Garcia*  
Administrativo y/o Contador



Liz Dionicia Garcia  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity

*Hugo Portillo*  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Yataity del Guaira



Municipalidad de Yataity del Guairá

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONACIDE  
Consolidado

Ejercicio Fiscal: 2020

Correspondiente al Periodo de: 01/01/2020 a: 30/06/2020

j. Castro F.F. D.F. Dpt. Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Semestre Vencido	Obligados/Pagado												Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total Acumulado Semestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario					
01. . . . . 04 GASTOS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	0	0	56.700.000	0	6.480.000	40.573.440	32.422.950	136.176.390	136.176.390	163.823.610	136.176.390	0			
01.800. . . . . 04 TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	300.000.000	0	0	56.700.000	0	6.480.000	40.573.440	32.422.950	136.176.390	136.176.390	163.823.610	136.176.390	0			
01.800.840. . . . . 04 Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	0	300.000.000	0	0	56.700.000	0	6.480.000	40.573.440	32.422.950	136.176.390	136.176.390	163.823.610	136.176.390	0			
01.800.840.848.30.003.04 Transferencia para Complemento Nutricional	300.000.000	0	300.000.000	0	0	56.700.000	0	6.480.000	40.573.440	32.422.950	136.176.390	136.176.390	163.823.610	136.176.390	0			
02. . . . . 04 GASTOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	14.400.000	0	83.400.000	83.400.000	616.600.000	83.400.000	0			
02.500. . . . . 04 INVERSIÓN FÍSICA	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	14.400.000	0	83.400.000	83.400.000	616.600.000	83.400.000	0			
02.500.520. . . . . 04 Construcciones	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	14.400.000	0	83.400.000	83.400.000	616.600.000	83.400.000	0			
02.500.520.520.30.003.04 Construcciones	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	14.400.000	0	83.400.000	83.400.000	616.600.000	83.400.000	0			
<b>Total General</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>56.700.000</b>	<b>6.480.000</b>	<b>0</b>	<b>54.973.440</b>	<b>32.422.950</b>	<b>219.576.390</b>	<b>219.576.390</b>	<b>780.423.610</b>	<b>219.576.390</b>	<b>0</b>				

Responsable Administrativo y/o Contador

Liz Dionicia García  
Directora Administrativa  
Municipalidad de Yataity



Intendente Municipal  
Municipalidad de Yataity del Guairá

Hugo Portillo  
Intendente Municipal  
Yataity - Guairá



### Conciliación Bancaria

ENTIDAD: **Municipalidad de Yataity del Guaira**

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

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

MES: **Diciembre**

AÑO: **2019**

FECHA DE ELABORACIÓN: **31/12/2019**

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.)**

<b>Saldo según extracto de cuenta bancaria</b>	<u>6.714.067,00</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>0,00</u>
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>	<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>6.714.067,00</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 García*  
 Liz Dionicia García  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



# 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

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	6.714.067
Disponible	6.714.067
Retenido	0,0
Saldo Anterior	6.834.067
Saldo Bloqueado	0,0
Saldo Chq N/B a confirmar	0,0

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 García*  
**Liz Dionicia García**  
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:

Tus tarjetas de crédito Continental tienen para vos descuentos en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y mucho más!

Ingresa a [www.bancontinental.com.py](http://www.bancontinental.com.py) para enterarte de las promociones vigentes.

Continental.



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



# 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** 01/01/2020 **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:  
Realizá tus operaciones sin salir de casa desde Contimóvil o Contiweb.  
Ingresá a [www.bancontinental.com.py](http://www.bancontinental.com.py) y solicitá tu pin de acceso.  
¡Recordá, la prevención comienza con vos!

  
**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: **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.)**

<b>Saldo según extracto de cuenta bancaria</b>	<b>19.922.844,00</b>
<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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<b>19.922.844,00</b>

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



# 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** 01/02/2020 **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


Dia	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:  
Realizá tus operaciones sin salir de casa desde Contimóvil o Contiweb.  
Ingresá a [www.bancontinental.com.py](http://www.bancontinental.com.py) y solicitá tu pin de acceso.  
¡Recordá, la prevención comienza con vos!

  
**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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<b>19.922.844,00</b>

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





# 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** 01/03/2020 **hasta el** 31/03/2020

### 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

Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-----	------	------------	-------------	------	-------	-------



### Totales

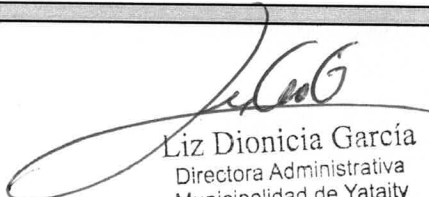
Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que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

Estimado cliente:

Realizá tus operaciones sin salir de casa desde Contimóvil o Contiweb.

Ingresa a [www.bancontinental.com.py](http://www.bancontinental.com.py) y solicitá tu pin de acceso.

¡Recordá, la prevención comienza con vos!

  
Liz 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: **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	<b>192.422.072,00</b>
<b>Menos</b>	
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
<b>Más</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>	
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Menos</b>	
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<b>192.422.072,00</b>

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



**Banco Continental S.A.E.C.A.**

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO  
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

**Movimientos de Cuenta**

<b>Cuenta:</b>	<b>08-304082-02</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE</b>
<b>Tipo:</b>	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
<b>Oficial:</b>	JOSE MARTIN LIZZA MOSQUEIRA	<b>Email:</b> jose.lizza@bancontinental.com.py
<b>Nro. Teléfono:</b>	N/A	<b>Nro Móvil:</b> N/A
<b>Desde el</b>	01/04/2020	<b>hasta el</b> 30/04/2020

**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>192.422.072</b>
<b>Disponibile</b>	<b>192.422.072</b>
<b>Retenido</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Anterior</b>	19.922.844
<b>Saldo Bloqueado</b>	0,0
<b>Saldo Chq N/B a confirmar</b>	0,0

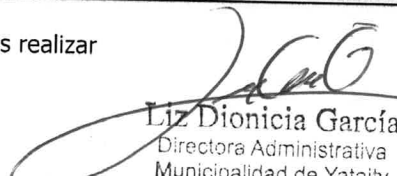
Dia	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
30	01:23:02	84 769904 49-CM-SYS	OT98486 NC769904 SPN2004300003749		2.432.844	22.355.688
30	01:23:02	84 769906 49-CM-SYS	OT98495 NC769906 SPN2004300003749		44.818.199	67.173.887
30	01:23:02	84 769901 49-CM-SYS	OT98497 NC769901 SPN2004300003749		42.020.546	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 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**  
 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: **Mayo**

AÑO: **2020**

FECHA DE ELABORACIÓN: **31/05/2020**

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	<u>178.022.072,00</u>
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
Cheques emitidos no cobrados	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>
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>	<u>0,00</u>
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	<u>0,00</u>
Saldo según libros contables	<u>178.022.072,00</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 García**  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity



**Banco Continental S.A.E.C.A.**

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO  
RUC: 80019270-2 - TELEFONO:(+595) -21-442.002

**Movimientos de Cuenta**

<b>Cuenta:</b>	<b>08-304082-02</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE</b>
<b>Tipo:</b>	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
<b>Oficial:</b>	JOSE MARTIN LIZZA MOSQUEIRA	<b>Email:</b> jose.lizza@bancontinental.com.py
<b>Nro. Teléfono:</b>	N/A	<b>Nro Móvil:</b> N/A
<b>Desde el</b>	01/05/2020	<b>hasta el</b> 31/05/2020

**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>178.022.072</b>
<b>Disponible</b>	<b>178.022.072</b>
<b>Retenido</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Anterior</b>	192.422.072
<b>Saldo Bloqueado</b>	0,0
<b>Saldo Chq N/B a confirmar</b>	0,0

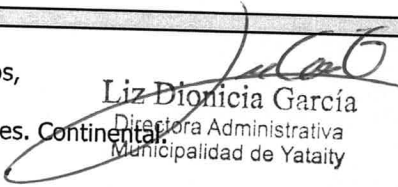
<b>Dia</b>	<b>Hora</b>	<b>Movimiento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
07	10:07:23	77 542254 88-VIL-DME	PAGO CHEQUE No.542254	14.400.000		178.022.072



**Totales 14.400.000**

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:  
 Tus tarjetas de crédito Continental tienen para vos descuentos en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y mucho más!  
 Ingresá a [www.bancontinental.com.py](http://www.bancontinental.com.py) para enterarte de las promociones vigentes. Continental.

  
**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: **Junio**

AÑO: **2020**

FECHA DE ELABORACIÓN: **30/06/2020**

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	<b>178.022.072,00</b>
<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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
Saldo según libros contables	<b>178.022.072,00</b>

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



*[Handwritten Signature]*  
**Liz Dionicia García**  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

# Banco Continental S.A.E.C.A.

ESTRELLA 621 C/15 DE AGOSTO

RUC: 80019270-2 - TELEFONO: (+595) -21-442.002

## Movimientos de Cuenta

<b>Cuenta:</b>	<b>08-304082-02</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE YATAITY - FONACIDE</b>
<b>Tipo:</b>	CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC	
<b>Oficial:</b>	JOSE MARTIN LIZZA MOSQUEIRA	<b>Email:</b> jose.lizza@bancontinental.com.py
<b>Nro. Teléfono:</b>	N/A	<b>Nro Móvil:</b> N/A
<b>Desde el</b>	01/06/2020	<b>hasta el</b> 30/06/2020

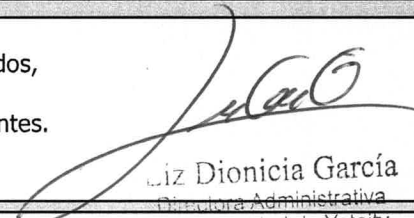
Saldos Retenidos		Resumen de Saldos	
<b>Total hoy</b>	0,0	<b>Contable</b>	<b>178.022.072</b>
<b>24 Horas</b>	0,0	<b>Disponibile</b>	<b>178.022.072</b>
<b>48 Horas</b>	0,0	<b>Retenido</b>	<b>0,0</b>
<b>Mas de 48 Horas</b>	0,0	<b>Saldo Anterior</b>	178.022.072
<b>Dep. Tauser Chq.</b>	0,0	<b>Saldo Bloqueado</b>	0,0
<b>Dep. Tauser Efec.</b>	0,0	<b>Saldo Chq N/B a confirmar</b>	0,0

Dia	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.

<p>Estimado Cliente: Tus tarjetas de crédito Continental tienen para vos descuentos en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y mucho más! Ingresá a <a href="http://www.bancontinental.com.py">www.bancontinental.com.py</a> para enterarte de las promociones vigentes. Continental.</p>	 <p>Liz Dionicia García Directora Administrativa Municipalidad de Yataity</p>
--	--



### Conciliación Bancaria

ENTIDAD: Municipalidad de Yataity del Guaira

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

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

MES: Diciembre

AÑO: 2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

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

28.193.947,00

**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

44.000,00

Cheques Cobrados y no registrados

44.000,00

Dépositos 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

28.237.947,00

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

**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>	28.193.947,00	<b>Saldo Disponible:</b>	28.193.947,00
<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*  
 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.



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.)**

<b>Saldo según extracto de cuenta bancaria</b>	<b>63.426.279,00</b>
<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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<b>63.470.279,00</b>

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



# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/01/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	31/01/2020
<b>Cliete:</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 Dionicia García*  
 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.



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.)**

<b>Saldo según extracto de cuenta bancaria</b>	<b>6.726.279,00</b>
<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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<b>6.770.279,00</b>

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

**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

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



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.)**

<b>Saldo según extracto de cuenta bancaria</b>	<b>6.726.279,00</b>
<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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<b>6.770.279,00</b>

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

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2020	Fecha Hasta:	31/03/2020
Cliente:	FONACIDE ALIM.ESC.GOB.MUN.DE YATAITY		
Nro. Cuenta:	002-00-0234387	Agencia:	2-VILLARRICA
Oficina:	0-Villarrica	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	74.174.519,00	Saldo Disponible:	74.174.519,00
Saldo Inicial:	6.726.279,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2020

Detalles



*Liz Dionicia García*  
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.



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	<b>74.174.519,00</b>
<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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<b>74.218.519,00</b>

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



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



**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 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.



Municipalidad de Yataity del Guaira

### Conciliación Bancaria

ENTIDAD: **Municipalidad de Yataity del Guaira**

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

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

MES: **Mayo**

AÑO: **2020**

FECHA DE ELABORACIÓN: **31/05/2020**

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>33.601.079,00</u>
<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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
Saldo según libros contables	<u>33.645.079,00</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 García*  
**Liz Dionicia García**  
 Directora Administrativa  
 Municipalidad de Yataity

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

<b>Fecha Desde:</b>	01/05/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	31/05/2020
<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>	1.178.129,00	<b>Saldo Disponible:</b>	1.178.129,00
<b>Saldo Inicial:</b>	74.174.519,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/05/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/05/2020	Pago de cheques	1990597	40.573.440,00	0,00	33.601.079,00	Villarrica
<b>Total/Saldo:</b>			<b>40.573.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.601.079,00</b>	



*Liz Dioncia Ger...*  
 Liz Dioncia Ger...  
 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.**



Municipalidad de Yataity del Guaira

### Conciliación Bancaria

ENTIDAD: Municipalidad de Yataity del Guaira

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

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

MES: Junio

AÑO: 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2020

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>1.178.129,00</u>
<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>	0,00
<b>Menos</b>	<b>0,00</b>
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
<b>Saldo según libros contables</b>	<b><u>1.222.129,00</u></b>

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

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

<b>Fecha Desde:</b>	01/06/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	30/06/2020
<b>Cliete:</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>	1.178.129,00	<b>Saldo Disponible:</b>	1.178.129,00
<b>Saldo Inicial:</b>	33.601.079,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/06/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/06/2020	Pago de cheques	1990598	32.422.950,00	0,00	1.178.129,00	Villarrica
<b>Total/Saldo:</b>			<b>32.422.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.129,00</b>	



*Liz Dionicia García*  
 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.