

DECLARACIÓN JURADA

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO INMOBILIARIO Y DEPÓSITO DEL 15% DESTINADO A
 MUNICIPIOS A MENORES RECURSOS

Art N°208 de la Ley N°7408/2025

(1) Municipalidad : 203 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
 (2) Ejercicio Fiscal : 2026
 (3) Cuatrimestre : PRIMER CUATRIMESTRE
 (4) Fecha Elaboración : 13/07/2026
 (5) Tiene Convenio : NO -

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mes	Total recaudado en concepto de Impuesto Inmobiliario	Depósito del 15% destinado a Municipios Considerados de Menores Recursos				
		Fecha	Boleta de Depósito N°	Banco	N° Cuenta Corriente	Monto del 15 % depositado
Enero	58.264.758	27/02/2026	SIPAP N° Banco Nacional de 2602275757125 Fomento		545324/8	8.739.714
Febrero	189.624.193	20/03/2026	SIPAP N° Banco Nacional de 2603205843112 Fomento		545324/8	28.443.629
Marzo	107.521.316	17/04/2026	SIPAP N° Banco Nacional de 2604175918911 Fomento		545324/8	16.128.197
Abril	90.751.037	20/05/2026	SIPAP N° Banco Nacional de 2605206008089 Fomento		545324/8	13.612.656
Total	446.161.304					66.924.196

Observacion: Los informes presentados al MEF tendrán carácter de Declaración Jurada.

Comprobante de Transacción

Titular:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Oficial de Negocio:	MATIAS SOTO PAYVA
Usuario:	FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON WAMMANN		

N° de operación:	57883435
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria
Cuenta debitada:	12911719004
Titular cuenta débito:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA- GENUINO
Cuenta acreditada:	0000000005453248
Beneficiario:	MH 15 POR C/ INMOB
Documento beneficiario:	80007313-4
Entidad:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Importe	8.739.714
Moneda:	GUARANIES
Fecha y Hora:	27/02/2026 11:39:47
Concepto:	IMP INM 15% 01.2026.-
Banco Referencia:	2602275757125
Autorizaciones Requeridas:	1

Operación autorizada exitosamente. Esta operación ha sido confirmada.

Esta operación está sujeta a la confirmación de Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. La acreditación del importe transferido en la cuenta del beneficiario, será exclusiva responsabilidad del banco destinatario de los fondos.

Puede consultar esta operación a través de una búsqueda personalizada en la opción "Consultas" de su cuenta de origen o en sus movimientos de cuenta una vez que la misma haya sido debitada.

Comprobante de Transacción

Titular:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Oficial de Negocio:	MATIAS SOTO PAYVA
Usuario:	FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON WAMMANN		

N° de operación:	60013148
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria
Cuenta debitada:	12911719004
Titular cuenta débito:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA- GENUINO
Cuenta acreditada:	0000000005453248
Beneficiario:	MH 15 POR C/ INMOB
Documento beneficiario:	80007313-4
Entidad:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Importe	28.443.629
Moneda:	GUARANIES
Fecha y Hora:	20/03/2026 14:23:01
Concepto:	IMP INM 15% 02.2026.-
Banco Referencia:	2603205843112
Autorizaciones Requeridas:	1

Operación autorizada exitosamente. Esta operación ha sido confirmada.

Esta operación está sujeta a la confirmación de Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. La acreditación del importe transferido en la cuenta del beneficiario, será exclusiva responsabilidad del banco destinatario de los fondos.

Puede consultar esta operación a través de una búsqueda personalizada en la opción "Consultas" de su cuenta de origen o en sus movimientos de cuenta una vez que la misma haya sido debitada.

Comprobante de Transacción

Titular:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Oficial de Negocio:	MATIAS SOTO PAYVA
Usuario:	FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON WAMMANN		

N° de operación:	62716253
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria
Cuenta debitada:	12911719004
Titular cuenta débito:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA- GENUINO
Cuenta acreditada:	0000000005453248
Beneficiario:	MH 15 POR C/ INMOB
Documento beneficiario:	80007313-4
Entidad:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Importe	16.128.197
Moneda:	GUARANIES
Fecha y Hora:	17/04/2026 11:42:23
Concepto:	IMP INM 15% 03.2026.-
Banco Referencia:	2604175918911
Autorizaciones Requeridas:	1

Operación autorizada exitosamente. Esta operación ha sido confirmada.

Esta operación está sujeta a la confirmación de Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. La acreditación del importe transferido en la cuenta del beneficiario, será exclusiva responsabilidad del banco destinatario de los fondos.

Puede consultar esta operación a través de una búsqueda personalizada en la opción "Consultas" de su cuenta de origen o en sus movimientos de cuenta una vez que la misma haya sido debitada.

Comprobante de Transacción

Titular:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Oficial de Negocio:	MATIAS SOTO PAYVA
Usuario:	FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON WAMMANN		

N° de operación:	66085611
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria
Cuenta debitada:	12911719004
Titular cuenta débito:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA- GENUINO
Cuenta acreditada:	0000000005453248
Beneficiario:	MH 15 POR C/ INMOB
Documento beneficiario:	80007313-4
Entidad:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Importe	13.612.656
Moneda:	GUARANIES
Fecha y Hora:	20/05/2026 12:42:26
Concepto:	IMP INM 15% 04.2026.-
Banco Referencia:	2605206008089
Autorizaciones Requeridas:	1

Operación autorizada exitosamente. Esta operación ha sido confirmada.

Esta operación está sujeta a la confirmación de Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. La acreditación del importe transferido en la cuenta del beneficiario, será exclusiva responsabilidad del banco destinatario de los fondos.

Puede consultar esta operación a través de una búsqueda personalizada en la opción "Consultas" de su cuenta de origen o en sus movimientos de cuenta una vez que la misma haya sido debitada.

DECLARACIÓN JURADA

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO INMOBILIARIO Y DEPÓSITO DEL 15% DESTINADO A
 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Art N°208 de la Ley N°7408/2025

(1) Municipalidad : 203 - MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
 (2) Ejercicio Fiscal : 2026
 (3) Cuatrimestre : PRIMER CUATRIMESTRE
 (4) Fecha Elaboración : 13/07/2026
 (5) Tiene Convenio : NO -

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mes	Total recaudado en concepto de Impuesto Inmobiliario	Depósito del 15% destinado a Gobiernos Departamentales				
		Fecha	Boleta de Depósito N°	Banco	N° Cuenta Corriente	Monto del 15 % depositado
Enero	58.264.758	27/02/2026	SIPAP N° BANCO 2602275757168 CONTINENTAL S.A.	BANCO CONTINENTAL S.A.		8.739.714
Febrero	189.624.193	20/03/2026	SIPAP N° BANCO 2603205843122 CONTINENTAL S.A.		0022230072556704	28.443.629
Marzo	107.521.316	17/04/2026	SIPAP N° BANCO 2604175918952 CONTINENTAL S.A.		0022230072556704	16.128.197
Abril	90.751.037	20/05/2026	SIPAP N° BANCO 2605206008103 CONTINENTAL S.A.		0022230072556704	13.612.656
Total	446.161.304					66.924.196

Observacion: Los informes presentados al MEF tendrán carácter de Declaración Jurada.

Comprobante de Transacción

Titular:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Oficial de Negocio:	MATIAS SOTO PAYVA
Usuario:	FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON WAMMANN		

N° de operación:	57883907
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria
Cuenta debitada:	12911719004
Titular cuenta débito:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA- GENUINO
Cuenta acreditada:	0022230072556704
Beneficiario:	GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Documento beneficiario:	80009724-6
Entidad:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Importe	8.739.714
Moneda:	GUARANIES
Fecha y Hora:	27/02/2026 11:42:27
Concepto:	IMP INM 15% 01.2026.-
Banco Referencia:	2602275757168
Autorizaciones Requeridas:	1

Operación autorizada exitosamente. Esta operación ha sido confirmada.

Esta operación está sujeta a la confirmación de Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. La acreditación del importe transferido en la cuenta del beneficiario, será exclusiva responsabilidad del banco destinatario de los fondos.

Puede consultar esta operación a través de una búsqueda personalizada en la opción "Consultas" de su cuenta de origen o en sus movimientos de cuenta una vez que la misma haya sido debitada.

Comprobante de Transacción

Titular:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Oficial de Negocio:	MATIAS SOTO PAYVA
Usuario:	FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON WAMMANN		

N° de operación:	60013280
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria
Cuenta debitada:	12911719004
Titular cuenta débito:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA- GENUINO
Cuenta acreditada:	0022230072556704
Beneficiario:	GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Documento beneficiario:	80009724-6
Entidad:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Importe	28.443.629
Moneda:	GUARANIES
Fecha y Hora:	20/03/2026 14:24:18
Concepto:	IMP INM 15% 02.2026.-
Banco Referencia:	2603205843122
Autorizaciones Requeridas:	1

Operación autorizada exitosamente. Esta operación ha sido confirmada.

Esta operación está sujeta a la confirmación de Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. La acreditación del importe transferido en la cuenta del beneficiario, será exclusiva responsabilidad del banco destinatario de los fondos.

Puede consultar esta operación a través de una búsqueda personalizada en la opción "Consultas" de su cuenta de origen o en sus movimientos de cuenta una vez que la misma haya sido debitada.

Comprobante de Transacción

Titular:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Oficial de Negocio:	MATIAS SOTO PAYVA
Usuario:	FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON WAMMANN		

N° de operación:	62716911
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria
Cuenta debitada:	12911719004
Titular cuenta débito:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA- GENUINO
Cuenta acreditada:	0022230072556704
Beneficiario:	GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Documento beneficiario:	80009724-6
Entidad:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Importe	16.128.197
Moneda:	GUARANIES
Fecha y Hora:	17/04/2026 11:46:04
Concepto:	IMP INM 15% 03.2026.-
Banco Referencia:	2604175918952
Autorizaciones Requeridas:	1

Operación autorizada exitosamente. Esta operación ha sido confirmada.

Esta operación está sujeta a la confirmación de Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. La acreditación del importe transferido en la cuenta del beneficiario, será exclusiva responsabilidad del banco destinatario de los fondos.

Puede consultar esta operación a través de una búsqueda personalizada en la opción "Consultas" de su cuenta de origen o en sus movimientos de cuenta una vez que la misma haya sido debitada.

Comprobante de Transacción

Titular:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Oficial de Negocio:	MATIAS SOTO PAYVA
Usuario:	FRANCO RODRIGO LEGUIZAMON WAMMANN		

N° de operación:	66085824
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria
Cuenta debitada:	12911719004
Titular cuenta débito:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA- GENUINO
Cuenta acreditada:	0022230072556704
Beneficiario:	GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Documento beneficiario:	80009724-6
Entidad:	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Importe	13.612.656
Moneda:	GUARANIES
Fecha y Hora:	20/05/2026 12:43:51
Concepto:	IMP INM 15% 04.2026.-
Banco Referencia:	2605206008103
Autorizaciones Requeridas:	1

Operación autorizada exitosamente. Esta operación ha sido confirmada.

Esta operación está sujeta a la confirmación de Banco GNB Paraguay S.A.E.C.A. La acreditación del importe transferido en la cuenta del beneficiario, será exclusiva responsabilidad del banco destinatario de los fondos.

Puede consultar esta operación a través de una búsqueda personalizada en la opción "Consultas" de su cuenta de origen o en sus movimientos de cuenta una vez que la misma haya sido debitada.

BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.

Mcal. López esquina Torreani Viera.
Asunción - Paraguay
www.bancognb.com.py

Estado de Cuenta: Cuenta Corriente Institucional
Sucursal: Casa Central

Número de Cuenta		Moneda	
12911719/004		Guaraníes	
Fecha		Número de página	
Desde	Hasta		
01/02/26	28/02/26	1	4

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq. GRAL EGUSQUIZA N° 0
Localidad: VILLA FRANCA PARAGUAY
Teléfono: 595971391263
Mes: Febrero/2026
Ejecutivo: MATIAS SOTO PAYVA

Cuenta combinada: NO **Denominación:**
Combinada con N°: **Línea de sobregiro:** 0

TAN:-> 0,00
***** TAE:->** 0,00

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA

Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
					Saldo Anterior	125.601.074
2/2	2/2	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000578120260202 CONTRAVENCION CAJA DE JUBILADO	96.880	0,00	125.504.194
3/2	3/2	Cheque Pagado por Caja	55609352	2.150.000	0,00	123.354.194
3/2	3/2	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES26020357679000 0211425	0,00	2.712.500	126.066.694
3/2	3/2	Transferencia recibida SIPAP	2602032612110	0,00	7.290.000	133.356.694
4/2	4/2	Cheque Pagado por Caja	55609342	17.600.000	0,00	115.756.694
5/2	5/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602054508100 07597710	0,00	151.600	115.908.294
5/2	5/2	Cheque Compensado	55609367	3.029.492	0,00	112.878.802
5/2	5/2	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260205751400293 541819	0,00	454.800	113.333.602
6/2	6/2	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260206291500293 697481	0,00	130.000	113.463.602
6/2	6/2	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES26020643987000 1185175	0,00	888.000	114.351.602
6/2	6/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602064449400 08688698	0,00	168.600	114.520.202
6/2	6/2	Cheque Pagado por Caja	55609361	3.667.182	0,00	110.853.020
6/2	6/2	Cheque Pagado por Caja	55609350	1.887.300	0,00	108.965.720
9/2	9/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602093923500 01387620	0,00	359.629	109.325.349
9/2	9/2	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000108782026020 9 COMBUSTIBLE	235.140	0,00	109.090.209
9/2	9/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602094146400 01429736	0,00	219.000	109.309.209
9/2	9/2	COMPRA EN NEGOCIOS (POS)	5142464448	1.467.290	0,00	107.841.919
9/2	9/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602094449300 01490437	0,00	162.800	108.004.719
TRANSPORTE.....						108.004.719

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

Número de Cuenta	Fecha		Número de página		Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq.
	Desde	Hasta				
12911719/004	01/02/26	28/02/26	2	4		

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA

Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
TRANSPORTE.....						108.004.719
10/2	10/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602104291200 02413208	0,00	151.600	108.156.319
10/2	10/2	Cheque Compensado	55609345	2.418.750	0,00	105.737.569
11/2	11/2	Transferencia recibida SPI	BSUDPYPX1102263240004343053 7	0,00	958.587	106.696.156
11/2	11/2	Transferencia recibida SPI	UBBRYPXARES26021145609000 2667571	0,00	622.000	107.318.156
11/2	11/2	Cheque Pagado por Caja	55609370	3.382.054	0,00	103.936.102
11/2	11/2	Cheque Pagado por Caja	55609362	3.029.492	0,00	100.906.610
11/2	11/2	Cheque Pagado por Caja	55609363	3.029.492	0,00	97.877.118
12/2	12/2	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX1202264062004212846 8	2.700.000	0,00	95.177.118
12/2	12/2	Pago SET - Banca Virtual	97025262768	2.108.448	0,00	93.068.670
12/2	12/2	Pago SET - Banca Virtual	97025262795	1.581.336	0,00	91.487.334
12/2	12/2	Pago SET - Banca Virtual	97025262807	131.590	0,00	91.355.744
12/2	12/2	Pago SET - Banca Virtual	97025262826	175.454	0,00	91.180.290
13/2	13/2	Cheque Pagado por Caja	55609368	3.029.492	0,00	88.150.798
13/2	13/2	Transferencia recibida SPI	UBBRYPXARES26021347282000 3312968	0,00	463.600	88.614.398
13/2	13/2	Cheque Compensado	55609343	2.128.500	0,00	86.485.898
16/2	16/2	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260216316810300 741806	0,00	989.000	87.474.898
16/2	16/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602163593900 08028961	0,00	332.304	87.807.202
16/2	16/2	Transferencia recibida SPI	UBBRYPXARES26021642299000 4153049	0,00	855.000	88.662.202
16/2	16/2	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260216425500300 878352	0,00	142.000	88.804.202
16/2	16/2	Cheque Pagado por Caja	55609355	1.318.182	0,00	87.486.020
16/2	16/2	Cheque Pagado por Caja	55609347	1.915.650	0,00	85.570.370
16/2	16/2	Cheque Pagado por Caja	55609348	1.915.650	0,00	83.654.720
16/2	16/2	Cheque Pagado por Caja	55609351	2.633.750	0,00	81.020.970
16/2	16/2	Cheque Pagado por Caja	55609346	1.838.250	0,00	79.182.720
17/2	17/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602173355300 08948731	0,00	352.832	79.535.552
17/2	17/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602173852400 09030386	0,00	501.000	80.036.552
17/2	17/2	Transferencia recibida SPI	UBBRYPXARES26021745196000 4483942	0,00	1.028.512	81.065.064
17/2	17/2	Transferencia recibida SIPAP	2602172674651	0,00	84.421.738	165.486.802
19/2	19/2	Transferencia recibida SPI	UBBRYPXARES26021944312000 5049635	0,00	368.870	165.855.672
TRANSPORTE.....						165.855.672

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

Número de Cuenta	Fecha		Número de página		Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq.
12911719/004	Desde	Hasta	3	4	
	01/02/26	28/02/26			

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA						
Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
TRANSPORTE.....						165.855.672
19/2	19/2	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260219443790005050071	0,00	4.947.928	170.803.600
19/2	19/2	Transferencia recibida SIPAP	2602192683166	0,00	21.755.351	192.558.951
20/2	20/2	Transferencia recibida SPI	BCNAPYPA200226312940098190015	0,00	647.000	193.205.951
20/2	20/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260220353600001667891	0,00	692.000	193.897.951
23/2	23/2	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260223376380006076335	0,00	3.512.545	197.410.496
23/2	23/2	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260223431500006107606	0,00	333.095	197.743.591
24/2	24/2	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260224290270006298076	0,00	283.553	198.027.144
24/2	24/2	Transferencia recibida SPI	BNITPYPAARES26022433440002454254	0,00	217.200	198.244.344
24/2	24/2	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000726119820260224	0,00	1.124.301	199.368.645
25/2	25/2	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000082020260225	0,00	15.580.296	214.948.941
25/2	25/2	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000082320260225	0,00	4.902.906	219.851.847
25/2	25/2	Cheque Pagado por Caja	55609354	3.225.000	0,00	216.626.847
25/2	25/2	Com. Solicitud de chequera		419.998	0,00	216.206.849
25/2	25/2	Cheque Compensado	55609359	1.200.000	0,00	215.006.849
25/2	25/2	Cheque Compensado	55609360	645.000	0,00	214.361.849
25/2	25/2	Cheque Compensado	55609371	300.000	0,00	214.061.849
25/2	25/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260225584560006453814	0,00	193.000	214.254.849
26/2	26/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260226427970007199227	0,00	50.000	214.304.849
26/2	26/2	Cheque Pagado por Caja	55609369	3.029.492	0,00	211.275.357
26/2	26/2	Cheque Pagado por Caja	55609364	3.029.492	0,00	208.245.865
26/2	26/2	Cheque Pagado por Caja	55609349	1.742.000	0,00	206.503.865
26/2	26/2	Cheque Pagado por Caja	55609356	1.300.000	0,00	205.203.865
26/2	26/2	Cheque Pagado por Caja	55609344	2.128.500	0,00	203.075.365
26/2	26/2	Cheque Pagado por Caja	55609358	3.272.727	0,00	199.802.638
26/2	26/2	Cheque Pagado por Caja	55609365	3.029.492	0,00	196.773.146
26/2	26/2	Cheque Pagado por Caja	55609353	1.200.000	0,00	195.573.146
26/2	26/2	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP		28.209.091	0,00	167.364.055
26/2	26/2	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP		40.263.637	0,00	127.100.418
26/2	26/2	Cheque Compensado	55609357	1.000.000	0,00	126.100.418
TRANSPORTE.....						126.100.418

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

Número de Cuenta	Fecha		Número de página		Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
12911719/004	Desde	Hasta	4	4	Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq.
	01/02/26	28/02/26			

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA						
Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
TRANSPORTE.....						126.100.418
26/2	26/2	Cheque Compensado	55609366	3.029.492	0,00	123.070.926
26/2	26/2	Cheque Compensado	55609374	250.000	0,00	122.820.926
26/2	26/2	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES2602265188700 07370398	0,00	194.795	123.015.721
27/2	27/2	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP	IMP INM 15PT 01.20	8.739.714	0,00	114.276.007
27/2	27/2	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP	IMP INM 15PT 01.20	8.739.714	0,00	105.536.293
27/2	27/2	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	00100140000100000033742026022 7 01.2026 APOORTE PATRONAL	1.726.460	0,00	103.809.833
27/2	27/2	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	00100140000100000033902026022 7 01.2026 APOORTE PERSONAL	1.774.900	0,00	102.034.933
Número de Movimientos		Saldo Promedio del Mes		Total de Movimientos		Saldo Diario
DB: 46 CR: 37		133.056.022		181.724.083	158.157.942	102.034.933

Estimado Cliente:

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles de las mismas a nuestros auditores externos PwC, a la dirección de correo: py_auditoria_gnb@pwc.com; Para otras consultas contacte con nuestros canales de atención.

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.

Mcal. López esquina Torreani Viera.
Asunción - Paraguay
www.bancognb.com.py

Estado de Cuenta: Cuenta Corriente Institucional
Sucursal: Casa Central

Número de Cuenta	
12911719/004	
Fecha	
Desde	Hasta
01/03/26	31/03/26

Moneda	
Guaraníes	
Número de página	
1	2

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq. GRAL EGUSQUIZA N° 0
Localidad: VILLA FRANCA PARAGUAY
Teléfono: 595971391263
Mes: Marzo/2026
Ejecutivo: MATIAS SOTO PAYVA

Cuenta combinada: NO

Denominación:

Combinada con N°:

Línea de sobregiro: 0

TAN:-> 0,00

*** TAE:-> 0,00

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA

Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
					Saldo Anterior	102.034.933
3/3	3/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX03032633060043575396	19.892	0,00	102.015.041
3/3	3/3	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260303354110311189912	0,00	166.152	102.181.193
3/3	3/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX03032643200043596271	2.633.750	0,00	99.547.443
3/3	3/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX03032646500043602794	1.931.417	0,00	97.616.026
3/3	3/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX03032646620043603006	2.231.250	0,00	95.384.776
6/3	6/3	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260306263760005393173	0,00	2.195.000	97.579.776
6/3	6/3	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260306307360009817170	0,00	2.676.396	100.256.172
6/3	6/3	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260306421270005697023	0,00	172.000	100.428.172
6/3	6/3	Transferencia recibida SPI	BCNAPYPA060326464520101086025	0,00	252.125	100.680.297
9/3	9/3	Pago SET - Banca Virtual	97025465703	3.318.045	0,00	97.362.252
9/3	9/3	Pago SET - Banca Virtual	97025465752	1.563.636	0,00	95.798.616
10/3	10/3	Transferencia recibida SPI	BSUDPYPX10032636000045340501	0,00	3.813.558	99.612.174
10/3	10/3	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260310607910000138958	0,00	258.000	99.870.174
10/3	10/3	Transferencia recibida SIPAP	2603102769587	0,00	84.421.738	184.291.912
11/3	11/3	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260311404890000794111	0,00	705.871	184.997.783
11/3	11/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX11032640740044294220	1.110.000	0,00	183.887.783
11/3	11/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX11032640980044294636	1.963.000	0,00	181.924.783
12/3	12/3	Transferencia recibida SIPAP	2603129096343	0,00	31.216.485	213.141.268
TRANSPORTE.....						213.141.268

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

Número de Cuenta	Fecha		Número de página		Nombre:	MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
12911719/004	Desde	Hasta	2	2	Dirección:	Avda DON CIRILO ACOSTA esq.
	01/03/26	31/03/26				

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA

Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
TRANSPORTE.....						213.141.268
12/3	12/3	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260312454380011843767	0,00	420.000	213.561.268
12/3	12/3	Transferencia recibida SPI	BSUDPYPX12032643200045504311	0,00	2.000.000	215.561.268
12/3	12/3	Transferencia recibida SIPAP		0,00	10.072.289	225.633.557
13/3	13/3	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260313403710319050378	0,00	1.086.213	226.719.770
13/3	13/3	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260313426640012155914	0,00	381.237	227.101.007
13/3	13/3	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260313427440012156456	0,00	405.223	227.506.230
17/3	17/3	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000746520920260317DEVOLUCIÓN POR PAGO ERRONEO	26.263.636	0,00	201.242.594
17/3	17/3	Transferencia recibida SIPAP		0,00	10.316.091	211.558.685
18/3	18/3	Transferencia recibida SIPAP	2603189138931	0,00	14.144.112	225.702.797
19/3	19/3	Bca.Movil-transf.vía SIPAP		28.209.091	0,00	197.493.706
19/3	19/3	Bca.Movil-transf.vía SIPAP		35.000.000	0,00	162.493.706
20/3	20/3	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260320425410324224711	0,00	44.000	162.537.706
20/3	20/3	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	00100140000100000005562026032002.2026 APORTE PATRONAL	1.774.900	0,00	160.762.806
20/3	20/3	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	00100140000100000005592026032002.2026 APORTE PERSONAL	2.935.567	0,00	157.827.239
20/3	20/3	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP	IMP INM 15PT 02.20	28.443.629	0,00	129.383.610
20/3	20/3	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP	IMP INM 15PT 02.20	28.443.629	0,00	100.939.981
23/3	23/3	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260323407720002601283	0,00	1.119.234	102.059.215
24/3	24/3	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260324404880003497946	0,00	272.000	102.331.215
26/3	26/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX26032639000045460934	7.781.818	0,00	94.549.397
26/3	26/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX26032639240045461349	3.579.636	0,00	90.969.761
26/3	26/3	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260326397300328569707	0,00	739.566	91.709.327
26/3	26/3	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX26032640800045463844	5.836.363	0,00	85.872.964
27/3	27/3	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000754663720260327	0,00	1.975.800	87.848.764
27/3	27/3	Transferencia recibida SPI	IIFAPYPAARES260327436360004495182	0,00	1.128.000	88.976.764
30/3	30/3	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000068020260330 COMBUS	191.992	0,00	88.784.772
Número de Movimientos		Saldo Promedio del Mes		Total de Movimientos		Saldo Diario
DB: 19 CR: 24		133.213.176		183.231.251		169.981.090
						88.784.772

Estimado Cliente:

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles de las mismas a nuestros auditores externos PwC, a la dirección de correo: py_auditoria_gnb@pwc.com; Para otras consultas contacte con nuestros canales de atención.

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.

Mcal. López esquina Torreani Viera.
Asunción - Paraguay
www.bancognb.com.py

Estado de Cuenta: Cuenta Corriente Institucional
Sucursal: Casa Central

Número de Cuenta	
12911719/004	
Fecha	
Desde	Hasta
01/04/26	30/04/26

Moneda	
Guaraníes	
Número de página	
1	2

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq. GRAL EGUSQUIZA N° 0
Localidad: VILLA FRANCA PARAGUAY
Teléfono: 595971391263
Mes: Abril/2026
Ejecutivo: MATIAS SOTO PAYVA

Cuenta combinada: NO
Combinada con N°:
Denominación:
Línea de sobregiro: 0

TAN:-> 0,00
***** TAE:->** 0,00

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA

Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
					Saldo Anterior	88.784.772
1/4	1/4	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260401361700333592463	0,00	680.000	89.464.772
1/4	1/4	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX01042649620046063602	2.633.750	0,00	86.831.022
6/4	6/4	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260406361610006314437	0,00	166.152	86.997.174
6/4	6/4	Transferencia recibida SPI	BCOPPYPAARES260406361590007313692	0,00	415.000	87.412.174
6/4	6/4	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260406404940001331162	0,00	94.094	87.506.268
8/4	8/4	Pago SET - Banca Virtual	97025756621	4.841.820	0,00	82.664.448
8/4	8/4	Pago SET - Banca Virtual	97025756663	285.016	0,00	82.379.432
8/4	8/4	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260408409190008600829	0,00	248.000	82.627.432
8/4	8/4	Pago SET - Banca Virtual	97025756769	50.000	0,00	82.577.432
8/4	8/4	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260408423680008632447	0,00	677.000	83.254.432
8/4	8/4	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000766174120260408	0,00	93.864.112	177.118.544
9/4	9/4	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000766942920260409	0,00	13.747.712	190.866.256
9/4	9/4	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000767056620260409 Devolución	398.000	0,00	190.468.256
9/4	9/4	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260409452170009800552	0,00	166.152	190.634.408
10/4	10/4	Transferencia recibida SPI	BNFAPYPAARES260410426410003606410	0,00	584.137	191.218.545
10/4	10/4	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260410433210000722399	0,00	332.304	191.550.849
13/4	13/4	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260413293230003598784	0,00	498.456	192.049.305
17/4	17/4	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP	IMP INM 15PT 03.20	16.128.197	0,00	175.921.108
TRANSPORTE.....						175.921.108

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

Número de Cuenta	Fecha		Número de página		Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq.
12911719/004	Desde	Hasta	2	2	
	01/04/26	30/04/26			

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA						
Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
TRANSPORTE.....						175.921.108
17/4	17/4	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP	IMP INM 15PT 03.20	16.128.197	0,00	159.792.911
17/4	17/4	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000112820260417 03.2026 APORTE PATRONAL	1.774.900	0,00	158.018.011
17/4	17/4	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000113320260417 03.2026 APORTE PERSONAL	2.311.567	0,00	155.706.444
17/4	17/4	COMPRA EN NEGOCIOS (POS)	5310860028	1.464.820	0,00	154.241.624
22/4	22/4	Transferencia recibida SPI	BNFAPYPAARES260422272400000137282	0,00	240.000	154.481.624
24/4	24/4	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260424412600350863003	0,00	166.152	154.647.776
24/4	24/4	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260424444730005368327	0,00	166.152	154.813.928
24/4	24/4	Transferencia recibida SPI	BCNAPYPA240426464200111199114	0,00	180.215	154.994.143
24/4	24/4	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX24042677220047971098	250.000	0,00	154.744.143
28/4	28/4	Transferencia recibida SPI	BCNAPYPA280426427420111962145	0,00	331.000	155.075.143
30/4	30/4	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260430412780002969453	0,00	166.152	155.241.295
Número de Movimientos		Saldo Promedio del Mes		Total de Movimientos		Saldo Diario
DB: 11 CR: 18		149.476.996		46.266.267	112.722.790	155.241.295

Estimado Cliente:

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles de las mismas a nuestros auditores externos PwC, a la dirección de correo: py_auditoria_gnb@pwc.com; Para otras consultas contacte con nuestros canales de atención.

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

Mcal. López esquina Torreani Viera.
Asunción - Paraguay
www.bancognb.com.py

Estado de Cuenta: Cuenta Corriente Institucional
Sucursal: Casa Central

Número de Cuenta		Moneda	
12911719/004		Guaraníes	
Fecha		Número de página	
Desde	Hasta	1	2
01/05/26	31/05/26		

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA
Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq. GRAL EGUSQUIZA N° 0
Localidad: VILLA FRANCA PARAGUAY
Teléfono: 595971391263
Mes: Mayo/2026
Ejecutivo: MATIAS SOTO PAYVA

Cuenta combinada: NO **Denominación:**
Combinada con N°: **Línea de sobregiro:** 0

TAN:-> 0,00
***** TAE:->** 0,00

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA

Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
					Saldo Anterior	155.241.295
4/5	4/5	Transferencia recibida SPI	UBBRPYPXARES260504395100004414320	0,00	486.081	155.727.376
4/5	4/5	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260504429090006260857	0,00	332.304	156.059.680
4/5	4/5	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260504459280006342286	0,00	168.000	156.227.680
5/5	5/5	Depósito en Efectivo	3167120	0,00	1.660.000	157.887.680
6/5	6/5	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX06052633780049019322	2.633.750	0,00	155.253.930
7/5	7/5	Transferencia recibida SPI	BNFAPYPAARES260507448160001817381	0,00	336.219	155.590.149
7/5	8/5	Pago SET - Banca Virtual	97026025966	15.121.101	0,00	140.469.048
7/5	8/5	Pago SET - Banca Virtual	97026025984	3.251.000	0,00	137.218.048
7/5	8/5	Pago SET - Banca Virtual	97026025997	1	0,00	137.218.047
7/5	8/5	Pago SET - Banca Virtual	97026026012	20.161.467	0,00	117.056.580
7/5	8/5	Pago SET - Banca Virtual	97026026023	1.527.273	0,00	115.529.307
8/5	8/5	Transferencia recibida SPI	AMAMPYPAARES260508312370000909090	0,00	656.351	116.185.658
11/5	11/5	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000797028420260511 Combustible	250.000	0,00	115.935.658
12/5	12/5	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260512306830005579338	0,00	247.000	116.182.658
12/5	12/5	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260512430620005831476	0,00	1.280.828	117.463.486
12/5	12/5	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000798176620260512	0,00	530.554	117.994.040
12/5	12/5	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260512513710006023662	0,00	977.065	118.971.105
12/5	12/5	Transferencia recibida SIPAP		0,00	9.948.700	128.919.805
TRANSPORTE.....						128.919.805

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000

Número de Cuenta	Fecha		Número de página		Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	Dirección: Avda DON CIRILO ACOSTA esq.
	Desde	Hasta				
12911719/004	01/05/26	31/05/26	2	2		

Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, si no son objetadas por usted dentro de los 15 días de su remisión

MOVIMIENTOS DE CUENTA						
Fecha		Descripción de la Transacción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo Diario
Valor	Oper					
TRANSPORTE.....						128.919.805
13/5	13/5	Transferencia recibida SPI	FAMIPYPAARES260513376120366812113	0,00	167.000	129.086.805
13/5	13/5	Transferencia recibida SPI	UBBRYPXARES260513412930007695972	0,00	527.473	129.614.278
13/5	13/5	Transferencia recibida SIPAP		0,00	10.288.291	139.902.569
18/5	18/5	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX18052642780050068311	750.000	0,00	139.152.569
18/5	18/5	COMPRA EN NEGOCIOS (POS)	5391690464	757.930	0,00	138.394.639
19/5	19/5	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX19052649020050168482	1.200.000	0,00	137.194.639
20/5	20/5	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000696720260520 04.2026 APORTE PATRONAL	1.774.900	0,00	135.419.739
20/5	20/5	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000696920260520 04.2026 APORTE PERSONAL	5.716.560	0,00	129.703.179
20/5	20/5	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP	IMP INM 15PT 04.20	13.612.656	0,00	116.090.523
20/5	20/5	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP	IMP INM 15PT 04.20	13.612.656	0,00	102.477.867
20/5	20/5	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX20052645900050249562	1.720.000	0,00	100.757.867
21/5	21/5	Banca Virtual-Transf.e/Cuentas	001001400001000000752820260521	0,00	391.196	101.149.063
21/5	21/5	Transferencia recibida SPI	BCNAPYPA210526380510117335727	0,00	358.000	101.507.063
22/5	22/5	Banca Movil-Transf.e/Cuentas	001001390001000806623420260522	0,00	177.000	101.684.063
26/5	26/5	Transferencia recibida SPI	BCNAPYPA260526428560118368061	0,00	371.309	102.055.372
28/5	28/5	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260528372600002404898	0,00	166.152	102.221.524
28/5	28/5	Transferencia recibida SPI	COMAPYPAARES260528389270002442069	0,00	294.213	102.515.737
28/5	28/5	Bca.Virtual-transf.vía SIPAP		15.563.636	0,00	86.952.101
28/5	28/5	Transferencia enviada SPI	BGNBPYPX28052646560050914295	2.500.000	0,00	84.452.101
28/5	28/5	Cheque Compensado	55609386	3.029.492	0,00	81.422.609
29/5	29/5	Bca.Movil-transf.vía SIPAP		11.704.546	0,00	69.718.063
29/5	29/5	Transferencia recibida SPI	BCNAPYPA290526454100119116210	0,00	2.037.860	71.755.923
29/5	29/5	Transferencia recibida SPI	UBBRYPXARES260529454460012718909	0,00	166.152	71.922.075
Número de Movimientos		Saldo Promedio del Mes		Total de Movimientos		Saldo Diario
DB: 19 CR: 22		121.596.730		114.886.968		71.922.075

Estimado Cliente:

En caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor comunicar los detalles de las mismas a nuestros auditores externos PwC, a la dirección de correo: py_auditoria_gnb@pwc.com; Para otras consultas contacte con nuestros canales de atención.

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

Para consultas sobre su estado de cuenta, favor comuníquese a la Línea Banco GNB 021 4176000



MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA

Departamento de Ñeembucú – Paraguay
 Avda. Don Cirilo Acosta Delvalle e/ Gral. Egusquiza
 Email: municipalidad.villafranca1@gmail.com
 Tel: 021-3383268

***Misión:** Consolidar el crecimiento urbanístico del municipio y satisfacer las necesidades básicas de la población, proporcionando políticas públicas que eleven la calidad de vida, en un entorno de honradez, eficiencia, eficacia, calidad y accesibilidad de los Villafranqueños*

Villa Franca, 21 de Julio de 2026

NOTA IM N° 12/2026

Señora

María Mercedes Martínez, Directora General

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Departamentos y Municipios.

PRESENTE

Referente: Elevar informe de Depósito del Impuesto Inmobiliario Primer Cuatrimestre del 2026.

Nos dirigimos a usted en nombre y representación de la Municipalidad de Villa Franca, Departamento de Ñeembucú a los efectos de remitir el Informe de Depósitos correspondientes al 15% del Impuesto Inmobiliario al Ministerio de Economía y Finanzas y 15% del Impuesto Inmobiliario Gobernación de Ñeembucú, Primer Cuatrimestre del 2026.

Sin otro motivo particular nos despedimos de usted atentamente.

Contador

Intendente Municipal

***Visión:** Garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en la utilización de los bienes públicos promoviendo el control ciudadano como mecanismo de participación en la acción*



**Norma de Requisitos Mínimos para un
Sistema de Control Interno**