

Anexo N° 2
Municipalidad de LOMA PLATA

INFORME DE PAGOS

Fecha de elaboración: 01/09/2020

Periodo del Informe: Segundo Cuatrimestre 2020

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
Referencia Operación	Acreeedor	Fecha de Vencimiento	Fecha de Débito	Moneda	Saldo	Amortización	Interés	Interés Mora	Comisión	Total (2+3+4+5)

SIN MOVIMIENTO


LIC. MARIA ALICE GARRA
SECRETARIA GENERAL
Firma del **Secretario General**


PROF. WALTER A.F. STOCKL N.
INTENDENTE
Firma del **Intendente Municipal**

Referencia Operación: Número de identificación del Préstamo
Acreeedor: Entidad Financiera o Bancaria Prestamista
Fecha de Vencimiento: Fecha de pago conforme al cronograma de vencimiento
Fecha de Débito: Fecha de débito de la cuenta bancaria de pago del Banco operante
Moneda: Moneda de Pago (USD, Euros, Guaraníes, etc.)

Saldo: Saldo pendiente de reembolso previo a la amortización que se informa
Amortización: Monto pagado en concepto de reembolso
Interés: Monto del Interés pagado junto con el monto reembolsado
Comisión: Monto de la comisión u otros cargos financieros pagado junto con el monto reembolsado
Total: Sumatoria de la Amortización + Interés + Comisión

Suscribir, sellar y remitir esta planilla a la Dirección General de Crédito y Deuda Pública del Ministerio de Hacienda

Chile N° 128 Esquina Palma – Segundo Piso – Telefax N° 021 – 493 641

Correo Electrónico: dgcdp@hacienda.gov.py o jorge_maluff@hacienda.gov.py ; diana_lopez@hacienda.gov.py