

Agencia 21 LOMA PLATA
LEY N°4758/12-FONACIDE-MUNIC. LOMA PLATA RUC 80044148-6
CIUDAD LOMA PLATA Teléfono: 0492252163
GUARANIES
Cuentas Corrientes
Embargos: 0,00

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
					Saldo Anterior:	1.890.432.092.00	
8	510	Pago de cheques	9657819	2.469.025.00		1.887.963.067.00	
8	510	Pago de cheques	9657821	2.469.025.00		1.885.494.042.00	
22	510	Pago de cheques	9657822	13.886.898.00		1.871.607.144.00	
22	750	Cobro de chequeras	2320126	40.000.00		1.871.567.144.00	
22	991	IVA por emisión de chequera	2320126	4.000.00		1.871.563.144.00	
22	750	Cobro de chequeras	2320176	40.000.00		1.871.523.144.00	
22	991	IVA por emisión de chequera	2320176	4.000.00		1.871.519.144.00	
2	750	Cobro de chequeras	2320226	40.000.00		1.871.479.144.00	
22	991	IVA por emisión de chequera	2320226	4.000.00		1.871.475.144.00	
22	750	Cobro de chequeras	2320276	40.000.00		1.871.435.144.00	
22	991	IVA por emisión de chequera	2320276	4.000.00		1.871.431.144.00	
25	510	Pago de cheques	9657824	7.739.600.00		1.863.691.544.00	
29	510	Pago de cheques	2320126	12.611.611.00		1.851.079.933.00	
CANTIDAD CHEQUES 5 TOTALES				39.352.159,00	0,00	1.851.079.933.00	
ESTIMADO CLIENTE: DE CONFORMIDAD A LAS POLITICAS INTERNAS DE LA INSTITUCION Y NORMATIVAS LEGALES VIGENTES EN EL PAIS, DE CARACTER OBLIGATORIO, SOLICITAMOS MANTENER ACTUALIZADOS LOS DATOS Y DOCUMENTACIONES DE LA CUENTA, EN FORMA ANUAL.							
AVISO: ROGAMOS INFORMAR CUALQUIER IRREGULARIDAD A NUESTRA AUDITORIA INTERNA C. C. 134 - 173 EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETADO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.							


Miguel A. Fernández B.



[Handwritten Signature]
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/06/2018	Fecha hasta	30/06/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - Nro. Documento: 80044148-6		
Nro. Cuenta	2105341	Agencia	21-LOMA PLATA
Oficina	0-Loma Plata	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	1.458.128.956	Saldo Disponible	1.458.128.956
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.851.079.933
Acuerdo	0	Fecha Consulta	03/07/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/06/2018	Cheque canje (clearing)	2320127	51.309.966	0	1.799.769.967	Casa Matriz
08/06/2018	Pago de cheques	2320128	49.894.570	0	1.749.875.397	Loma Plata
14/06/2018	Pago de cheques	9657823	5.558.000	0	1.744.317.397	Luque
14/06/2018	Depósito en cheques otros bancos	229784	0	176.000	1.744.493.397	Loma Plata
15/06/2018	Cheque cargo otro banco devuelto	1713176	176.000	0	1.744.317.397	Casa Matriz
15/06/2018	Pago de cheques	2320129	17.821.178	0	1.726.496.219	Loma Plata
18/06/2018	Cheque canje (clearing)	2320130	46.100.686	0	1.680.395.533	Casa Matriz
21/06/2018	Depósito en cheques otros bancos	229421	0	176.000	1.680.571.533	Loma Plata
25/06/2018	Cheque canje (clearing)	2320131	45.668.287	0	1.634.903.246	Casa Matriz
28/06/2018	Pago de cheques	2320132	176.774.290	0	1.458.128.956	Loma Plata

[<< Volver Atrás](#)

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)
[Políticas de Seguridad](#)



AmB
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

[Imprimir Reporte](#)

CUENTAS CORRIENTES - EXTRACTO



Extracto del ACTUAL

Fecha desde	01/07/2018	Fecha hasta	31/07/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - Nro. Documento: 80044148-6		
Nro. Cuenta	2105341	Agencia	21-LOMA PLATA
Oficina	0-Loma Plata	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	767.489.465	Saldo Disponible	767.489.465
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	1.458.128.956
Acuerdo	0	Fecha Consulta	02/08/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/07/2018	Pago de cheques	2320134	663.769	0	1.457.465.187	Loma Plata
05/07/2018	Pago de cheques	2320133	6.062.940	0	1.451.402.247	Loma Plata
09/07/2018	Pago de cheques	2320138	2.626.030	0	1.448.776.217	Loma Plata
09/07/2018	Pago de cheques	2320137	7.462.240	0	1.441.313.977	Loma Plata
09/07/2018	Pago de cheques	2320140	9.303.910	0	1.432.010.067	Loma Plata
09/07/2018	Cheque canje (clearing)	2320139	9.303.910	0	1.422.706.157	Casa Matriz
10/07/2018	Cheque canje (clearing)	2320135	2.700.524	0	1.420.005.633	Casa Matriz
12/07/2018	Cheque canje (clearing)	2320136	4.836.210	0	1.415.169.423	Casa Matriz
30/07/2018	Cheque canje (clearing)	2320141	45.282.205	0	1.369.887.218	Casa Matriz

[<< Volver Atrás](#)

Banco Nacional de Fomento 2009
Asunción Paraguay
Contacto: info@bnf.gov.py

[Nuestra Red Nacional de Sucursales - Condiciones Generales y Operacionales](#)
[Políticas de Seguridad](#)



Car B
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

