

Agencia 21 LOMA PLATA
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES RUC 80044148-6
AVENIDA CENTRAL
LOMA PLATA-COL.MENNO
GUARANIES
Cuentas Corrientes
Embargos: 0,00

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
					Saldo Anterior:	306.665.524.00	
11	510	Pago de cheques	1917360	648.040.00		306.017.484.00	
11	140	Depósito en cheques otros b	229819		176.000.00	306.193.484.00	
17	510	Pago de cheques	1917374	591.030.00		305.602.454.00	
17	510	Pago de cheques	1917373	591.030.00		305.011.424.00	
17	510	Pago de cheques	1917384	98.505.00		304.912.919.00	
17	510	Pago de cheques	1917382	689.535.00		304.223.384.00	
17	510	Pago de cheques	1917389	689.535.00		303.533.849.00	
7	510	Pago de cheques	1917391	689.535.00		302.844.314.00	
17	510	Pago de cheques	1917390	394.020.00		302.450.294.00	
17	510	Pago de cheques	1917387	689.535.00		301.760.759.00	
17	510	Pago de cheques	1917388	591.030.00		301.169.729.00	
17	510	Pago de cheques	1917379	689.535.00		300.480.194.00	
17	510	Pago de cheques	1917380	591.030.00		299.889.164.00	
17	510	Pago de cheques	1917381	471.030.00		299.418.134.00	
17	510	Pago de cheques	1917372	235.515.00		299.182.619.00	
17	510	Pago de cheques	1917378	591.030.00		298.591.589.00	
17	510	Pago de cheques	1917377	591.030.00		298.000.559.00	
17	510	Pago de cheques	1917370	591.030.00		297.409.529.00	
17	510	Pago de cheques	1917385	549.535.00		296.859.994.00	
17	510	Pago de cheques	1917386	591.030.00		296.268.964.00	
17	510	Pago de cheques	1917371	394.020.00		295.874.944.00	
17	510	Pago de cheques	1917383	689.535.00		295.185.409.00	
17	510	Pago de cheques	1917375	492.525.00		294.692.884.00	
17	510	Pago de cheques	1917376	492.525.00		294.200.359.00	
23	520	Cheque canje (clearing)	1917354	94.000.000.00		200.200.359.00	0
24	750	Cobro de chequeras	2327651	80.000.00		200.120.359.00	
24	991	IVA por emisión de chequera	2327651	8.000.00		200.112.359.00	
24	750	Cobro de chequeras	2327751	80.000.00		200.032.359.00	
24	991	IVA por emisión de chequera	2327751	8.000.00		200.024.359.00	
24	750	Cobro de chequeras	2327851	80.000.00		199.944.359.00	
24	991	IVA por emisión de chequera	2327851	8.000.00		199.936.359.00	
24	750	Cobro de chequeras	2327951	80.000.00		199.856.359.00	
24	991	IVA por emisión de chequera	2327951	8.000.00		199.848.359.00	
29	510	Pago de cheques	1917393	42.899.622.00		156.948.737.00	
29	510	Pago de cheques	1917392	156.000.000.00		948.737.00	0

CANTIDAD CHEQUES

63

TOTALES

332.254.514,00

176.000,00

948.737,00

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.



ES 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	2104654	Agencia	21-LOMA PLATA
Oficina	0-Loma Plata	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	327.182	Saldo Disponible	327.182
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	948.737
Acuerdo	0	Fecha Consulta	03/07/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/06/2018	Pago de cheques	2327678	706.545	0	242.192	Loma Plata
14/06/2018	Depósito en cheques otros bancos	229786	0	352.000	594.192	Loma Plata
15/06/2018	Cheque cargo otro banco devuelto	1713190	352.000	0	242.192	Casa Matriz
21/06/2018	Depósito en cheques otros bancos	229420	0	352.000	594.192	Loma Plata
21/06/2018	Pago de cheques	1917307	157.010	0	437.182	Loma Plata
29/06/2018	Comis.x no mantener saldo promedio	205449	100.000	0	337.182	Loma Plata
29/06/2018	I.V.A.	205450	10.000	0	327.182	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](#)



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	2104654	Agencia	21-LOMA PLATA
Oficina	0-Loma Plata	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	217.182	Saldo Disponible	217.182
Saldo Bloqueado	0	Saldo Inicial	327.182
Acuerdo	0	Fecha Consulta	02/08/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/07/2018	Comis.x no mantener saldo promedio	204733	100.000	0	227.182	Loma Plata
31/07/2018	I.V.A.	204734	10.000	0	217.182	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](#)



[Handwritten Signature]
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

