

Extracto ACTUAL



Fecha Desde	01/04/2018	Fecha Hasta	30/04/2018
Cliente	MUNICIPALIDAD DE LOMA	Nro. Documento	80044148-6
Nro. Cuenta	2104654	Agencia	21-LOMA PLATA
Oficina	0-Loma Plata	Moneda	GUARANIES
Saldo Actual	323.493.761,00	Saldo Disponible	323.493.761,00
Saldo Bloqueado	0,00	Saldo Inicial	412.139.006,00
Acuerdo	0,00	Fecha Consulta	03/05/2018

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/04/2018	Pago de cheques	1917236	471.030,00	0,00	411.667.976,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917243	549.535,00	0,00	411.118.441,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917244	549.535,00	0,00	410.568.906,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917241	549.535,00	0,00	410.019.371,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917251	549.535,00	0,00	409.469.836,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917238	628.040,00	0,00	408.841.796,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917240	549.535,00	0,00	408.292.261,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917250	314.020,00	0,00	407.978.241,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917245	549.535,00	0,00	407.428.706,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917237	549.535,00	0,00	406.879.171,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917246	653.040,00	0,00	406.226.131,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917247	471.030,00	0,00	405.755.101,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917248	549.535,00	0,00	405.205.566,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917249	392.525,00	0,00	404.813.041,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917239	392.525,00	0,00	404.420.516,00	Loma Plata
03/04/2018	Pago de cheques	1917242	471.030,00	0,00	403.949.486,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917267	471.030,00	0,00	403.478.456,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917269	235.515,00	0,00	403.242.941,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917268	314.020,00	0,00	402.928.921,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917266	392.525,00	0,00	402.536.396,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917265	549.535,00	0,00	401.986.861,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917264	392.525,00	0,00	401.594.336,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917263	471.030,00	0,00	401.123.306,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917262	314.020,00	0,00	400.809.286,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917261	235.515,00	0,00	400.573.771,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917260	235.515,00	0,00	400.338.256,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917258	471.030,00	0,00	399.867.226,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917256	314.020,00	0,00	399.553.206,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917255	314.020,00	0,00	399.239.186,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917257	392.525,00	0,00	398.846.661,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917252	157.010,00	0,00	398.689.651,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917253	314.020,00	0,00	398.375.631,00	Loma Plata
09/04/2018	Pago de cheques	1917254	157.010,00	0,00	398.218.621,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917218	78.505,00	0,00	398.140.116,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917259	235.515,00	0,00	397.904.601,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917212	78.505,00	0,00	397.826.096,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917283	706.545,00	0,00	397.119.551,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917282	706.545,00	0,00	396.413.006,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917277	706.545,00	0,00	395.706.461,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917280	628.040,00	0,00	395.078.421,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917270	706.545,00	0,00	394.371.876,00	Loma Plata



[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/04/2018	Pago de cheques	1917271	706.545,00	0,00	393.665.331,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917275	628.040,00	0,00	393.037.291,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917274	549.535,00	0,00	392.487.756,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917272	706.545,00	0,00	391.781.211,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917284	628.040,00	0,00	391.153.171,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917276	706.545,00	0,00	390.446.626,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917281	706.545,00	0,00	389.740.081,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917273	549.535,00	0,00	389.190.546,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917279	706.545,00	0,00	388.484.001,00	Loma Plata
16/04/2018	Pago de cheques	1917278	706.545,00	0,00	387.777.456,00	Loma Plata
17/04/2018	Pago de cheques	1917285	235.515,00	0,00	387.541.941,00	Loma Plata
19/04/2018	Pago de cheques	1917287	471.030,00	0,00	387.070.911,00	Loma Plata
19/04/2018	Pago de cheques	1917288	2.365.050,00	0,00	384.705.861,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917310	863.555,00	0,00	383.842.306,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917299	785.050,00	0,00	383.057.256,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917305	863.555,00	0,00	382.193.701,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917302	863.555,00	0,00	381.330.146,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917308	628.040,00	0,00	380.702.106,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917292	392.525,00	0,00	380.309.581,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917293	706.545,00	0,00	379.603.036,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917314	863.555,00	0,00	378.739.481,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917298	863.555,00	0,00	377.875.926,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917309	785.050,00	0,00	377.090.876,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917297	785.050,00	0,00	376.305.826,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917296	628.040,00	0,00	375.677.786,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917300	942.060,00	0,00	374.735.726,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917301	863.555,00	0,00	373.872.171,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917306	863.555,00	0,00	373.008.616,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917294	235.515,00	0,00	372.773.101,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917311	785.050,00	0,00	371.988.051,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917303	785.050,00	0,00	371.203.001,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917295	785.050,00	0,00	370.417.951,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917290	392.525,00	0,00	370.025.426,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917291	706.545,00	0,00	369.318.881,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917312	706.545,00	0,00	368.612.336,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917304	785.050,00	0,00	367.827.286,00	Loma Plata
23/04/2018	Pago de cheques	1917289	26.400.000,00	0,00	341.427.286,00	CAC ABASTO
26/04/2018	Pago de cheques	1917286	392.525,00	0,00	341.034.761,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917319	392.525,00	0,00	340.642.236,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917315	392.525,00	0,00	340.249.711,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917324	549.535,00	0,00	339.700.176,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917330	471.030,00	0,00	339.229.146,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917320	549.535,00	0,00	338.679.611,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917328	471.030,00	0,00	338.208.581,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917317	628.040,00	0,00	337.580.541,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917329	628.040,00	0,00	336.952.501,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917325	471.030,00	0,00	336.481.471,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917318	392.525,00	0,00	336.088.946,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917327	392.525,00	0,00	335.696.421,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917316	549.535,00	0,00	335.146.886,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917321	549.535,00	0,00	334.597.351,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917326	471.030,00	0,00	334.126.321,00	Loma Plata



[Handwritten signature]
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/04/2018	Pago de cheques	1917322	549.535,00	0,00	333.576.786,00	Loma Plata
26/04/2018	Pago de cheques	1917323	549.535,00	0,00	333.027.251,00	Loma Plata
Total/Saldo:			79.111.755,00	0,00	333.027.251,00	

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

