

**Extracto ACTUAL**



<b>Fecha Desde</b>	01/03/2018	<b>Fecha Hasta</b>	31/03/2018
<b>Cliente</b>	MUNICIPALIDAD DE LOMA	<b>Nro. Documento</b>	80044148-6
<b>Nro. Cuenta</b>	2104654	<b>Agencia</b>	21-LOMA PLATA
<b>Oficina</b>	0-Loma Plata	<b>Moneda</b>	GUARANIES
<b>Saldo Actual</b>	327.433.961,00	<b>Saldo Disponible</b>	327.433.961,00
<b>Saldo Bloqueado</b>	0,00	<b>Saldo Inicial</b>	489.111.249,00
<b>Acuerdo</b>	0,00	<b>Fecha Consulta</b>	03/05/2018

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/03/2018	Pago de cheques	1388339	863.555,00	0,00	488.247.694,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388327	785.050,00	0,00	487.462.644,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388335	706.545,00	0,00	486.756.099,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388329	863.555,00	0,00	485.892.544,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388334	863.555,00	0,00	485.028.989,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388330	628.040,00	0,00	484.400.949,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388346	785.050,00	0,00	483.615.899,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388344	706.545,00	0,00	482.909.354,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388345	706.545,00	0,00	482.202.809,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388337	785.050,00	0,00	481.417.759,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388342	785.050,00	0,00	480.632.709,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388341	863.555,00	0,00	479.769.154,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388340	863.555,00	0,00	478.905.599,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388338	863.555,00	0,00	478.042.044,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388332	785.050,00	0,00	477.256.994,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388333	785.050,00	0,00	476.471.944,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388326	785.050,00	0,00	475.686.894,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388328	785.050,00	0,00	474.901.844,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388347	78.505,00	0,00	474.823.339,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388348	863.555,00	0,00	473.959.784,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388331	628.040,00	0,00	473.331.744,00	Loma Plata
01/03/2018	Pago de cheques	1388325	235.515,00	0,00	473.096.229,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388349	863.555,00	0,00	472.232.674,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388352	648.050,00	0,00	471.584.624,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388358	648.040,00	0,00	470.936.584,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388353	569.535,00	0,00	470.367.049,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388362	648.040,00	0,00	469.719.009,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388359	726.545,00	0,00	468.992.464,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388356	569.535,00	0,00	468.422.929,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388360	569.535,00	0,00	467.853.394,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388364	648.040,00	0,00	467.205.354,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388354	648.040,00	0,00	466.557.314,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388365	569.535,00	0,00	465.987.779,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388355	648.040,00	0,00	465.339.739,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388357	569.535,00	0,00	464.770.204,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388351	648.040,00	0,00	464.122.164,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388350	648.040,00	0,00	463.474.124,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388361	569.535,00	0,00	462.904.589,00	Loma Plata
05/03/2018	Pago de cheques	1388363	883.555,00	0,00	462.021.034,00	Loma Plata
07/03/2018	Pago de cheques	1388367	2.739.123,00	0,00	459.281.911,00	Loma Plata
08/03/2018	Pago de cheques	1388366	98.505,00	0,00	459.183.406,00	Loma Plata



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/03/2018	Pago de cheques	1388378	549.535,00	0,00	458.633.871,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388374	549.535,00	0,00	458.084.336,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388371	549.535,00	0,00	457.534.801,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388369	392.525,00	0,00	457.142.276,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388375	471.030,00	0,00	456.671.246,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388381	471.030,00	0,00	456.200.216,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388383	471.030,00	0,00	455.729.186,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388385	471.030,00	0,00	455.258.156,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388382	471.030,00	0,00	454.787.126,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388376	235.515,00	0,00	454.551.611,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388386	549.535,00	0,00	454.002.076,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388379	549.535,00	0,00	453.452.541,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388370	471.030,00	0,00	452.981.511,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388373	471.030,00	0,00	452.510.481,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388372	549.535,00	0,00	451.960.946,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388384	549.535,00	0,00	451.411.411,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388387	549.535,00	0,00	450.861.876,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388377	471.030,00	0,00	450.390.846,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388380	471.030,00	0,00	449.919.816,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388389	471.030,00	0,00	449.448.786,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388388	549.535,00	0,00	448.899.251,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388390	471.030,00	0,00	448.428.221,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388391	157.010,00	0,00	448.271.211,00	Loma Plata
12/03/2018	Pago de cheques	1388392	392.525,00	0,00	447.878.686,00	Loma Plata
13/03/2018	Pago de cheques	1388343	863.555,00	0,00	447.015.131,00	Loma Plata
14/03/2018	Cobro de chequeras	1917201	80.000,00	0,00	446.935.131,00	Loma Plata
14/03/2018	IVA por emisión de chequeras	1917201	8.000,00	0,00	446.927.131,00	Loma Plata
14/03/2018	Cobro de chequeras	1917301	80.000,00	0,00	446.847.131,00	Loma Plata
14/03/2018	IVA por emisión de chequeras	1917301	8.000,00	0,00	446.839.131,00	Loma Plata
15/03/2018	Pago de cheques	1388393	4.027.505,00	0,00	442.811.626,00	Loma Plata
15/03/2018	Pago de cheques	1388394	2.189.100,00	0,00	440.622.526,00	Loma Plata
15/03/2018	Pago de cheques	1388395	6.216.605,00	0,00	434.405.921,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917211	706.545,00	0,00	433.699.376,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917202	706.545,00	0,00	432.992.831,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1388397	628.040,00	0,00	432.364.791,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917205	628.040,00	0,00	431.736.751,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917201	628.040,00	0,00	431.108.711,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917207	392.525,00	0,00	430.716.186,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1388400	628.040,00	0,00	430.088.146,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1388398	785.050,00	0,00	429.303.096,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917208	706.545,00	0,00	428.596.551,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917209	628.040,00	0,00	427.968.511,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917206	835.050,00	0,00	427.133.461,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1388399	706.545,00	0,00	426.426.916,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917210	628.040,00	0,00	425.798.876,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1388396	706.545,00	0,00	425.092.331,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917203	706.545,00	0,00	424.385.786,00	Loma Plata
19/03/2018	Pago de cheques	1917204	549.535,00	0,00	423.836.251,00	Loma Plata
26/03/2018	Pago de cheques	1917223	392.525,00	0,00	423.443.726,00	Loma Plata
26/03/2018	Pago de cheques	1917231	628.040,00	0,00	422.815.686,00	Loma Plata
26/03/2018	Pago de cheques	1917214	471.030,00	0,00	422.344.656,00	Loma Plata
26/03/2018	Pago de cheques	1917225	392.525,00	0,00	421.952.131,00	Loma Plata



*AmB*  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

