

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Fecha Desde: | 01/12/2019 | Fecha Hasta: | 31/12/2019 |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES | | |
| Nro. Cuenta: | 021-00-2104654 | Agencia: | 21-LOMA PLATA |
| Oficina: | 0-Loma Plata | Moneda: | Guaraníes |
| Saldo Actual: | 2.031.522.426,00 | Saldo Disponible: | 2.031.522.426,00 |
| Saldo Inicial: | 604.364.266,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 31/12/2019 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 02/12/2019 | Pago de cheques | 2327890 | 6.197.212,00 | 0,00 | 598.167.054,00 | Loma Plata |
| 02/12/2019 | Cheque canje (clearing) | 2327891 | 10.170.425,00 | 0,00 | 587.996.629,00 | Casa Matriz |
| 10/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201981 | 0,00 | 29.449.493,00 | 617.446.122,00 | Casa Matriz |
| 10/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201981 | 0,00 | 26.123.157,00 | 643.569.279,00 | Casa Matriz |
| 10/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201981 | 0,00 | 27.408.766,00 | 670.978.045,00 | Casa Matriz |
| 10/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201981 | 0,00 | 27.576.314,00 | 698.554.359,00 | Casa Matriz |
| 10/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201981 | 0,00 | 30.795.904,00 | 729.350.263,00 | Casa Matriz |
| 10/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201981 | 0,00 | 26.646.398,00 | 755.996.661,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 109.635.064,00 | 865.631.725,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 123.183.614,00 | 988.815.339,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 117.797.971,00 | 1.106.613.310,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 106.585.594,00 | 1.213.198.904,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 305.305.164,00 | 1.518.504.068,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 76.326.291,00 | 1.594.830.359,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 104.492.628,00 | 1.699.322.987,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 110.305.256,00 | 1.809.628.243,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 188.719.767,00 | 1.998.348.010,00 | Casa Matriz |
| 11/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2201998 | 0,00 | 47.179.942,00 | 2.045.527.952,00 | Casa Matriz |
| 16/12/2019 | Pago de cheques | 2327897 | 1.346.088,00 | 0,00 | 2.044.181.864,00 | Loma Plata |
| 16/12/2019 | Pago de cheques | 2327894 | 2.916.667,00 | 0,00 | 2.041.265.197,00 | Loma Plata |
| 16/12/2019 | Pago de cheques | 2327899 | 908.650,00 | 0,00 | 2.040.356.547,00 | Loma Plata |
| 16/12/2019 | Pago de cheques | 2327896 | 2.152.701,00 | 0,00 | 2.038.203.846,00 | Loma Plata |
| 16/12/2019 | Pago de cheques | 2327893 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.035.203.846,00 | Loma Plata |
| 16/12/2019 | Pago de cheques | 2327895 | 2.435.427,00 | 0,00 | 2.032.768.419,00 | Loma Plata |
| 17/12/2019 | Pago de cheques | 2327898 | 1.279.156,00 | 0,00 | 2.031.489.263,00 | Loma Plata |
| 20/12/2019 | Pago de cheques | 2327902 | 11.793.000,00 | 0,00 | 2.019.696.263,00 | Loma Plata |
| 23/12/2019 | Pago de cheques | 2327903 | 55.471.818,00 | 0,00 | 1.964.224.445,00 | Loma Plata |
| 23/12/2019 | Cheque canje (clearing) | 2327901 | 22.406.300,00 | 0,00 | 1.941.818.145,00 | Casa Matriz |
| 23/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2253069 | 0,00 | 28.998.133,00 | 1.970.816.278,00 | Casa Matriz |
| 23/12/2019 | Crédito por SIPAP - Entrantes | 2255233 | 0,00 | 115.992.533,00 | 2.086.808.811,00 | Casa Matriz |
| 24/12/2019 | Pago de cheques | 2327911 | 22.009.788,00 | 0,00 | 2.064.799.023,00 | Loma Plata |
| 27/12/2019 | Pago de cheques | 2327908 | 2.184.000,00 | 0,00 | 2.062.615.023,00 | Loma Plata |
| 27/12/2019 | Pago de cheques | 2327907 | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.060.340.023,00 | Loma Plata |
| 27/12/2019 | Pago de cheques | 2327906 | 2.730.000,00 | 0,00 | 2.057.610.023,00 | Loma Plata |
| 27/12/2019 | Pago de cheques | 2327904 | 2.730.000,00 | 0,00 | 2.054.880.023,00 | Loma Plata |
| 27/12/2019 | Pago de cheques | 2327910 | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.052.605.023,00 | Loma Plata |
| 27/12/2019 | Pago de cheques | 2327905 | 2.192.839,00 | 0,00 | 2.050.412.184,00 | Loma Plata |

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

Total/Saldo:

156.474.071,00

1.602.521.989,00

2.050.412.184,00



Rubén Villalba Ruiz
Dirección de Administración
y Finanzas
Municipalidad de Loma Plata

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]