

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

Fecha Desde:	01/11/2019	Fecha Hasta:	30/11/2019
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:	797.624.136,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/11/2019	Cheque canje (clearing)	2327878	152.000.000,00	0,00	645.624.136,00	Casa Matriz
11/11/2019	Pago de cheques	2327876	2.178.000,00	0,00	643.446.136,00	Loma Plata
11/11/2019	Pago de cheques	2327879	1.428.000,00	0,00	642.018.136,00	Loma Plata
12/11/2019	Pago de cheques	2327875	40.000,00	0,00	641.978.136,00	Loma Plata
22/11/2019	Pago de cheques	2327881	4.740.000,00	0,00	637.238.136,00	Loma Plata
22/11/2019	Cheque canje (clearing)	2327880	16.491.548,00	0,00	620.746.588,00	Casa Matriz
29/11/2019	Pago de cheques	2327884	2.730.000,00	0,00	618.016.588,00	Loma Plata
29/11/2019	Pago de cheques	2327889	2.192.839,00	0,00	615.823.749,00	Loma Plata
29/11/2019	Pago de cheques	2327882	2.730.000,00	0,00	613.093.749,00	Loma Plata
29/11/2019	Pago de cheques	2327892	2.275.000,00	0,00	610.818.749,00	Loma Plata
29/11/2019	Pago de cheques	2327885	2.275.000,00	0,00	608.543.749,00	Loma Plata
29/11/2019	Pago de cheques	2327886	2.184.000,00	0,00	606.359.749,00	Loma Plata
29/11/2019	Pago de cheques	2327888	1.995.483,00	0,00	604.364.266,00	Loma Plata
Total/Saldo:			193.259.870,00	0,00	604.364.266,00	



Rubén Villalba Ruiz
 Dirección de Administración
 y Finanzas
 Municipalidad de 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.