

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

Fecha Desde:	01/10/2019	Fecha Hasta:	31/10/2019
Cliete:	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:	823.686.941,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/10/2019	Cheque canje (clearing)	2327867	10.000.000,00	0,00	813.686.941,00	Casa Matriz
31/10/2019	Pago de cheques	2327872	2.184.000,00	0,00	811.502.941,00	Loma Plata
31/10/2019	Pago de cheques	2327871	2.275.000,00	0,00	809.227.941,00	Loma Plata
31/10/2019	Pago de cheques	2327868	2.730.000,00	0,00	806.497.941,00	Loma Plata
31/10/2019	Pago de cheques	2327870	2.730.000,00	0,00	803.767.941,00	Loma Plata
31/10/2019	Pago de cheques	2327869	2.192.839,00	0,00	801.575.102,00	Loma Plata
31/10/2019	Pago de cheques	2327873	1.995.483,00	0,00	799.579.619,00	Loma Plata
31/10/2019	Pago de cheques	2327874	1.955.483,00	0,00	797.624.136,00	Loma Plata
Total/Saldo:			26.062.805,00	0,00	797.624.136,00	



Rubén Villalba Ruiz
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.