

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

Fecha Desde:	01/09/2019	Fecha Hasta:	30/09/2019
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:	868.690.040,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/09/2019	Pago de cheques	2327858	2.192.839,00	0,00	866.497.201,00	Loma Plata
04/09/2019	Pago de cheques	2327856	2.275.000,00	0,00	864.222.201,00	Loma Plata
04/09/2019	Cheque canje (clearing)	2327849	3.581.844,00	0,00	860.640.357,00	Casa Matriz
04/09/2019	Cheque canje (clearing)	2327850	17.196.200,00	0,00	843.444.157,00	Casa Matriz
04/09/2019	Cheque canje (clearing)	2327851	3.654.411,00	0,00	839.789.746,00	Casa Matriz
27/09/2019	Pago de cheques	2327860	2.192.839,00	0,00	837.596.907,00	Loma Plata
27/09/2019	Pago de cheques	2327861	2.730.000,00	0,00	834.866.907,00	Loma Plata
27/09/2019	Pago de cheques	2327864	1.995.483,00	0,00	832.871.424,00	Loma Plata
27/09/2019	Pago de cheques	2327863	2.184.000,00	0,00	830.687.424,00	Loma Plata
27/09/2019	Pago de cheques	2327865	1.995.483,00	0,00	828.691.941,00	Loma Plata
27/09/2019	Pago de cheques	2327862	2.275.000,00	0,00	826.416.941,00	Loma Plata
27/09/2019	Pago de cheques	2327859	2.730.000,00	0,00	823.686.941,00	Loma Plata
Total/Saldo:			45.003.099,00	0,00	823.686.941,00	



Rubén Villalba
gestor Ruben Villalba
 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.