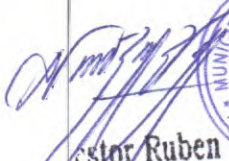



BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Cuenta Corriente****Extracto Actual**

Fecha Desde:	01/01/2020	Fecha Hasta:	31/01/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	021-00-2104654	Agencia:	21-LOMA PLATA
Oficina:	0-Loma Plata	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	2.010.057.895,00	Saldo Disponible:	2.010.057.895,00
Saldo Inicial:	2.050.412.184,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/01/2020	Pago de cheques	2327914	6.965.000,00	0,00	2.043.447.184,00	Hipermercado Luisito Km. 5
07/01/2020	Pago de cheques	2327912	5.900.000,00	0,00	2.037.547.184,00	Hipermercado Luisito Km. 5
07/01/2020	Pago de cheques	2327913	1.022.000,00	0,00	2.036.525.184,00	Hipermercado Luisito Km. 5
07/01/2020	Pago de cheques	2327900	584.000,00	0,00	2.035.941.184,00	Hipermercado Luisito Km. 5
08/01/2020	Pago de cheques	2327909	1.995.483,00	0,00	2.033.945.701,00	Loma Plata
10/01/2020	Cheque canje (clearing)	2327915	2.423.275,00	0,00	2.031.522.426,00	Casa Matriz
17/01/2020	Pago de cheques	2327916	6.320.000,00	0,00	2.025.202.426,00	Mercado de Abasto
Total/Saldo:			25.209.758,00	0,00	2.025.202.426,00	



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.