

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

Fecha Desde:	01/02/2020	Fecha Hasta:	29/02/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	021-00-2104654	Agencia:	21-LOMA PLATA
Oficina:	0-Loma Plata	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.929.347.663,00	Saldo Disponible:	1.929.347.663,00
Saldo Inicial:	2.025.202.426,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/02/2020	Pago de cheques	2327925	850.000,00	0,00	2.024.352.426,00	Loma Plata
03/02/2020	Pago de cheques	2327920	2.730.000,00	0,00	2.021.622.426,00	Loma Plata
03/02/2020	Pago de cheques	2327918	2.730.000,00	0,00	2.018.892.426,00	Loma Plata
03/02/2020	Pago de cheques	2327921	2.275.000,00	0,00	2.016.617.426,00	Loma Plata
03/02/2020	Pago de cheques	2327924	2.275.000,00	0,00	2.014.342.426,00	Loma Plata
03/02/2020	Pago de cheques	2327919	2.192.839,00	0,00	2.012.149.587,00	Loma Plata
03/02/2020	Pago de cheques	2327922	2.091.692,00	0,00	2.010.057.895,00	Loma Plata
04/02/2020	Pago de cheques	2327923	1.995.483,00	0,00	2.008.062.412,00	Loma Plata
06/02/2020	Pago de cheques	2327917	58.180.715,00	0,00	1.949.881.697,00	Loma Plata
25/02/2020	Pago de cheques	2327927	3.062.143,00	0,00	1.946.819.554,00	Luque
25/02/2020	Pago de cheques	2327926	2.919.569,00	0,00	1.943.899.985,00	Luque
28/02/2020	Pago de cheques	2327928	2.730.000,00	0,00	1.941.169.985,00	Loma Plata
28/02/2020	Pago de cheques	2327930	2.275.000,00	0,00	1.938.894.985,00	Loma Plata
28/02/2020	Pago de cheques	2327931	2.184.000,00	0,00	1.936.710.985,00	Loma Plata
28/02/2020	Pago de cheques	2327933	2.275.000,00	0,00	1.934.435.985,00	Loma Plata
28/02/2020	Pago de cheques	2327932	1.995.483,00	0,00	1.932.440.502,00	Loma Plata
28/02/2020	Pago de cheques	2327934	2.192.839,00	0,00	1.930.247.663,00	Loma Plata
Total/Saldo:			94.954.763,00	0,00	1.930.247.663,00	



Nestor Ruben Villalba Ru...
 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.