

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

Fecha Desde:	01/07/2020	Fecha Hasta:	31/07/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	021-00-2104654	Agencia:	21-LOMA PLATA
Oficina:	0-Loma Plata	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.641.410.869,00	Saldo Disponible:	1.641.410.869,00
Saldo Inicial:	1.714.338.716,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/07/2020	Depósito en cheques otros bancos	225727	0,00	55.000,00	1.714.393.716,00	Loma Plata
21/07/2020	Cheque canje (clearing)	2327969	40.000.000,00	0,00	1.674.393.716,00	Casa Matriz
22/07/2020	Cheque canje (clearing)	2327968	16.600.525,00	0,00	1.657.793.191,00	Casa Matriz
31/07/2020	Pago de cheques	2327975	2.275.000,00	0,00	1.655.518.191,00	Loma Plata
31/07/2020	Pago de cheques	2327974	2.275.000,00	0,00	1.653.243.191,00	Loma Plata
31/07/2020	Pago de cheques	2327970	2.730.000,00	0,00	1.650.513.191,00	Loma Plata
31/07/2020	Pago de cheques	2327972	2.730.000,00	0,00	1.647.783.191,00	Loma Plata
31/07/2020	Pago de cheques	2327976	2.184.000,00	0,00	1.645.599.191,00	Loma Plata
31/07/2020	Pago de cheques	2327973	1.995.483,00	0,00	1.643.603.708,00	Loma Plata
31/07/2020	Pago de cheques	2327971	2.192.839,00	0,00	1.641.410.869,00	Loma Plata
Total/Saldo:			72.982.847,00	55.000,00	1.641.410.869,00	



 Nestor Rubén Villalba Ruiz

 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.