

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

<b>Fecha Desde:</b>	01/08/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	31/08/2020
<b>Cliente:</b>	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
<b>Nro. Cuenta:</b>	021-00-2104654	<b>Agencia:</b>	21-LOMA PLATA
<b>Oficina:</b>	0-Loma Plata	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	2.482.603.998,00	<b>Saldo Disponible:</b>	2.482.603.998,00
<b>Saldo Inicial:</b>	1.641.410.869,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/08/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334569	0,00	227.742.783,00	1.869.153.652,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334569	0,00	34.236.360,00	1.903.390.012,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334569	0,00	112.894.345,00	2.016.284.357,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334569	0,00	21.864.713,00	2.038.149.070,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334569	0,00	111.509.945,00	2.149.659.015,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334569	0,00	121.878.455,00	2.271.537.470,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334569	0,00	123.682.449,00	2.395.219.919,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334569	0,00	30.469.613,00	2.425.689.532,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334578	0,00	56.935.696,00	2.482.625.228,00	Casa Matriz
11/08/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3334578	0,00	30.920.612,00	2.513.545.840,00	Casa Matriz
17/08/2020	Cheque canje (clearing)	2327977	14.559.520,00	0,00	2.498.986.320,00	Casa Matriz
28/08/2020	Pago de cheques	2327983	2.275.000,00	0,00	2.496.711.320,00	Loma Plata
28/08/2020	Pago de cheques	2327979	2.192.839,00	0,00	2.494.518.481,00	Loma Plata
28/08/2020	Pago de cheques	2327980	2.730.000,00	0,00	2.491.788.481,00	Loma Plata
28/08/2020	Pago de cheques	2327985	2.730.000,00	0,00	2.489.058.481,00	Loma Plata
28/08/2020	Pago de cheques	2327982	2.275.000,00	0,00	2.486.783.481,00	Loma Plata
28/08/2020	Pago de cheques	2327981	1.995.483,00	0,00	2.484.787.998,00	Loma Plata
<b>Total/Saldo:</b>			<b>28.757.842,00</b>	<b>872.134.971,00</b>	<b>2.484.787.998,00</b>	


  
**Néstor 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.**