

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

Fecha Desde:	01/05/2020	Fecha Hasta:	31/05/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	021-00-2104654	Agencia:	21-LOMA PLATA
Oficina:	0-Loma Plata	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.759.117.523,00	Saldo Disponible:	1.759.117.523,00
Saldo Inicial:	1.903.505.536,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/05/2020	Pago de cheques	2327945	2.192.839,00	0,00	1.901.312.697,00	Loma Plata
11/05/2020	Cheque canje (clearing)	2327950	15.779.147,00	0,00	1.885.533.550,00	Casa Matriz
11/05/2020	Cheque canje (clearing)	2327951	12.204.782,00	0,00	1.873.328.768,00	Casa Matriz
29/05/2020	Pago de cheques	2327956	2.275.000,00	0,00	1.871.053.768,00	Loma Plata
29/05/2020	Pago de cheques	2327952	2.730.000,00	0,00	1.868.323.768,00	Loma Plata
29/05/2020	Pago de cheques	2327954	2.730.000,00	0,00	1.865.593.768,00	Loma Plata
29/05/2020	Pago de cheques	2327958	2.500.000,00	0,00	1.863.093.768,00	Loma Plata
29/05/2020	Pago de cheques	2327957	1.995.483,00	0,00	1.861.098.285,00	Loma Plata
29/05/2020	Pago de cheques	2327953	2.192.839,00	0,00	1.858.905.446,00	Loma Plata
29/05/2020	Pago de cheques	2327955	1.995.483,00	0,00	1.856.909.963,00	Loma Plata
Total/Saldo:			46.595.573,00	0,00	1.856.909.963,00	



 Pastor Rubén Villaiba 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.