

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

Fecha Desde:	01/06/2020	Fecha Hasta:	30/06/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	021-00-2104654	Agencia:	21-LOMA PLATA
Oficina:	0-Loma Plata	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	1.714.338.716,00	Saldo Disponible:	1.714.338.716,00
Saldo Inicial:	1.856.909.963,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/06/2020	Cheque canje (clearing)	2327943	18.992.480,00	0,00	1.837.917.483,00	Casa Matriz
01/06/2020	Nuestro cheque devuelto	2327943	0,00	18.992.480,00	1.856.909.963,00	Casa Matriz
01/06/2020	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	2327943	50.000,00	0,00	1.856.859.963,00	Loma Plata
01/06/2020	IVA por rechazo de cheques por cámara	2327943	5.000,00	0,00	1.856.854.963,00	Loma Plata
04/06/2020	Cheque canje (clearing)	2327959	97.737.440,00	0,00	1.759.117.523,00	Casa Matriz
09/06/2020	Pago de cheques	2327943	18.992.480,00	0,00	1.740.125.043,00	Loma Plata
24/06/2020	Cheque canje (clearing)	2327961	11.588.005,00	0,00	1.728.537.038,00	Casa Matriz
30/06/2020	Pago de cheques	2327965	1.995.483,00	0,00	1.726.541.555,00	Loma Plata
30/06/2020	Pago de cheques	2327966	2.275.000,00	0,00	1.724.266.555,00	Loma Plata
30/06/2020	Pago de cheques	2327962	2.730.000,00	0,00	1.721.536.555,00	Loma Plata
30/06/2020	Pago de cheques	2327967	2.275.000,00	0,00	1.719.261.555,00	Loma Plata
30/06/2020	Pago de cheques	2327964	2.730.000,00	0,00	1.716.531.555,00	Loma Plata
30/06/2020	Pago de cheques	2327963	2.192.839,00	0,00	1.714.338.716,00	Loma Plata
Total/Saldo:			161.563.727,00	18.992.480,00	1.714.338.716,00	



 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.