

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

<b>Fecha Desde:</b>	01/09/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	30/09/2020
<b>Cliente:</b>	LEY N°4758/12-FONACIDE-MUNIC. LOMA PLATA		
<b>Nro. Cuenta:</b>	021-00-2105341	<b>Agencia:</b>	21-LOMA PLATA
<b>Oficina:</b>	0-Loma Plata	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	1.043.034.723,00	<b>Saldo Disponible:</b>	1.043.034.723,00
<b>Saldo Inicial:</b>	649.141.910,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/09/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567156	0,00	48.357.809,00	697.499.719,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567291	0,00	42.824.434,00	740.324.153,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567175	0,00	3.269.986,00	743.594.139,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567179	0,00	54.808.416,00	798.402.555,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567179	0,00	59.796.159,00	858.198.714,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567179	0,00	55.736.562,00	913.935.276,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567179	0,00	57.137.513,00	971.072.789,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567181	0,00	51.196.857,00	1.022.269.646,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567181	0,00	51.545.602,00	1.073.815.248,00	Casa Matriz
02/09/2020	Pago de cheques	2320192	10.326.120,00	0,00	1.063.489.128,00	Loma Plata
02/09/2020	Pago de cheques	2320193	3.923.835,00	0,00	1.059.565.293,00	Loma Plata
02/09/2020	Pago de cheques	2320195	9.850.621,00	0,00	1.049.714.672,00	Loma Plata
02/09/2020	Pago de cheques	2320194	6.679.949,00	0,00	1.043.034.723,00	Loma Plata
<b>Total/Saldo:</b>			<b>30.780.525,00</b>	<b>424.673.338,00</b>	<b>1.043.034.723,00</b>	



*Nestor Bazen Villalba Ruiz*  
 Nestor Bazen 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.**