

**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>	FONACIDE ALIMENT.ESCOLAR-MUNI.LOMA PLATA		
<b>Nro. Cuenta:</b>	021-00-2105857	<b>Agencia:</b>	21-LOMA PLATA
<b>Oficina:</b>	0-Loma Plata	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	229.074.342,00	<b>Saldo Disponible:</b>	229.074.342,00
<b>Saldo Inicial:</b>	97.243.718,00	<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	3567145	0,00	22.090.971,00	119.334.689,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567148	0,00	18.353.329,00	137.688.018,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567148	0,00	20.724.775,00	158.412.793,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567310	0,00	23.887.096,00	182.299.889,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567310	0,00	25.626.925,00	207.926.814,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567310	0,00	24.487.505,00	232.414.319,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567310	0,00	1.401.423,00	233.815.742,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567310	0,00	23.489.321,00	257.305.063,00	Casa Matriz
01/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3567171	0,00	21.941.509,00	279.246.572,00	Casa Matriz
21/09/2020	Cheque canje (clearing)	2704519	50.172.230,00	0,00	229.074.342,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>50.172.230,00</b>	<b>182.002.854,00</b>	<b>229.074.342,00</b>	



*Nestor Ruben Millalba Ruiz*  
 Nestor Ruben Millalba 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.**