

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

Fecha Desde:	01/08/2020	Fecha Hasta:	31/08/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	021-00-2104654	Agencia:	21-LOMA PLATA
Oficina:	0-Loma Plata	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	2.482.603.998,00	Saldo Disponible:	2.482.603.998,00
Saldo Inicial:	1.641.410.869,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	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
Total/Saldo:			28.757.842,00	872.134.971,00	2.484.787.998,00	



Nestor Raper Vitalba Ruiz
 Nestor Raper Vitalba 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.