

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2020	Fecha Hasta:	31/12/2020
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	021-00-2104654	Agencia:	21-LOMA PLATA
Oficina:	0-Loma Plata	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	2.159.622.978,00	Saldo Disponible:	2.159.622.978,00
Saldo Inicial:	3.095.791.799,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2020	Pago de cheques	2328010	1.525.589,00	0,00	3.094.266.210,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328017	3.296.248,00	0,00	3.090.969.962,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328019	85.971.490,00	0,00	3.004.998.472,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328016	10.560.000,00	0,00	2.994.438.472,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328021	5.511.182,00	0,00	2.988.927.290,00	CAC Expo M.R.A.
01/12/2020	Pago de cheques	2328024	2.500.000,00	0,00	2.986.427.290,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328022	3.000.000,00	0,00	2.983.427.290,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328023	2.192.839,00	0,00	2.981.234.451,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328028	2.958.333,00	0,00	2.978.276.118,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328025	1.666.667,00	0,00	2.976.609.451,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328027	750.000,00	0,00	2.975.859.451,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328026	625.000,00	0,00	2.975.234.451,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328032	54.839.501,00	0,00	2.920.394.950,00	Loma Plata
01/12/2020	Cheque canje (clearing)	2328030	82.000.000,00	0,00	2.838.394.950,00	Casa Matriz
01/12/2020	Pago de cheques	2328033	261.435.000,00	0,00	2.576.959.950,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328031	7.939.841,00	0,00	2.569.020.109,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328029	2.640.000,00	0,00	2.566.380.109,00	Loma Plata
01/12/2020	Cheque canje (clearing)	2328020	49.822.180,00	0,00	2.516.557.929,00	Casa Matriz
01/12/2020	Pago de cheques	2328043	4.524.815,00	0,00	2.512.033.114,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328044	2.886.290,00	0,00	2.509.146.824,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328039	2.730.000,00	0,00	2.506.416.824,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328038	2.275.000,00	0,00	2.504.141.824,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328034	2.730.000,00	0,00	2.501.411.824,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328037	2.275.000,00	0,00	2.499.136.824,00	Loma Plata
01/12/2020	Depósito en cheques otros bancos	81556	0,00	88.000,00	2.499.224.824,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328041	2.730.000,00	0,00	2.496.494.824,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328045	26.196.883,00	0,00	2.470.297.941,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328035	2.192.839,00	0,00	2.468.105.102,00	Loma Plata
01/12/2020	Pago de cheques	2328042	10.560.000,00	0,00	2.457.545.102,00	Loma Plata
01/12/2020	Cheque canje (clearing)	2328046	71.482.500,00	0,00	2.386.062.602,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			709.817.197,00	88.000,00	2.386.062.602,00	



Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.