

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

Fecha Desde:	01/09/2020	Fecha Hasta:	30/09/2020
Cliete:	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	021-00-2104654	Agencia:	21-LOMA PLATA
Oficina:	0-Loma Plata	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.193.535.824,00	Saldo Disponible:	3.193.535.824,00
Saldo Inicial:	2.484.787.998,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2020

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2020	Pago de cheques	2327984	2.184.000,00	0,00	2.482.603.998,00	Loma Plata
10/09/2020	Cheque canje (clearing)	2327986	13.608.021,00	0,00	2.468.995.977,00	Casa Matriz
14/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754938	0,00	26.683.015,00	2.495.678.992,00	Casa Matriz
14/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754938	0,00	95.255.680,00	2.590.934.672,00	Casa Matriz
14/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754938	0,00	26.386.403,00	2.617.321.075,00	Casa Matriz
14/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754942	0,00	105.545.613,00	2.722.866.688,00	Casa Matriz
14/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754942	0,00	106.732.059,00	2.829.598.747,00	Casa Matriz
14/09/2020	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754942	0,00	381.022.719,00	3.210.621.466,00	Casa Matriz
21/09/2020	Cheque canje (clearing)	2327987	2.060.159,00	0,00	3.208.561.307,00	Casa Matriz
21/09/2020	Cheque canje (clearing)	2327988	3.475.000,00	0,00	3.205.086.307,00	Casa Matriz
30/09/2020	Pago de cheques	2327992	2.275.000,00	0,00	3.202.811.307,00	Loma Plata
30/09/2020	Pago de cheques	2327990	2.730.000,00	0,00	3.200.081.307,00	Loma Plata
30/09/2020	Pago de cheques	2327995	2.275.000,00	0,00	3.197.806.307,00	Loma Plata
30/09/2020	Pago de cheques	2327994	2.275.000,00	0,00	3.195.531.307,00	Loma Plata
Total/Saldo:			30.882.180,00	741.625.489,00	3.195.531.307,00	



Nestor Ruben Villalba Ruiz
Nestor Ruben 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.