

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

### Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/04/2021	<b>Fecha Hasta:</b>	30/04/2021
<b>Cliente:</b>	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
<b>Nro. Cuenta:</b>	021-00-2104654	<b>Agencia:</b>	21-LOMA PLATA
<b>Oficina:</b>	0-Loma Plata	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	1.501.236.705,00	<b>Saldo Disponible:</b>	1.501.236.705,00
<b>Saldo Inicial:</b>	1.564.660.614,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/04/2021

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/04/2021	Cheque canje (clearing)	7257901 ✓	11.019.500,00 ✓	0,00	1.553.641.114,00	Casa Matriz
21/04/2021	Cheque canje (clearing)	7257902 ✓	16.193.657,00 ✓	0,00	1.537.447.457,00	Casa Matriz
23/04/2021	Cheque canje (clearing)	7257903 ✓	18.745.000,00 ✓	0,00	1.518.702.457,00	Casa Matriz
26/04/2021	Pago de cheques	7257905 ✓	488.586,00 ✓	0,00	1.518.213.871,00	Loma Plata
26/04/2021	Pago de cheques	7257904 ✓	1.378.783,00 ✓	0,00	1.516.835.088,00	Loma Plata
30/04/2021	Pago de cheques	7257906 ✓	2.730.000,00 ✓	0,00	1.514.105.088,00	Loma Plata
30/04/2021	Pago de cheques	7257911 ✓	2.184.000,00 ✓	0,00	1.511.921.088,00	Loma Plata
30/04/2021	Pago de cheques	7257910 ✓	2.730.000,00 ✓	0,00	1.509.191.088,00	Loma Plata
30/04/2021	Pago de cheques	7257908 ✓	2.275.000,00 ✓	0,00	1.506.916.088,00	Loma Plata
30/04/2021	Pago de cheques	7257912 ✓	1.211.544,00 ✓	0,00	1.505.704.544,00	Loma Plata
30/04/2021	Pago de cheques	7257907 ✓	2.192.839,00 ✓	0,00	1.503.511.705,00	Loma Plata
<b>Total/Saldo:</b>			<b>61.148.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.511.705,00</b>	



*Nestor Ruben Vilalba Ruiz*  
**Nestor Ruben Vilalba 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.