

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

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Fecha Desde: | 01/01/2021 | Fecha Hasta: | 31/01/2021 |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES | | |
| Nro. Cuenta: | 021-00-2104654 | Agencia: | 21-LOMA PLATA |
| Oficina: | 0-Loma Plata | Moneda: | Guaraníes |
| Saldo Actual: | 1.501.236.705,00 | Saldo Disponible: | 1.501.236.705,00 |
| Saldo Inicial: | 2.386.062.602,00 | Saldo Bloqueado: | 0,00 |
| Acuerdo: | 0,00 | Fecha Consulta: | 31/01/2021 |

Detalles

| Fecha | Movimiento | Comprobante | Débito | Crédito | Saldo | Sucursal |
|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 05/01/2021 | Pago de cheques | 2328036 | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.383.787.602,00 | Loma Plata |
| 11/01/2021 | Pago de cheques | 2328047 | 9.450.500,00 | 0,00 | 2.374.337.102,00 | ANDE |
| 11/01/2021 | Cheque canje (clearing) | 2328048 | 214.714.124,00 | 0,00 | 2.159.622.978,00 | Casa Matriz |
| 15/01/2021 | Pago de cheques | 2328049 | 5.574.750,00 | 0,00 | 2.154.048.228,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: | | | 232.014.374,00 | 0,00 | 2.154.048.228,00 | |



Nestor Rubén Villalba Ruiz
Nestor Rubén 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.