

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

Fecha Desde:	01/02/2021	Fecha Hasta:	28/02/2021
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:	2.154.048.228,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2021

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/02/2021	Pago de cheques	7257883	9.283.124,00	0,00	2.144.765.104,00	Loma Plata
19/02/2021	Pago de cheques	7257876	2.730.000,00	0,00	2.142.035.104,00	Loma Plata
19/02/2021	Pago de cheques	7257877	2.192.839,00	0,00	2.139.842.265,00	Loma Plata
19/02/2021	Pago de cheques	7257878	2.275.000,00	0,00	2.137.567.265,00	Loma Plata
19/02/2021	Pago de cheques	7257879	2.275.000,00	0,00	2.135.292.265,00	Loma Plata
19/02/2021	Pago de cheques	7257880	2.730.000,00	0,00	2.132.562.265,00	Loma Plata
19/02/2021	Pago de cheques	7257881	2.184.000,00	0,00	2.130.378.265,00	Loma Plata
19/02/2021	Pago de cheques	7257882	1.995.483,00	0,00	2.128.382.782,00	Loma Plata
26/02/2021	Pago de cheques	7257887	2.275.000,00	0,00	2.126.107.782,00	Loma Plata
26/02/2021	Pago de cheques	7257884	2.730.000,00	0,00	2.123.377.782,00	Loma Plata
26/02/2021	Pago de cheques	7257889	2.184.000,00	0,00	2.121.193.782,00	Loma Plata
26/02/2021	Pago de cheques	7257886	2.275.000,00	0,00	2.118.918.782,00	Loma Plata
26/02/2021	Pago de cheques	7257888	2.730.000,00	0,00	2.116.188.782,00	Loma Plata
26/02/2021	Pago de cheques	7257890	1.995.483,00	0,00	2.114.193.299,00	Loma Plata
26/02/2021	Pago de cheques	7257885	2.192.839,00	0,00	2.112.000.460,00	Loma Plata
Total/Saldo:			42.047.768,00	0,00	2.112.000.460,00	



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.