

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

<b>Fecha Desde:</b>	01/03/2021	<b>Fecha Hasta:</b>	31/03/2021
<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>	2.112.000.460,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/03/2021

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/03/2021	Cheque canje (clearing)	7257891	494.213.942,00	0,00	1.617.786.518,00	Casa Matriz
29/03/2021	Pago de cheques	7257894 ✓	2.730.000,00 ✓	0,00	1.615.056.518,00	Loma Plata
29/03/2021	Pago de cheques	7257899 ✓	2.184.000,00 ✓	0,00	1.612.872.518,00	Loma Plata
29/03/2021	Pago de cheques	7257896 ✓	2.275.000,00 ✓	0,00	1.610.597.518,00	Loma Plata
29/03/2021	Pago de cheques	7257898 ✓	2.730.000,00 ✓	0,00	1.607.867.518,00	Loma Plata
29/03/2021	Pago de cheques	7257897	2.275.000,00	0,00	1.605.592.518,00	Loma Plata
29/03/2021	Pago de cheques	7257895	2.192.839,00	0,00	1.603.399.679,00	Loma Plata
31/03/2021	Pago de cheques	7257900	1.995.483,00	0,00	1.601.404.196,00	Loma Plata
31/03/2021	Cheque canje (clearing)	7257892	10.732.322,00	0,00	1.590.671.874,00	Casa Matriz
31/03/2021	Cheque canje (clearing)	7257893	26.011.260,00	0,00	1.564.660.614,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>547.339.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.660.614,00</b>	



*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.