

Cuenta Corriente

Denominación: MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN Dirección: RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO	Nro de Cuenta	Moneda
	900308921	GUARANÍ
	Fecha	
	Desde 01/09/2017 Hasta 30/09/2017	Hoja 1
Depósito a Confirmar:		0,00
Producto: CUENTA SIMPLE Cac: CORONEL BOGADO Categoría: COMBINADA: SECTOR PUBLICO		Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuníquese a nuestro Teléfono 414 3000 

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepción. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					1.144.583.719,00
01/09 01/09	19019541	Cheque pagado en Efectivo	50.250.453,00	0,00	1.094.333.266,00
14/09 14/09	19019543	Cheque pagado en Efectivo	35.707.381,00	0,00	1.058.625.885,00
15/09 15/09	19019542	Cheque pagado en Efectivo	37.124.669,00	0,00	1.021.501.216,00
19/09 19/09	17942	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	80.099.319,00	1.101.600.535,00
19/09 19/09	17944	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	34.328.280,00	1.135.928.815,00
20/09 20/09	19019544	Cheque pagado en Efectivo	18.425.372,00	0,00	1.117.503.443,00
22/09 22/09	19019545	Cheque pagado en Efectivo	87.773.030,00	0,00	1.029.730.413,00
22/09 22/09	19019548	Cheque pagado en Efectivo	13.343.485,00	0,00	1.016.386.928,00
22/09 22/09	19019547	Cheque pagado en Efectivo	29.949.867,00	0,00	986.437.061,00
22/09 22/09	19019546	Cheque pagado en Efectivo	35.060.355,00	0,00	951.376.706,00
22/09 22/09	19019549	Cheque pagado en Efectivo	37.716.309,00	0,00	913.660.397,00



Es Copia Fiel del Original.Constr

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total Movimiento	Total
9 2	1.032.161.416,00	345.350.921,00 114.427.599,00	913.660.397,00

Estado de cuenta al: 31/10/2017 CORONEL BOGADO
ASUNCION C/ SAN DAMIAN - SAN COSME Y DAMIAN

Cuenta	Moneda	Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
90030892/1	GUARANIES	0,00	0,00	614.962.760,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprobante	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior							913.660.397,00
03/10	13:45	03/10	19019550	Cheque pagado en Efectivo	22.478.695,00	0,00	891.181.702,00
05/10	11:27	05/10	19019552	Cheque pagado en Efectivo	38.296.552,00	0,00	852.885.150,00
05/10	15:41	05/10	19019551	Cheq.Clearing Rec.Cam.	150.000.000,00	0,00	702.885.150,00
13/10	14:38	13/10	19019553	Cheque pagado en Efectivo	47.084.095,00	0,00	655.801.055,00
20/10	11:01	20/10	19019556	Cheque pagado en Efectivo	29.949.867,00	0,00	625.851.188,00
23/10	12:28	23/10	19019558	Cheque pagado en Efectivo	13.439.586,00	0,00	612.411.602,00
23/10	14:30	23/10	19019554	Cheq.Clearing Rec.Cam.	74.329.500,00	0,00	538.082.102,00
23/10	14:30	23/10	19019555	Cheq.Clearing Rec.Cam.	126.126.000,00	0,00	411.956.102,00
25/10	16:12	25/10	18685	Transf.Bcria.Recibida-SNP A	0,00	78.673.218,00	490.629.320,00
26/10	14:00	26/10	10000699088	PROVISIÓN CHEQUERA V	90.000,00	0,00	490.539.320,00
26/10	11:11	30/10	9991112	Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	150.000.000,00	640.539.320,00
30/10	15:30	30/10	75905	Deposito en efectivo Caja	0,00	11.872.135,00	652.411.455,00
31/10	12:10	31/10	9991142	Deposito en efectivo Caja	0,00	90.000,00	652.501.455,00
31/10	12:13	31/10	19019561	Cheque pagado en Efectivo	6.585.676,00	0,00	645.915.779,00
31/10	12:16	31/10	19019560	Cheque pagado en Efectivo	30.953.019,00	0,00	614.962.760,00

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	11	CR:	4	539.332.990,00	240.635.353,00 614.962.760,00

Fin de Informe



Es Copia Fiel del Original.Conste

Estado de cuenta al: 30/11/2017 CORONEL BOGADO
ASUNCION C/ SAN DAMIAN - SAN COSME Y DAMIAN

Cuenta	Moneda	Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
90030892/1	GUARANIES	0,00	0,00	514.677.828,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprobante	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior							614.962.760,00
01/11	16:28	01/11	19019559	Cheque pagado en Efectivo	7.365.880,00	0,00	607.596.880,00
08/11	12:16	08/11	19019562	Cheque pagado en Efectivo	13.261.462,00	0,00	594.335.418,00
15/11	11:47	15/11	21649437	Cheque pagado en Efectivo	41.385.088,00	0,00	552.950.330,00
15/11	14:50	15/11	19019563	Cheq. Clearing Rec. Cam.	12.766.426,00	0,00	540.183.904,00
15/11	16:05	15/11	21649438	Cheque pagado en Efectivo	40.910.649,00	0,00	499.273.255,00
23/11	15:44	23/11	21649439	Cheque pagado en Efectivo	53.637.547,00	0,00	445.635.708,00
24/11	12:39	24/11	21649440	Cheque pagado en Efectivo	5.168.226,00	0,00	440.467.482,00
24/11	13:56	24/11	21649441	Cheque pagado en Efectivo	2.850.817,00	0,00	437.616.665,00
30/11	14:25	30/11	19378	Transf. Bcria. Recibida-SNP A	0,00	77.061.163,00	514.677.828,00

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	8	CR:	1	177.346.095,00	77.061.163,00 514.677.828,00

Fin de Informe



Es Copia Fiel del Original. Cons...

Cuenta Corriente

Denominación: MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN Dirección: RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO	Nro de Cuenta	Moneda
	900308921	GUARANÍ
	Fecha	
	Desde 01/12/2017	Hasta 31/12/2017
		Hoja 1
Depósito a Confirmar:		0,00
Producto: CUENTA SIMPLE Cac: CORONEL BOGADO Categoría: COMBINADA: SECTOR PUBLICO		

Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuníquese a nuestro Teléfono 414 3000

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepción. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor	Comprobante	Descripcion	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					514.677.828,00
01/12 01/12	21649442	Cheque pagado en Efectivo	41.057.596,00	0,00	473.620.232,00
07/12 07/12	21649444	Cheque pagado en Efectivo	11.403.973,00	0,00	462.216.259,00
07/12 07/12	21649443	Cheque pagado en Efectivo	50.201.839,00	0,00	412.014.420,00
07/12 07/12	21649446	Cheque pagado en Efectivo	19.955.075,00	0,00	392.059.345,00
07/12 07/12	21649445	Cheque pagado en Efectivo	5.952.973,00	0,00	386.106.372,00
12/12 12/12	21649447	Cheque pagado en Efectivo	6.630.857,00	0,00	379.475.515,00
26/12 26/12	21649448	Cheq.Clearing Rec.Cam.	172.084.500,00	0,00	207.391.015,00
28/12 28/12	21649451	Cheque pagado en Efectivo	49.659.806,00	0,00	157.731.209,00
28/12 28/12	21649449	Cheque pagado en Efectivo	6.981.280,00	0,00	150.749.929,00



Es Copia Fiel del Original.Conste

Número de Movimientos		Saldo Promedio	Total Movimiento		Total
9	0	358.151.362,00	363.927.899,00	0,00	150.749.929,00