

Movimientos del 01/01/19 al 31/01/19
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar			Monto Bloqueado	Saldo Disponible	
90030892/1		GUARANI		0,00			0,00	27.270.668,00	
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior									27.270.668,00

****Cuenta sin movimiento****

Numero de Movimientos		Total de Movimientos		Total
DB:	0	CR:	0	27.270.668,00
		0,00		0,00

Fin de Informe



Copia Fiel del Original. Consta

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Movimientos del 01/02/19 al 28/02/19

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar		Monto Bloqueado		Saldo Disponible	
90030892/1		GUARANÍ		0,00		0,00		1.995.668,00	
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior									27.270.668,00
01/02	09:49	01/02	23616038	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	25.000.000,00	0,00	2.270.668,00
28/02	22:21	28/02	10000688724	1	20301	SALDO PROMEDIO INFERIOR	275.000,00	0,00	1.995.668,00
Numero de Movimientos							Total de Movimientos		Total
DB:		2	CR:		0	25.275.000,00	0,00		1.995.668,00

Fin de Informe



Hipolito Barra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/03/19 al 29/03/19
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta	Moneda	Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
90030892/1	GUARANÍ	0,00	0,00	149.268.426,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior									
14/03	13:21	14/03	295831	1	10188	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	88.893.844,00	90.889.512,00
14/03	14:59	14/03	295832	1	10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	84.989.611,00	175.879.123,00
15/03	12:02	15/03	23616039	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	59.990.858,00	0,00	115.888.265,00
15/03	13:09	15/03	23616041	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	8.470.000,00	0,00	107.418.265,00
15/03	13:10	15/03	23616040	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	23.289.620,00	0,00	84.128.645,00
19/03	13:19	19/03	296621	1	10188	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	80.139.781,00	164.268.426,00
29/03	12:32	29/03	23616042	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	15.000.000,00	0,00	149.268.426,00

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	4	CR:	3	106.750.478,00	254.023.236,00
					149.268.426,00



Hipólito Ibarra
Secretaría General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Movimientos del 01/04/19 al 30/04/19
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar		Monto Bloqueado		Saldo Disponible	
90030892/1		GUARANÍ		0,00		0,00		33.929.269,00	
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
							149.268.426,00		
Saldo Anterior									
16/04	10:50	16/04	23616045	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	59.568.270,00	0,00	89.700.156,00
16/04	13:21	16/04	23616043	42	20503	Cheq. Pag. Deposito en Cta.	40.000.000,00	0,00	49.700.156,00
16/04	13:21	16/04	1570858	42	10202	Deposito Ch/N/Bco.	0,00	40.000.000,00	89.700.156,00
16/04	13:21	16/04	23616046	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	56.045.887,00	0,00	33.654.269,00
24/04	11:39	24/04	1570893	42	10208	Dep. Cheque c/Otros Bcos	0,00	275.000,00	33.929.269,00
24/04	08:46	25/04							
Numero de Movimientos							Total de Movimientos		Total
DB: 3			CR: 2		155.614.157,00		40.275.000,00		33.929.269,00

Fin de Informe



Suplente
Secretaria General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/01/19 al 31/01/19
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar		Monto Bloqueado		Saldo Disponible	
90052623/7		GUARANÍ		0,00		0,00		58.198.240,00	
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
						Saldo Anterior			58.198.240,00

****Cuenta sin movimiento****

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	0	CR:	0	0,00	58.198.240,00

Fin de Informe

Es Copia del Original
Hipolito Itarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

VISION Banco

ACCJ008b Extracto por Pedido

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Movimientos del 01/02/19 al 28/02/19

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar		Monto Bloqueado		Saldo Disponible	
90052623/7		GUARANÍ		0,00		0,00		58.198.240,00	
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
						Saldo Anterior			58.198.240,00

****Cuenta sin movimiento****

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB: 0 CR: 0			0,00		58.198.240,00

Fin de Informe



Hipolito Ibarra
Secretario General
Municipalidad de San Cosme y Damian

Movimientos del 01/03/19 al 29/03/19
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta	Moneda	Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
90052623/7	GUARANÍ	0,00	0,00	167.065.341,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior									
14/03	15:13	14/03	295881	1	10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	38.097.362,00	96.295.602,00
14/03	15:13	14/03	295882	1	10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	36.424.119,00	132.719.721,00
19/03	13:53	19/03	296631	1	10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	34.345.620,00	167.065.341,00

Numero de Movimientos			Total de Movimientos			Total
DB:	0	CR:	3	0,00	108.867.101,00	167.065.341,00

Fin de Informe



Es Copia Fiel del Original
Hipolito Barra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/04/19 al 30/04/19 MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar		Monto Bloqueado		Saldo Disponible	
90052623/7		GUARANI		0,00		0,00		167.065.341,00	
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior									167.065.341,00

****Cuenta sin movimiento****

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	0	CR:	0	0,00	167.065.341,00

Fin de Informe



Es Copia Fiel del Original
Hipolito. Barra
Secretario General
Municipalidad de San Cosme y Damián