ACCJ008b Extracto por Pedido

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/01/19 1 31/01/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

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

Usuario: LVERAC

Fecha: 09/05/2019 Hora: 09:46:09

Pág.:

\*\*\*\*\*\*Cuenta sin movimiento\*\*\*\*\*\*

				Total de Movimientos		Total
Nu	umero de Movi	mientos		0,00	0,00	27.270.668,00
OB:	0	CR:	0	0,00		

Fin de Informe



ACCJ008b Extracto por Pedido

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/02/19 l 28/02/19 CORONEL BOGADO RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta	24	Moneda GHARANÍ	Moneda GUARANÍ			•	Saldo a Confirmar 0,00	Monto Bloqueado 0,00	Saldo Disponible 1.995.668,00
90030892/1 Fecha		Fecha	Nro.	CAC	Tpo.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Mov.	Hora	Valor	Comprob.	CAC	WOV.	Saldo Anterior			27.270.668,00
01/02	09:49	01/02 28/02	23616038 10000688724	42		Cheque pagado en Efectivo SALDO PROMEDIO INFERI		0.00	2.270.668,00 1.995.668,00

	umero de Mo	vimientos		Total de Movimientos		Total
N	umero de Mo			25.275.000,00	0,00	1.995.668,00
DB:	2	CR:	0	25.2/5.000,00		21210

Fin de Informe Hipolino . Ibarra Secretario General MUNICIPALIDAD DE SANCOSINE V DANIAN

Pág.: 1 Usuario: LVERAC Fecha: 09/05/2019 Hora: 09:46:42

ACCJ008b Extracto por Pedido

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/03/19al 29/03/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Monto Bloqueado Saldo Disponible
0.00 149.268.426.00 Saldo a Confirmar 149.268.426.00

Pág.: 1 Usu ario: LVERAC Fecha: 09/05/2019 Hora: 09:47:04

Cuenta		Moneda				Sald	lo a Confirmar 0,00	0,00	149.268.426,00
9003089 Fecha	)2/1	GUARANI Fecha	Nro.		Tpo.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Mov.	Hora	Valor	Comprob.	ÇAC	Mov.	Descripción Saldo Anterior		00.000.044.00	<b>1.995.668,00</b> 90,889.512,00
14/03	13:21	14/03	295831	1	10188	Transf.Bcria.Redibida-SNP ACH	0,00		175.879.123,00
14/03	14:59	14/03	295832	1	10188 20502	I Ffeetive	59.990.858,00		115.888.265,00
15/03	12:02	15/03	23616039 23616041	42 42	20502	· Ffeeting	8.470.000,00		107.418.265,00 84.128.645,00
15/03 15/03	13:09 13:10	15/03 15/03	23616040	42		Cheque pagado en Efectivo	23.289.620,00	100 701 00	
19/03	13:19	19/03	296621	1	10188	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH Cheque pagado en Efectivo	15.000.000,00		100 00
29/03	12:32	29/03	23616042	42	20502				Total
		de Movimio	ntoe			Total de Movimiento	S		

	de Mou	imientos		Total de Movimier	ntos	Total	
	mero de Mov	CR:	3	106.750.478,00	254.023.236,00	149.268.426,00	
3:	4	UN.			· Millian		

Fin desinforme Hipolito . Ibania Several General Several DAMAN DAMAN

ACCJ008b Extracto por Pedido

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/04/19al 30/04/19 CORONEL BOGADO RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta		Moneda				Sa	aldo a Confirmar 0,00	Monto Bloqueado 0,00	Saldo Disponible 33.929.269,00
9003089	2/1	GUARANÍ	Nro.		Tpo.		lmporte Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Fecha	Hora	Fecha Valor	Comprob.	CAC	Mov.	Descripción	Denko		149.268.426,00
Mov.	пога	70.0.				Saldo Anterior	59.568.270,00	0,00	89.700.156,00
16/04	10:50	16/04	23616045	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	40.000.000,00	0,00	49.700.156,00
16/04	13:21	16/04	23616043	42		Cheq. Pag. Deposito en Cta.	0,00	40.000.000,00	
16/04	13:21	16/04	1570858	42	10202	Deposito Ch/N/Bco. Cheque pagado en Efectivo	56.045.887,00		000 000 000
24/04	11:39	24/04	23616046	42	10208	- IOtera Poor	0,00	275.000,00	33.323.203,00
24/04	08:46	25/04	1570893	42	10200				Total
	Nume	ero de Movimie	ntos			Total de Movimier	ntos 40 275 000	100	33.929.269,00

Total

Constant Const 155.614.157,00 2 CR: 3 DB:

Fin de Informe

Hipolita Hanna MINICIPALITIAN DE SANT (SANEY DAMES

 Pág.:
 1
 Usuario:
 LVERAC

 Fecha:
 09/05/2019
 Hora:
 09:47:24

ACCJ008b Extracto por Pedido

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/01/19 1 31/01/19 CORONEL BOGADO RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

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

## \*\*\*\*\*\*Cuenta sin movimiento\*\*\*\*\*

	Total de Movimientos	Total
Numero de Movimientos	0,00	58:198.240,00
DB: 0 CR: 0	COSM	1610119

Fin de Informe

Hipolito Ibanna Secretario General NICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

1 Usuario: LVERAC

Fecha: 09/05/2019 Hora: 09:48:00

Pág.:

Cuenta

Fecha

Mov.

90052623/7

ACCJ008b Extracto por Pedido

Hora

Moneda

Fecha

Valor

GUARANÍ

Nro.

Comprob.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/02/19 1 28/02/19 CORONEL BOGADO

Tpo.

Mov.

CAC

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Monto Bloqueado Saldo a Confirmar

Importe

Déb ito

Pág.:

Saldo Disponible

58.198.240,00 0,00

1 Usuario: LVERAC

Fecha: 09/05/2019 Hora: 09:48:25

Importe

Crédito

Saldo Actual 58.198.240,00

Descripción Saldo Anterior

\*\*\*\*\*\*Cuenta sin movimiento\*\*\*\*\*

			Total
Numero de Movimientos	Total de Movimientos	0,00	58.498.240,00
DB: 0 CR: 0	COSME	La erroi	nation

Fin de Informe pretario General SAN COSMEY DAMIA

Cuenta

Fecha

Mov.

14/03

14/03

90052623/7

ACCJ008b Extracto por Pedido

Hora

15:13

15:13

Moneda

Fecha

Valor

14/03

14/03

**GUARANÍ** 

295881

295882

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/03/19al 29/03/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Saldo Anterior

1 10188 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH

1 10188 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH

				Saldo a Confirmar 0,00	Monto Bloqueado 0,00	Saldo Disponible 167.065.341,00
Nro.		Тро.		Importe Déb ito	Importe Crédito	Saldo Actual
Comprob.	CAC	Mov.	Descripción	Debito		58.198.240,00

0,00

0,00

14/03 19/03	15:13 13:53	14 <i>l</i> 03 19 <i>l</i> 03		296631	1	10188	- " 01101011	0,00	34.345.620,00	167.065.341,00
	Nume	ro de Mo	imientos		T		Total de Movimientos		CONSTOR	
DB:	Nume	0	CR:	3	3		0,00	108.867.101,00	100	55.341,00
DB.			1					/20	(19	

Fin de Informe

Hipolita. Ibana Glipalia. Tourrand Commander of San Cosme On Man

38.097.362,00

36.424.119,00

34.345.620,00

96.295.602,00

132.719.721,00

167.065.341,00

1 Usuario: LVERAC

Fecha: 09/05/2019 Hora: 09:48:56

Pág.:

ACCJ008b Extracto por Pedido

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/04/19 I 30/04/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

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

\*\*\*\*\*\*Cuenta sin movimiento\*\*\*\*\*

	L. Mari	·i-vio ntos		Total de Movimientos		Total	
Nu	mero de Mov	rimientos		0,00	0,00	167.065.341,00	
DB:	0	CR:	0 1	0,00	1	original.	

Fin de Informe

Georgianic General OSMEY DAMIAN

Usuario: LVERAC

Fecha: 09/05/2019 Hora: 09:49:13

Pág.:

Es Conia