

Movimientos del 01/05/19 al 31/05/19
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	27.584.961,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	Tpo. CAC Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
					Saldo Anterior			167.065.341,00
06/05	15:00	06/05	23147808	1 20501	Cheq.Clearing Rec.Cam.	139.480.380,00	0,00	27.584.961,00

Numero de Movimientos			Total de Movimientos			Total
DB:	1	CR:	0	139.480.380,00	0,00	27.584.961,00

Fin de Informe

Copia Fiel del Original.Consta



Alfredo Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/06/19 al 30/06/19
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	275.849,61

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior									27.584.961,00

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

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	0	CR:	0	0,00	27.584.961,00

Fin de Informe



Copia Fiel del Original.Conste

Alipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/07/19 al 31/07/19
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	56.633.219,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
Saldo Anterior									27.584.961,00
16/07	17:46	16/07	321094	1	10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	33.706.195,00	61.291.156,00
16/07	17:46	16/07	321092	1	10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	34.759.812,00	96.050.968,00
16/07	17:46	16/07	321101	1	10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	31.152.318,00	127.203.286,00
18/07	17:49	18/07	322031	1	10188	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	33.146.113,00	160.349.399,00
22/07	14:32	22/07	23147809	1	20501	Cheq.Clearing Rec.Cam.	103.716.180,00	0,00	56.633.219,00

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	1	CR:	4	103.716.180,00	132.764.438,00
					56.633.219,00

Fin de Informe



Es Copia Fiel del Original.Conste

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/08/19 al 31/08/19
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	86.665.793,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
22/08	13:20	22/08	329451	1	10188	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	30.032.574,00	86.665.793,00

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	0	CR:	1	0,00	30.032.574,00
					86.665.793,00

Fin de Informe

 Es Copia Fiel del Original. Conste

Hipólito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Cuenta Corriente

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

Nro de Cuenta		Moneda
900308921		GUARANIES
Fecha		Hoja
Desde	Hasta	
01/05/2019	31/05/2019	1

Depósito a Confirmar: 0,00

Producto: CUENTA SIMPLE Cac: CORONEL BOGADO
Categoria: 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



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:					33.929.269,00
16/05 16/05	23616047	Cheque pagado en Efectivo	20.935.732,00	0,00	12.993.537,00



Es Copia Fiel del Original. Constr

Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total Movimiento	Total
1	0 23.123.730,00	20.935.732,00	0,00 12.993.537,00

Movimientos del 01/06/19 al 30/06/19
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	129.935,37

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	Tpo. CAC Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
					Saldo Anterior			12.993.537,00

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

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	0	CR:	0	0,00	12.993.537,00

Fin de Informe



Es Copia Fiel del Original.Constr

Hipólito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/07/19 al 31/07/19

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	226.694.105,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	Tpo. CAC Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
					Saldo Anterior			12.993.537,00
16/07	17:39	16/07	321091	1 10188	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	72.688.742,00	85.682.279,00
16/07	17:46	16/07	321095	1 10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	78.647.787,00	164.330.066,00
16/07	17:46	16/07	321093	1 10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	81.106.228,00	245.436.294,00
18/07	12:23	18/07	23616048	42 20502	Cheque pagado en Efectivo	35.431.766,00	0,00	210.004.528,00
18/07	17:47	18/07	322041	1 10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	77.340.930,00	287.345.458,00
22/07	08:18	22/07	23616049	42 20502	Cheque pagado en Efectivo	60.651.353,00	0,00	226.694.105,00

Numero de Movimientos			Total de Movimientos		Total
DB:	2	CR:	4	96.083.119,00	309.783.687,00
					226.694.105,00

Fin de Informe



Es Copia Fiel del Original.Conste

Hipólito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Movimientos del 01/08/19 al 31/08/19 CORONEL BOGADO
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar		Monto Bloqueado	Saldo Disponible
90030892/1		GUARANÍ		0,00		0,00	74.897.549,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo. Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
						Saldo Anterior			226.694.105,00
09/08	11:39	09/08	23616050	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	5.916.494,00	0,00	220.777.611,00
09/08	14:00	09/08	23616051	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	59.822.735,00	0,00	160.954.876,00
19/08	10:39	19/08	23616052	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	20.090.344,00	0,00	140.864.532,00
19/08	14:45	19/08	23616053	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	50.588.990,00	0,00	90.275.542,00
22/08	17:10	22/08	329521	1	10188	Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	70.076.007,00	160.351.549,00
23/08	14:18	23/08	23616054	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	59.774.000,00	0,00	100.577.549,00
30/08	12:19	30/08	23616056	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	25.680.000,00	0,00	74.897.549,00

Numero de Movimientos				Total de Movimientos		Total
DB:	6	CR:	1	221.872.563,00	70.076.007,00	74.897.549,00

Fin de Informe



Es Copia Fiel del Original.Constr

Hipolito Barra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN