VISION Banco

OCCJ008wb

Extracto por Pedido

Pág.: 1

Usuario:

Fecha: 06/09/2019 Hora: 12:08:08

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/05/19 al 31/05/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta 90052623/7 Moneda GUARANÍ

Saldo a Confirmar Monto Bloqueado Saldo Disponible

0.00

0.00

27 584 961 00

0000202	.071	GOAIT					0,00	0,00	27.584.961,00
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Compro	b. (Tpo. CAC Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
06/05	15:00	06/05	2314780	8	1 20501	Saldo Anterior Cheq.Clearing Rec.Cam	. 139.480.380,00	0,00	167.065.341,00 27.584.961,00
	Nume	ro de Mo	vimientos			Total de Movim	ientos	Tota	ıl
DB:		1	CR:	0	13	39.480.380,00	0,00	27.584.96	61,00

Fin de Informe

Copia Fiel del Original.Conste

VISION Banco OCCJ008wb

Extracto por Pedido

Pág.: 1

Usuario:

Fecha: 02/09/2019 Hora: 13:47:36

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN Movimientos del 01/06/19 al 30/06/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta 90052623/7 Moneda GUARANÍ Saldo a Confirmar Monto Bloqueado Saldo Disponible

0,00

0,00

275.849,61

Fecha		Fecha	Nro.	Tpo.	Importe	Importe	Saldo
Mov.	Hora	Valor	Comprob.	CAC Mov. Descripción	Débito	Crédito	Actual

Saldo Anterior

27.584.961,00

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

Nu	ımero de Movimientos		Total de Movimie	ntos	Total	
DB:	0 CR:	0	0,00	0,00	27.584.961,00	

Fin de Informe



Pág.: 1

Usuario:

Fecha: 02/09/2019 Hora: 13:47:45

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

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

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta 90052623/7 Moneda GUARANÍ Saldo a Confirmar Monto Bloqueado Saldo Disponible

0,00 0,00 56.633.219,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	Tpo. CAC 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.RecibS.N.P.ACH	0,00	33.706.195,00	61.291.156,00
16/07	17:46	16/07	321092	1 10188	Transf.Bcria.RecibS.N.P.ACH	0,00	34.759.812,00	96.050.968,00
16/07	17:46	16/07	321101	1 10188	Transf.Bcria.RecibS.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

Nu	mero de M	lovimientos		Total de Mov	vimientos	Total	
DB:	1	CR:	4	103.716.180,00	132.764.438,00	56.633.219,00	

Fin de Informe

Copia Fiel del Original.Conste

Extracto por Pedido

Pág.: 1

Usuario:

Fecha: 02/09/2019 Hora: 13:47:58

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/08/19 al 31/08/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta 90052623/7 Moneda GUARANÍ

Saldo a Confirmar Monto Bloqueado Saldo Disponible

0,00

0.00 86 665 793 00

							0,00	0,00	00.005.793,00
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob	Tpo	/. Descripción		Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
22/08	13:20	22/08	329451	1 10188	Saldo Anterior Transf.Bcria.Recibid	a-SNP ACH	0,00	30.032.574,00	56.633.219,00 86.665.793,00
	Nume	ro de Mo	vimientos		Total de Mo	vimientos		Tota	l
DB:		0	CR:	1	0.00	30.03	2.574.00	86.665.79	3.00

Fin de Informe





Sta Teresa 3088 C/ Concejal Vargas www.visionbanco.com Tel: 414-3000

Cuenta Corriente

Denominación:

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Dirección:

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Nro de Cuenta	Moneda
900308921	GUARANIES
Fecha	
Doods Hasta	Hoia

Depósito a Confirmar:

01/05/2019 31/05/2019

0,00

Producto: Categoria:

CUENTA SIMPLE COMBINADA: SECTOR PUBLICO

CORONEL BOGADO

Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuniquese 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 recepcion. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor	Comprobante	Descripcion	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Ant	erior:		33.929.269,00
16/05 16/05	23616	047 Cheque pagado en Efec	tivo 20.935.732.00	0,00	12.993.537,00



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

VISION Banco OCCJ008wb

Extracto por Pedido

Pág.: 1

Usuario:

Fecha: 02/09/2019 Hora: 13:46:43

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/06/19 al 30/06/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta

Moneda GUARANÍ Saldo a Confirmar Monto Bloqueado Saldo Disponible 0,00

129.935,37

90030892/1

0,00

Fecha

Fecha

Tpo. CAC Mov. Descripción

Importe Débito

Saldo Importe

Valor Mov.

Nro. Comprob.

Actual Crédito

Saldo Anterior

12.993.537,00

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

Numero de Movimientos				Total de Movimie	Total	
					0.00	12.993.537,00
:	0	0 CR:	0	0,00	0,00	

Fin de Informe

SAN Es Copia Fiel del Original Conste

Secretario General MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Pág.: 1

Usuario:

Fecha: 02/09/2019 Hora: 13:46:53

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

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

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Cuenta 90030892/1 Moneda GUARANÍ Saldo a Confirmar Monto Bloqueado Saldo Disponible 0,00 226.694.105,00 0,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprob.	Tpo. CAC Mov.	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
WOV.	Tiola				Saldo Anterior			12.993.537,00
	47.00	16/07	321091	1 10188	Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	72.688.742,00	85.682.279,00
16/07	17:39				Transf.Bcria.RecibS.N.P.ACH	0.00	78.647.787,00	164.330.066,00
16/07	17:46	16/07	321095	1 10188			81.106.228,00	245,436,294,00
16/07	17:46	16/07	321093	1 10188	Transf.Bcria.RecibS.N.P.ACH	0,00		
		18/07	23616048	42 20502	Cheque pagado en Efectivo	35.431.766,00	0,00	210.004.528,00
18/07	12:23	18/07				0,00	77.340.930,00	287.345.458,00
18/07	17:47	18/07	322041	1 10188				226.694.105,00
22/07	08:18	22/07	23616049	42 20502	Cheque pagado en Efectivo	60.651.353,00	0,00	
							T-4	-1

Nı	mero de N	Novimientos		Total de Mo	Total	
	aniero do i		4	96 083 119 00	309.783.687,00	226.694.105,00
DB:	2	CR:	4	96.083.119,00	309.783.687,00	

Fin de Informe

Es Copia Fiel del Original.Conste

Occretario General

Pág.: 1

Usuario:

Fecha: 02/09/2019 Hora: 13:47:07

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Movimientos del 01/08/19 al 31/08/19 CORONEL BOGADO

RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Fecha a Valor	Nro. Comprob.	CAC	Tpo.			langedo	Importo	Saldo
a valor	Comprob.		Mov.	Descripción		Importe Débito	Importe Crédito	Actual
				Saldo Anterior				226.694.105,00
- 00/00	22616050	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	5.91	6.494,00	0,00	220.777.611,00
						22.735,00	0,00	160.954.876,00
00 09/08						90.344,00	0,00	140.864.532,00
19/08	23616052						0,00	90.275.542,00
19/08	23616053						70.076.007.00	160.351.549,00
10 22/08	329521	1	10188					100.577.549,00
18 23/08	23616054	42	20502					74.897.549,00
19 30/08	23616056	42	20502	Cheque pagado en Efectivo	25.6	80.000,00		
30/08 12:19 30/08 23610030 4.			Total de Movimientos			Total		
				70.070.007.00			74.897.549,00	
1111	0 09/08 9 19/08 5 19/08 0 22/08 8 23/08 9 30/08 umero de Mov	0 09/08 23616051 9 19/08 23616052 5 19/08 23616053 0 22/08 329521 8 23/08 23616054 9 30/08 23616056	9 09/08 23616051 42 9 19/08 23616052 42 5 19/08 23616053 42 0 22/08 329521 1 8 23/08 23616054 42 9 30/08 23616056 42 umero de Movimientos	0 09/08 23616051 42 20502 9 19/08 23616052 42 20502 5 19/08 23616053 42 20502 0 22/08 329521 1 10188 8 23/08 23616054 42 20502 9 30/08 23616056 42 20502	0 09/08 23616051 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 22/08 329521 1 10188 Transf.Bcria.RecibS.N.P.A 23/08 23616054 42 20502 Cheque pagado en Efectivo Cheque pagado en Efecti	9 09/08 23616050 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 59.82 20502 Cheque pagado en Efectivo 20.03 20502 Cheque pagado en Efectivo 59.83 20502 Cheque pagado en Efectivo 50.56 22/08 329521 1 10188 Transf.Bcria.RecibS.N.P.ACH 8 23/08 23616054 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 59.7 9 30/08 23616056 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 25.6 20502 Cheque pagado en 25.6 205	9 09/08 23616050 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 59.822.735,00 29 19/08 23616052 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 20.090.344,00 5 19/08 23616053 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 50.588.990,00 0 22/08 329521 1 10188 Transf.Bcria.RecibS.N.P.ACH 0,00 8 23/08 23616054 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 59.774.000,00 9 30/08 23616056 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 25.680.000,00 25.68	9 09/08 23616050 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 59.822.735,00 0,00 0,00 19/08 23616052 42 20502 Cheque pagado en Efectivo 20.090.344,00 0,00 50.588.990,00 0,00 5

Fin de Informe

DE SAN COPIA Fiel del Original.Conste Secretario General MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIA!