

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2019	Fecha Hasta:	30/09/2019
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y D.CTA.ROYA		
Nro. Cuenta:	009-00-0908634	Agencia:	9-CORONEL
Oficina:	0-Coronel Bogado	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	7.974.412,00	Saldo Disponible:	7.974.412,00
Saldo Inicial:	312.427.687,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/09/2019	Pago de cheques	4764985	500.000,00	0,00	311.927.687,00	Coronel Bogado
02/09/2019	Pago de cheques	4764989	1.400.000,00	0,00	310.527.687,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4764995	2.200.000,00	0,00	308.327.687,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4764996	1.500.000,00	0,00	306.827.687,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4764993	1.000.000,00	0,00	305.827.687,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4764994	1.000.000,00	0,00	304.827.687,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4764991	1.000.000,00	0,00	303.827.687,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4764987	1.800.000,00	0,00	302.027.687,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4765000	10.635.000,00	0,00	291.392.687,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4764998	10.039.378,00	0,00	281.353.309,00	Coronel Bogado
03/09/2019	Pago de cheques	4764999	528.388,00	0,00	280.824.921,00	Coronel Bogado
04/09/2019	Pago de cheques	4764997	14.300.000,00	0,00	266.524.921,00	Coronel Bogado
04/09/2019	Pago de cheques	4764986	1.500.000,00	0,00	265.024.921,00	Coronel Bogado
04/09/2019	Pago de cheques	4764988	1.300.000,00	0,00	263.724.921,00	Coronel Bogado
06/09/2019	Pago de cheques	4765001	2.000.000,00	0,00	261.724.921,00	Coronel Bogado
06/09/2019	Pago de cheques	4765002	35.000.000,00	0,00	226.724.921,00	Coronel Bogado
09/09/2019	Pago de cheques	4765004	25.000.000,00	0,00	201.724.921,00	Coronel Bogado
10/09/2019	Pago de cheques	4764990	1.500.000,00	0,00	200.224.921,00	Coronel Bogado
10/09/2019	Pago de cheques	4765006	3.200.000,00	0,00	197.024.921,00	Coronel Bogado
10/09/2019	Pago de cheques	4765003	4.070.000,00	0,00	192.954.921,00	Coronel Bogado
10/09/2019	Pago de cheques	4765007	24.814.001,00	0,00	168.140.920,00	Coronel Bogado
11/09/2019	Pago de cheques	4765008	15.000.000,00	0,00	153.140.920,00	Coronel Bogado
11/09/2019	Pago de cheques	4765010	29.792.000,00	0,00	123.348.920,00	Coronel Bogado
11/09/2019	Pago de cheques	4765011	17.264.500,00	0,00	106.084.420,00	Coronel Bogado
13/09/2019	Pago de cheques	4765014	5.528.000,00	0,00	100.556.420,00	Coronel Bogado
13/09/2019	Pago de cheques	4765013	25.000.000,00	0,00	75.556.420,00	Coronel Bogado
13/09/2019	Pago de cheques	4765017	1.000.000,00	0,00	74.556.420,00	Coronel Bogado
13/09/2019	Pago de cheques	4765016	20.024.176,00	0,00	54.532.244,00	Coronel Bogado
16/09/2019	Pago de cheques	4765018	6.000.000,00	0,00	48.532.244,00	Encarnacion
20/09/2019	Pago de cheques	4765021	15.000.000,00	0,00	33.532.244,00	Coronel Bogado
20/09/2019	Pago de cheques	4765019	15.642.000,00	0,00	17.890.244,00	Coronel Bogado
20/09/2019	Pago de cheques	4765020	1.000.000,00	0,00	16.890.244,00	Coronel Bogado
23/09/2019	Pago de cheques	4765012	2.500.000,00	0,00	14.390.244,00	Coronel Bogado
27/09/2019	Depósito en cheques otros bancos	132167	0,00	35.000.000,00	49.390.244,00	Coronel Bogado
30/09/2019	Cheque canje (clearing)	4765022	30.000.000,00	0,00	19.390.244,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			328.037.443,00	35.000.000,00	19.390.244,00	

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

Hipólito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Es Copia Fiel del Original. Consta



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2019	Fecha Hasta:	31/10/2019
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y D.CTA.ROYA		
Nro. Cuenta:	009-00-0908634	Agencia:	9-CORONEL
Oficina:	0-Coronel Bogado	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	7.974.412,00	Saldo Disponible:	7.974.412,00
Saldo Inicial:	19.390.244,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/10/2019	Pago de cheques	4765030	1.500.000,00	0,00	17.890.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765031	2.300.000,00	0,00	15.590.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765032	2.200.000,00	0,00	13.390.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765029	1.500.000,00	0,00	11.890.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765028	1.400.000,00	0,00	10.490.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765025	1.800.000,00	0,00	8.690.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765035	1.100.000,00	0,00	7.590.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765033	1.100.000,00	0,00	6.490.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765034	1.100.000,00	0,00	5.390.244,00	Coronel Bogado
02/10/2019	Pago de cheques	4765023	500.000,00	0,00	4.890.244,00	Coronel Bogado
03/10/2019	Pago de cheques	4765027	1.300.000,00	0,00	3.590.244,00	Coronel Bogado
14/10/2019	Pago de cheques	4765024	1.500.000,00	0,00	2.090.244,00	Coronel Bogado
Total/Saldo:			17.300.000,00	0,00	2.090.244,00	

Copia Fiel del Original.Constr

Hipólito Ibarra

Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN



Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/11/2019	Fecha Hasta:	30/11/2019
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y D.CTA.ROYA		
Nro. Cuenta:	009-00-0908634	Agencia:	9-CORONEL
Oficina:	0-Coronel Bogado	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	7.974.412,00	Saldo Disponible:	7.974.412,00
Saldo Inicial:	2.090.244,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/11/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2124375	0,00	35.979.261,00	38.069.505,00	Casa Matriz
19/11/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2124376	0,00	143.917.045,00	181.986.550,00	Casa Matriz
19/11/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2124376	0,00	146.929.682,00	328.916.232,00	Casa Matriz
19/11/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2124376	0,00	36.732.421,00	365.648.653,00	Casa Matriz
20/11/2019	Pago de cheques	4765044	3.300.000,00	0,00	362.348.653,00	Coronel Bogado
20/11/2019	Pago de cheques	4765037	1.500.000,00	0,00	360.848.653,00	Coronel Bogado
20/11/2019	Pago de cheques	4765048	37.140.000,00	0,00	323.708.653,00	Coronel Bogado
20/11/2019	Pago de cheques	4765049	2.713.500,00	0,00	320.995.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765042	1.500.000,00	0,00	319.495.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765036	1.800.000,00	0,00	317.695.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765039	1.500.000,00	0,00	316.195.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765041	1.400.000,00	0,00	314.795.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765038	1.500.000,00	0,00	313.295.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765043	2.200.000,00	0,00	311.095.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765040	1.300.000,00	0,00	309.795.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765051	10.228.000,00	0,00	299.567.153,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765055	7.897.581,00	0,00	291.669.572,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765052	28.794.081,00	0,00	262.875.491,00	Coronel Bogado
21/11/2019	Pago de cheques	4765053	24.224.380,00	0,00	238.651.111,00	Coronel Bogado
22/11/2019	Pago de cheques	4765057	20.000.000,00	0,00	218.651.111,00	Coronel Bogado
22/11/2019	Pago de cheques	4765059	1.000.000,00	0,00	217.651.111,00	Coronel Bogado
25/11/2019	Pago de cheques	4765056	20.534.000,00	0,00	197.117.111,00	Coronel Bogado
25/11/2019	Pago de cheques	4765060	15.680.900,00	0,00	181.436.211,00	Coronel Bogado
25/11/2019	Pago de cheques	4765061	43.962.803,00	0,00	137.473.408,00	Coronel Bogado
25/11/2019	Pago de cheques	4765062	60.000.000,00	0,00	77.473.408,00	Coronel Bogado
26/11/2019	Pago de cheques	4765047	950.000,00	0,00	76.523.408,00	Coronel Bogado
26/11/2019	Pago de cheques	4765045	1.100.000,00	0,00	75.423.408,00	Coronel Bogado
26/11/2019	Pago de cheques	4765046	1.100.000,00	0,00	74.323.408,00	Coronel Bogado
27/11/2019	Pago de cheques	4765064	44.606.700,00	0,00	29.716.708,00	Coronel Bogado
28/11/2019	Cheque canje (clearing)	4765063	15.000.000,00	0,00	14.716.708,00	Casa Matriz
28/11/2019	Cobro de chequeras	5524376	40.000,00	0,00	14.676.708,00	Coronel Bogado
28/11/2019	IVA por emisión de chequeras	5524376	4.000,00	0,00	14.672.708,00	Coronel Bogado
28/11/2019	Cobro de chequeras	5524426	40.000,00	0,00	14.632.708,00	Coronel Bogado
28/11/2019	IVA por emisión de chequeras	5524426	4.000,00	0,00	14.628.708,00	Coronel Bogado
28/11/2019	Cobro de chequeras	5524476	40.000,00	0,00	14.588.708,00	Coronel Bogado
28/11/2019	IVA por emisión de chequeras	5524476	4.000,00	0,00	14.584.708,00	Coronel Bogado
29/11/2019	Pago de cheques	4765065	3.300.000,00	0,00	11.284.708,00	Encarnacion

Es Copia Fiel del Original Consta

Abelito Barba
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN



Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/11/2019	Depósito en cheques otros bancos	132441	0,00	35.000.000,00	46.284.708,00	Coronel Bogado
Total/Saldo:			354.363.945,00	398.558.409,00	46.284.708,00	

 *Hipólito Ibarra*
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Es Copia Fiel del Original. Const.



Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2019	Fecha Hasta:	31/12/2019
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y D.CTA.ROYA		
Nro. Cuenta:	009-00-0908634	Agencia:	9-CORONEL
Oficina:	0-Coronel Bogado	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	12.974.412,00	Saldo Disponible:	12.974.412,00
Saldo Inicial:	46.284.708,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2019

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2019	Pago de cheques	4765066	15.000.000,00	0,00	31.284.708,00	Coronel Bogado
02/12/2019	Pago de cheques	4765073	1.300.000,00	0,00	29.984.708,00	Coronel Bogado
03/12/2019	Pago de cheques	4765074	2.200.000,00	0,00	27.784.708,00	Coronel Bogado
03/12/2019	Pago de cheques	4765058	9.650.000,00	0,00	18.134.708,00	Coronel Bogado
03/12/2019	Depósitos en efectivo	634269	0,00	6.000.000,00	24.134.708,00	Coronel Bogado
03/12/2019	Pago de cheques	4765075	900.000,00	0,00	23.234.708,00	Coronel Bogado
03/12/2019	Pago de cheques	4765072	1.500.000,00	0,00	21.734.708,00	Coronel Bogado
03/12/2019	Pago de cheques	4765068	1.400.000,00	0,00	20.334.708,00	Coronel Bogado
03/12/2019	Pago de cheques	4765070	500.000,00	0,00	19.834.708,00	Coronel Bogado
03/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2177154	0,00	35.710.718,00	55.545.426,00	Casa Matriz
03/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2177214	0,00	142.842.872,00	198.388.298,00	Casa Matriz
04/12/2019	Pago de cheques	4765071	1.800.000,00	0,00	196.588.298,00	Coronel Bogado
05/12/2019	Pago de cheques	4765083	10.150.400,00	0,00	186.437.898,00	Coronel Bogado
05/12/2019	Pago de cheques	4765085	35.294.171,00	0,00	151.143.727,00	Coronel Bogado
05/12/2019	Pago de cheques	4765079	7.840.065,00	0,00	143.303.662,00	Coronel Bogado
05/12/2019	Pago de cheques	4765078	9.570.809,00	0,00	133.732.853,00	Coronel Bogado
05/12/2019	Pago de cheques	4765082	24.224.382,00	0,00	109.508.471,00	Coronel Bogado
06/12/2019	Pago de cheques	4765081	14.919.750,00	0,00	94.588.721,00	Coronel Bogado
06/12/2019	Pago de cheques	4765077	1.000.000,00	0,00	93.588.721,00	Coronel Bogado
06/12/2019	Pago de cheques	4765067	1.500.000,00	0,00	92.088.721,00	Coronel Bogado
06/12/2019	Pago de cheques	4765076	600.000,00	0,00	91.488.721,00	Coronel Bogado
06/12/2019	Cheque canje (clearing)	4765069	1.500.000,00	0,00	89.988.721,00	Casa Matriz
10/12/2019	Pago de cheques	4765086	15.351.760,00	0,00	74.636.961,00	Coronel Bogado
10/12/2019	Pago de cheques	4765087	807.987,00	0,00	73.828.974,00	Coronel Bogado
10/12/2019	Pago de cheques	4765088	1.000.000,00	0,00	72.828.974,00	Coronel Bogado
11/12/2019	Pago de cheques	4765089	6.859.643,00	0,00	65.969.331,00	Coronel Bogado
12/12/2019	Pago de cheques	4765090	10.000.000,00	0,00	55.969.331,00	Coronel Bogado
12/12/2019	Cheque canje (clearing)	4765084	15.000.000,00	0,00	40.969.331,00	Casa Matriz
18/12/2019	Pago de cheques	4765091	7.333.333,00	0,00	33.635.998,00	Coronel Bogado
19/12/2019	Pago de cheques	4765093	10.000.000,00	0,00	23.635.998,00	Coronel Bogado
19/12/2019	Pago de cheques	4765092	3.300.000,00	0,00	20.335.998,00	Encarnación
20/12/2019	Pago de cheques	4765095	1.500.000,00	0,00	18.835.998,00	Coronel Bogado
20/12/2019	Pago de cheques	5524376	625.000,00	0,00	18.210.998,00	Coronel Bogado
20/12/2019	Pago de cheques	5524377	962.500,00	0,00	17.248.498,00	Coronel Bogado
20/12/2019	Pago de cheques	4765100	1.400.000,00	0,00	15.848.498,00	Coronel Bogado
20/12/2019	Pago de cheques	4765097	1.800.000,00	0,00	14.048.498,00	Coronel Bogado
20/12/2019	Pago de cheques	4765094	2.200.000,00	0,00	11.848.498,00	Coronel Bogado

Es Copia Fiel del Original. Constr

Es Copia Fiel del Original. Constr

Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN



Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/12/2019	Pago de cheques	5524380	1.683.300,00	0,00	10.165.198,00	Coronel Bogado
20/12/2019	Pago de cheques	4765098	1.300.000,00	0,00	8.855.198,00	Coronel Bogado
20/12/2019	Pago de cheques	4765099	1.541.600,00	0,00	7.323.598,00	Coronel Bogado
23/12/2019	Pago de cheques	4765096	1.500.000,00	0,00	5.823.598,00	Coronel Bogado
23/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2253062	0,00	38.862.444,00	44.686.042,00	Casa Matriz
23/12/2019	Crédito por SIPAP - Entrantes	2253067	0,00	155.449.775,00	200.135.817,00	Casa Matriz
27/12/2019	Pago de cheques	5524382	70.000.000,00	0,00	130.135.817,00	Coronel Bogado
27/12/2019	Pago de cheques	5524384	40.734.922,00	0,00	89.400.895,00	Coronel Bogado
27/12/2019	Depósitos en efectivo	703	0,00	70.000.000,00	159.400.895,00	Coronel Bogado
27/12/2019	Pago de cheques	5524385	75.204.128,00	0,00	84.196.767,00	Coronel Bogado
27/12/2019	Depósitos en efectivo	702	0,00	55.000.000,00	139.196.767,00	Coronel Bogado
27/12/2019	Pago de cheques	5524383	71.010.000,00	0,00	68.186.767,00	Coronel Bogado
27/12/2019	Pago de cheques	5524381	40.264.420,00	0,00	27.922.347,00	Coronel Bogado
30/12/2019	Pago de cheques	5524379	1.304.000,00	0,00	26.618.347,00	Coronel Bogado
30/12/2019	Pago de cheques	5524386	3.300.000,00	0,00	23.318.347,00	Coronel Bogado
30/12/2019	Depósitos en efectivo	704	0,00	506.065,00	23.824.412,00	Coronel Bogado
Total/Saldo:			526.832.170,00	504.371.874,00	23.824.412,00	


Hipólito Ibarrera
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Es Copia Fiel del Original. Const. 

Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.