



# Municipalidad de Loma Plata

Misión:

Crear las condiciones para que los vecinos tengan un desarrollo sostenible integral atendiendo las necesidades de la sociedad según los fundamentos legales.

## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

ANEXO B-06-08

(2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO

(3) S.U.A.F.: DIVISION CONTABILIDAD

(4) AÑO: 2018

MES: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DE 2018

(6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO

CTA. CTE. N° 2104654

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - ROYALTIES

(8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	Gs. 935.827.011
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 22.226.488
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. 0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. 0      Gs. <u>913.600.523</u>
(13) (+) Depositos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>
(15) SUB TOTAL	Gs. <u>913.600.523</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 913.600.523

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.375.988</b>
26/01/2018	1388261	RUBEN OSVALDO MACIEL	706.545
26/01/2018	1388262	JARA PENNER	549.535
26/01/2018	1388263	SIBASTIAN ENRIQUE RECALDE	628.040
26/01/2018	1388264	CESAR PAVON	628.040
26/01/2018	1388265	CRISTOBAL MALVINE UNRUH	628.040
26/01/2018	1388266	MARIO ACHUCARRO BOGARIN	549.535
26/01/2018	1388267	MARTINIO LOPEZ ACOSTA	628.040
26/01/2018	1388268	ELICIO IBARRA	785.050
26/01/2018	1388269	ROGELIO MARTINEZ ISBRAND	549.535
26/01/2018	1388270	PUBLICANO FRIESEN	471.030
26/01/2018	1388271	TEOFILINO UNRUCH CARDOZO	628.040
26/01/2018	1388272	MICANO MARTINEZ LUCIANO	549.535
26/01/2018	1388273	GABRIEL JAIME BENITEZ MALVINE	549.535
			<u>22.226.488</u>



(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI  
FUNCIONARIO RESPONSABLE



DIC. JUAN CARLOS AQUINO  
CONTADOR