



# 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: MAYO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2018  
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 2105341  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI

(9)	SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs. 1.851.079.933
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 56.867.966	
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. 0	
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. <u>0</u>	Gs. <u>1.794.211.967</u>
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 0	
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>	
(15)	SUB TOTAL		Gs. <u>1.794.211.967</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs. 1.794.211.967

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/05/2018	9657823	ARTE CULINARIO	5.558.000
29/05/2018	2320127	JL Y COMPAÑÍA S.A.	51.309.966
<b>TOTAL</b>			<b>56.867.966</b>

(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR



# 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 CONTABILIAD  
 (4) AÑO: 2018 MES: JUNIO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO DE 2018  
 (6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 2105341  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs. 1.458.128.956
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 36.896.593	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. 0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. <u>0</u>	Gs. <u>1.421.232.363</u>
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>	
(15) <b>SUB TOTAL</b>		Gs. <u>1.421.232.363</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.
(18) <b>SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		Gs. <u>1.421.232.363</u>

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/06/2018	2320134	OB CONSTRUCCIONES	663.769
29/06/2018	2320135	JL COMPAÑÍA SA	2.700.524
29/06/2018	2320136	RAFAEL ALVAREZ	7.462.240
29/06/2018	2320137	RAFAEL ALVAREZ	4.836.210
29/06/2018	2320138	RAFAEL ALVAREZ	2.626.030
29/06/2018	2320139	RAFAEL ALVAREZ	9.303.910
29/06/2018	2320140	RAFAEL ALVAREZ	9.303.910
<b>TOTAL</b>			<b>36.896.593</b>



(20) *[Signature]*  
**PEDRO OSCAR SUGASTTI**  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



*[Signature]*  
**ERIC JUAN CARLOS AQUINO**  
 CONTADOR