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

ANEXO B-06-08

(1)ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
(2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO
(3) S.U.A.F: DIVISION CONTABILIAD
(4) AÑO: 2018 **MES:** MAYO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 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. 948.737
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	Gs. 50.426.358		
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	Gs. 0		
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	Gs. 0	Gs.	-49.477.621
(13)	**(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas**	Gs. 0		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	Gs. 0		
(15)	**SUB TOTAL**		Gs.	-49.477.621
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		Gs.	
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		Gs.	
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**		Gs.	-49.477.621

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
28/02/2018	1388368	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION	49.362.865
20/04/2018	1917307	JOSE RESTITUTO VALIENTE	157.010
30/05/2018	2327678	CESAR PAVON	706.545
		TOTAL	50.426.358

(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

ANEXO B-06-08

(1)ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
(2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO
(3) S.U.A.F: DIVISION CONTABILIAD
(4) AÑO: 2018 **MES:** JUNIO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 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.	327.182
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	Gs. 49.562.803		
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	Gs. 0		
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	Gs. 0	Gs.	-49.235.621
(13)	**(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas**	Gs. 0		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	Gs. 0		
(15)	**SUB TOTAL**		Gs.	-49.235.621
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		Gs.	
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		Gs.	
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**		Gs.	-49.235.621

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
28/02/2018	1388368	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION	49.362.865
		TOTAL	**49.562.803**

(20) **PEDRO OSCAR SUGASTTI**
FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR