

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA ANEXO B-06-08
 (2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO
 (3) S.U.A.F.: DIVISION CONTABILIA D
 (4) AÑO: 2017 MES: AGOSTO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2017
 (6) BANCO: BANCOP CTA. CTE. N° 41062944
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: FONDO ESPECIAL - PAVIMENTACION
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI

| | | | |
|------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| (9) | SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA | Gs. | 1.074.734.050 |
| (10) | (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco | Gs. | 0 |
| (11) | (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados | Gs. | 0 |
| (12) | (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados | Gs. | <u>0</u> Gs. <u>1.074.734.050</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>1.074.734.050</u> |
| (16) | (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | Gs. | |
| (17) | (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores | Gs. | |
| (18) | SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO | Gs. | 1.074.734.050 |

| FECHA | N° CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 0 |



(20) 
PEDRO OSCAR SUGASTTI
 FUNCIONARIO RESPONSABLE




LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Estado de Cta. al 31/08/2017 | MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA AVDA. CENTRAL, LOMA PLATA | Página 1 / 1 |
| Frecuencia Mensual | LOMA PLATA Oficial de Clientes: CALVIN TOEWS Teléfono: 3255000 Oficina: OFICINA PRINCIPAL | Nro. de Cliente 10646 |
| | Teléfono: 0492-252163 e-mail: calvin.toews@bancop.com.py | |

Cumplimos en Informarle que vuestra calificación de riesgo correspondiente al 31/07/2017 es de 1(Una) conforme los criterios definidos por la Resolución Nro. 1, Acta N° 60 de fecha 28 de Setiembre de 2007, del Directorio del Banco Central del Paraguay.

A partir del 01 de Agosto, TODOS los Contribuyentes pueden pagar sus Impuestos a TRAVES de nuestra HOMEBANKING.
 Para más información al Tel 021 325 5000.
 BANCOP un Banco con raíces !

RESUMEN DE CUENTAS

| Descripción | Cuenta | Saldo Ant. Contable | Saldo Act. Contable | Saldo Bloqueado | Saldo Ant. Disponible | Saldo Disponible |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Cuentas Corrientes GS | 0410062944 | 1,042,637,893.00 | 1,074,734,050.00 | 0.00 | 1,042,637,893.00 | 1,074,734,050.00 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 0410062944 Cuentas Corrientes GS
 MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA FONDO ESPECIAL DE PAVIMENTACION

| Fecha Conf. | Fecha Tran. | Número Comprobante | Descripción de la Transacción | Ofi. | Importe Débito | Importe Crédito | Saldo Actual |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Saldo Ant. Disponible: | | | | | | | 1,042,637,893.00 |
| 09/08 | 09/08 | 1,531,627 | Cheque Recibido por Compensacion | 1 | 45,045,000.00 | 0.00 | 997,592,893.00 |
| 23/08 | 23/08 | 177,493 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 3 | 0.00 | 1,018,131.00 | |
| 23/08 | 23/08 | 177,508 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 3 | 0.00 | 681,684.00 | |
| 23/08 | 23/08 | 177,491 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 3 | 0.00 | 1,110,220.00 | 1,000,402,928.00 |
| 24/08 | 24/08 | 177,505 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 3 | 0.00 | 9,758,025.00 | |
| 24/08 | 24/08 | 177,480 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 3 | 0.00 | 11,035,235.00 | 1,021,196,188.00 |
| 25/08 | 25/08 | 177,473 | Deposito Efect./Cheques c/N/Banco | 3 | 0.00 | 53,537,862.00 | 1,074,734,050.00 |
| Totales: | | | | | 45,045,000.00 | 77,141,157.00 | 1,074,734,050.00 |



ESTIMADO CLIENTE: Favor examinar el presente extracto y en caso de disconformidad o reclamo avisar inmediatamente a nuestra Unidad de Control Interno. De no hacerlo en el plazo de quince (15) días, los saldos serán considerados correctos (Art. 1402 Código Civil)

control.interno@bancop.com.py Tel. 325-5130 www.bancop.com.py