



# 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: 2017 MES: AGOSTO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2017  
 (6) BANCO: BANCOP 410060283  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - ORDINARIO  
 (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI
- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs. 1.574.479.074
- (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs. 391.655.561
- (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs.
- (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs. 0 Gs. 1.182.823.513
- (13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas Gs. 4.193.975
- (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs. 0
- (15) SUB TOTAL Gs. 1.187.017.488
- (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.
- (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.
- (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs. 1.187.017.488

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/16/2016	1373864	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	8.961.041
05/07/2016	1377299	LIDIA MARMOLEJO	675.000
29/07/2016	1385785	SECUNDINO ENRIQUE TOUCHET	651.208
29/09/2016	1407063	YISEL YSABEL FERREIRA CALONGA	760.023
14/12/2016	1439143	HELI RICARDO ALEGRE MENDEZ	5.265.314
14/12/2016	1439144	GOWERT BRAIN SAWATZKY	5.265.314
10/11/2016	1439170	IRENE ORTIZ MARTINEZ	1.824.055
10/11/2016	1439172	NIDIA INOCENCIA AGÜERO	1.350.000
12/05/2017	1508290	GLADYS AUXILIADORA MEDINA	680.022
19/05/2017	1508294	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	725.362
19/05/2017	1508295	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	374.012
19/05/2017	1508297	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	98.245
19/05/2017	1508298	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	196.491
19/05/2017	1508299	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	98.245
31/05/2017	1523779	PEDRO OSVALDO MONTIEL FRANCO	2.047.500
31/05/2017	1523791	CAMELIA ALVAREZ CABALLERO	2.275.000
31/05/2017	1523792	NIDIA INOCENCIA AGUERO MARECO	1.319.500
31/05/2017	1523797	LIDER RAMON OLMEDO CENTURION	3.276.000
31/05/2017	1523806	CESAR AQUINO CRISTALDO	1.440.648
<b>TOTAL</b>			<b>37.282.980</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 CONTABILIDAD
- (4) AÑO: 2017 MES: AGOSTO
- (5) FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2017
- (6) BANCO: BANCOP 410060283
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - ORDINARIO
- (8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI
- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs. 1.574.479.074
- (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs. 391.655.561
- (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs.
- (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs. \_\_\_\_\_ 0 Gs. 1.182.823.513
- (13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas Gs. 4.193.975
- (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs. \_\_\_\_\_ 0
- (15) SUB TOTAL Gs. 1.187.017.488
- (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.
- (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.
- (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs. 1.187.017.488

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.282.980</b>
31/05/2017	1523808	PEDRO OSCAR SUGASTTI	6.618.728
31/05/2017	1523811	PEDRO FERMIN COLMAN GALEANO	3.600.000
31/05/2017	1523813	DORA DIGNA BRADSHAW ARANDA	2.209.680
01/06/2017	1523831	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	11.044.683
02/06/2017	1523834	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	476.015
02/06/2017	1523835	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	196.491
02/06/2017	1523836	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	98.245
07/06/2017	1523850	JUAN MANUEL GIMENEZ	4.500.000
07/06/2017	1523851	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	377.777
14/06/2017	1523857	PEDRO OSCAR SUGASTTI	3.000.000
14/06/2017	1523862	LIDER OLMEDO	600.000
20/06/2017	1523871	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	12.396.309
21/06/2017	1523872	ANGEL RIVEROS	2.059.400
21/06/2017	1523873	DORA BRADSHAW	1.000.000
23/06/2017	1523882	NILDA ESTELA ROJAS	680.022
26/06/2017	1523887	ARMANDA ACOSTA SANABRIA	302.232
27/06/2017	1523889	JULIO RUBEN SOSA VELAZQUEZ	1.100.000
28/06/2017	1523893	MARIA ALICE GAMARRA ROA	6.618.728
28/06/2017	1523894	PEDRO OSCAR SUGASTTI	6.618.728
28/06/2017	1523896	ARMANDA ACOSTA SANABRIA	3.500.000
			<b>104.280.018</b>



(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI  
FUNCIONARIO RESPONSABLE



BIC JUAN CARLOS AQUINO  
CONTADOR