

## 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: NACIONAL DE FOMENTO CTA. CTE. N° 2104654
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - ROYALTIES
- (8) TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs. 1.284.984.964
- (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs. 6.603.107
- (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs. 0
- (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs. 0 Gs. 1.278.381.857
- (13) (+) Depositos Bancarios no Contabilizadas Gs.
- (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs. 0
- (15) SUB TOTAL Gs. 1.278.381.857
- (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.
- (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.
- (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs. 1.278.381.857

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/12/2013	2999310	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	65.000
27/03/2017	9235839	JOEL DAMIAN ZAVALA FLORENTIN	75.558
28/04/2017	9235858	ORSELINO PENNER DICK	37.779
12/05/2017	9235870	ARTEMIO CABRERA	528.906
12/05/2017	9235871	REINALDO LOWEN	528.906
12/05/2017	9235872	FAUSTINO GONZALEZ	377.790
12/05/2017	9235873	NILSON IBARRA	302.232
12/05/2017	9235874	MARCOS LARREA	604.464
12/05/2017	9235875	CANDELARIO AREVALOS	566.685
12/05/2017	9235876	FRANCISCO ALEN	566.685
12/05/2017	9235877	CRECENCIO GONZALEZ	566.685
19/05/2017	9235878	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	362.681
19/05/2017	9235879	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	187.006
02/06/2017	9235889	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	238.008
07/06/2017	9235891	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	188.888
23/06/2017	9235913	BERNANRDO CANTERO	151.116
05/07/2017	9235917	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	289.009
05/07/2017	9235918	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	86.892
28/08/2017	9235960	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	292.784
28/08/2017	9235961	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	120.891
30/08/2017	9235962	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	465.142
<b>TOTAL</b>			<b>6.603.107</b>



(20) PEDRO OSCAR SUGASTI  
FUNCIONARIO RESPONSABLE



C. JUAN CARLOS AQUINO  
CONTADOR

**EXTRACTO DE CUENTAS**

Agencia 21 LOMA PLATA  
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES  
AVENIDA CENTRAL  
LOMA PLATA-COL.MENNO  
6900  
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.	
					Saldo Anterior:	1.326.603.402.00		
4	510	Pago de cheques	9235939	23.500.000.00		1.303.103.402.00		
22	520	Cheque canje (clearing)	9235948	3.211.000.00		1.299.892.402.00	0	
22	520	Cheque canje (clearing)	9235949	4.149.000.00		1.295.743.402.00	0	
24	510	Pago de cheques	9235946	549.535.00		1.295.193.867.00		
24	510	Pago de cheques	9235958	628.040.00		1.294.565.827.00		
24	510	Pago de cheques	9235952	680.040.00		1.293.885.787.00		
24	510	Pago de cheques	9235956	706.545.00		1.293.179.242.00		
4	510	Pago de cheques	9235953	628.040.00		1.292.551.202.00		
24	510	Pago de cheques	9235959	706.545.00		1.291.844.657.00		
24	510	Pago de cheques	9235954	706.545.00		1.291.138.112.00		
24	510	Pago de cheques	9235957	628.040.00		1.290.510.072.00		
24	510	Pago de cheques	9235955	628.040.00		1.289.882.032.00		
24	510	Pago de cheques	9235947	785.050.00		1.289.096.982.00		
24	510	Pago de cheques	9235943	628.040.00		1.288.468.942.00		
24	510	Pago de cheques	9235941	667.293.00		1.287.801.649.00		
24	510	Pago de cheques	9235940	628.040.00		1.287.173.609.00		
24	510	Pago de cheques	9235944	785.050.00		1.286.388.559.00		
24	510	Pago de cheques	9235942	706.545.00		1.285.682.014.00		
24	510	Pago de cheques	9235945	785.050.00		1.284.896.964.00		
25	135	Depósito en cheques otros b	215029		88.000.00	1.284.984.964.00	0	
CANTIDAD CHEQUES				1	TOTALES	41.706.438,00	88.000,00	1.284.984.964.00
<p>ESTIMADO CLIENTE: DE CONFORMIDAD A LAS POLITICAS INTERNAS DE LA INSTITUCION Y NORMATIVAS LEGALES VIGENTES EN EL PAIS, DE CARACTER OBLIGATORIO, SOLICITAMOS MANTENER ACTUALIZADOS LOS DATOS Y DOCUMENTACIONES DE LA CUENTA, EN FORMA ANUAL.</p> <p><b>AVISO:</b> ROGAMOS INFORMAR CUALQUIER IRREGULARIDAD A NUESTRA AUDITORIA INTERNA C. C. 134 - 173 EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.</p>								

