



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 CONTABILIA D

(4) AÑO: 2018

MES: ABRIL

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: ABRIL 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. 333.027.251
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs. 49.719.813
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs. 0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. 0 Gs. <u>283.307.438</u>
(13) (+) Depositos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>
(15) SUB TOTAL	Gs. <u>283.307.438</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs. 283.307.438

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
TOTAL			49.719.813


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


LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR