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:** FEBRERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO DE 2018
(6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO **CTA. CTE. N°** 2105341
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA - FONACIDE
(8) TITULAR DE LA CUENTA: WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI

(9)	**SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA**			Gs. 2.592.118.623
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	Gs.	344.811.773	
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	Gs.	0	
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	Gs.	0	Gs. 2.247.306.850
(13)	**(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas**	Gs.	0	
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	Gs.	0	
(15)	**SUB TOTAL**			Gs. 2.247.306.850
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			Gs.
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**			Gs.
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**			**Gs. 2.247.306.850**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/02/2018	9657798	JL Y COMPAÑÍA S.A.	129.434.023
28/02/2018	9657804	RAFAEL ALVAREZ BRITOS	69.279.776
28/02/2018	9657805	RAFAEL ALVAREZ BRITOS	55.638.490
28/02/2018	9657808	G-SIL ARQITECTURA Y CONSTRUCCION	90.459.484
		TOTAL	**344.811.773**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Direc. Adm. y Fin.

(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI
FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Contabilidad *

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR