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 CONTABILIAD
(4) AÑO: 2018 **MES:** FEBRERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 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.**	489.111.249
(10)	**(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco**	**Gs.** 67.304.943		
(11)	**(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados**	**Gs.** 0		
(12)	**(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados**	**Gs.** 0	**Gs.**	421.806.306
(13)	**(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas**	**Gs.** 0		
(14)	**(+) Cheques Cobrados y no Registrados**	**Gs.** 0		
(15)	**SUB TOTAL**		**Gs.**	421.806.306
(16)	**(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		**Gs.**	
(17)	**(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores**		**Gs.**	
(18)	**SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO**		**Gs.**	**421.806.306**

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TRANSPORTE	**15.351.413**
23/02/2018	1388346	REVELINO PENNER CLASSEN	785.050
23/02/2018	1388347	JOSE RESTITUTO VALIENTE	78.505
23/02/2018	1388348	RUBEN OSVALDO MACIEL	863.555
23/02/2018	1388349	JARA PENNER	863.555
28/02/2018	1388368	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION	49.362.865
			67.304.943

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

(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI
FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * Contabilidad *

LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR