



# 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: 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. <u>0</u> Gs. <u>2.247.306.850</u>
(13)	(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs. 0
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. <u>0</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs. <u>2.247.306.850</u>
(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 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	90.459.484
		TOTAL	344.811.773

(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS AQUINO  
 CONTADOR