



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: MARZO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 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.	412.139.006
(10)	(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	57.909.333
(11)	(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.	0
(12)	(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		Gs.	<u>354.229.673</u>
(13)	(+) Depositos Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0
(14)	(+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
(15)	SUB TOTAL	Gs.	<u>354.229.673</u>
(16)	(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(17)	(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	Gs.	
(18)	SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	<u>354.229.673</u>

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
28/02/2018	1388368	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION	49.362.865
23/03/2018	1917212	TEOFILO UNRUCH	78.505
23/03/2018	1917218	ROMILDO CARDOZO	78.505
26/03/2018	1917236	ARTERIO CABRERA	471.030
26/03/2018	1917237	FAUSTINO GONZALEZ	549.535
26/03/2018	1917238	CANDELARIO AREVALOS	628.040
26/03/2018	1917239	GILBERTO CARDOZO	392.525
26/03/2018	1917240	CRECENCIO GONZALEZ	549.535
26/03/2018	1917241	SERAFINO LOWEN	549.535
26/03/2018	1917242	CANCIO ACOSTA	471.030
26/03/2018	1917243	MANUEL RICO	549.535
26/03/2018	1917244	RICARDO ENRIQUE	549.535
26/03/2018	1917245	HILIO PAVON	549.535
26/03/2018	1917246	EMILIO GONZALEZ	653.040
26/03/2018	1917247	SEBASTIAN DOMINGUEZ	471.030
26/03/2018	1917248	NARSISO ZAVALA	549.535
26/03/2018	1917249	IGER IBARRA	392.525
26/03/2018	1917250	NILSON IBARRA	314.020
26/03/2018	1917251	MATILDO JAVIER ROTELA	549.535
TOTAL			57.909.333



(20) PEDRO OSCAR SUGASTTI
FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
CONTADOR