



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: 2019 MES: SETIEMBRE
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: SETIEMBRE DE 2019
 (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 /NESTOR VILLALBA
- (9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA Gs. 823.686.941
- (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco Gs. 199.938
- (11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados Gs. 0
- (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados Gs. 0 Gs. 823.487.003
- (13) (+) Depositos Bancarios no Contabilizadas Gs.
- (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs. 0
- (15) SUB TOTAL Gs. 823.487.003
- (16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.
- (17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.
- (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs. 823.487.003

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
TOTAL			199.938


 (20) **NESTOR VILLALBA**
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR