



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: 2020 MES: OCTUBRE
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2020
 (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. 3.113.087.638

(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. 3.112.887.700

(13) (+) Depositos Bancarios no Contabilizadas Gs.

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados Gs. 0

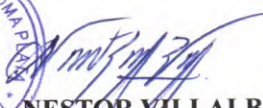

(15) SUB TOTAL Gs. 3.112.887.700

(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.

(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores Gs.

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs. 3.112.887.700

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/12/2017	629419	DAVID BERGEN	199.938
TOTAL			199.938



NESTOR VILLALBA
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR