Municipalidad de Villa Curuguaty

XIV-Departamento Canindeyu

CONCILIACION BANCARIA

ANEXO B-06-08

ENTIDAD :	Municipalidad de Villa Curuguaty		
U.A.F.			
AÑO :	2,016	**MES :**	**FEBRERO**
FECHA DE ELABORACION	13/05/2016		
INSTITUCION BANCARIA	VISION-FONACIDE	**CTA.CTE.No.:**	**37605/6**
DENOMINACION DE LA CUENTA			
TITULAR DE LA CUENTA	Municipalidad de Villa Curuguaty		

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		23,363,605
(-) Cheque Emitidos no Cobrados en el Banco	0	
(-) Notas de Credito Bancarios no Contabilizado		
(-) Otros Creditos Bancarios No Registrado		
(+) Nota de Debito Bancario No Contabilizado	0	
(+) Cheques Cobrados y No Registrado		
SUB-TOTAL		**23,363,605**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		23,363,605

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBROS

Fecha	Orden de Pago	No.Cheque	Importe	Beneficiario

Total Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0	(C) Edgar Kurth - 2015 047-230470 Puente Kyjha

Fidelino Ruiz Diaz
Contabilidad

Claudia Adriana Fretes
U.A.F.