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 :**	**JUNIO**
FECHA DE ELABORACION	07/07/2016		
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		656,979,980
(-) 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		**656,979,980**
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		
SALDO S/REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		656,979,980

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.