

CONCILIACIÓN BANCARIA

ANEXO B-06-08

(1) ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

(2) U.A.F.: DEPARTAMENTO FINANCIERO

(3) S.U.A.F.: DIVISION CONTABILIDAD

(4) AÑO: 2017

(5) FECHA DE ELABORACIÓN:

AGOSTO DE 2017

MES: AGOSTO

(6) BANCO: COOPERATIVA CHORTITZER

CTA. CTE. Nº 50-310-8

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA:

COOPERATIVA CHORTITZER

(8) TITULAR DE LA CUENTA:

WALTER STOCKL / OSCAR SUGASTTI

(9) SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		Gs.	911.963.659
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.		0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	Gs.		0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs. _____	0	Gs. 911.963.659
(13) (+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	Gs.		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs. _____		0
(15) SUB TOTAL		Gs.	<u>911.963.659</u>
(16) (+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.	
(17) (-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		Gs.	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	911.963.659

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			0



(20) 
PEDRO OSCAR SUGASTTI
 FUNCIONARIO RESPONSABLE




LIC. JUAN CARLOS AQUINO
 CONTADOR

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE MERCANTIL



LOMA PLATA
Chaco - Paraguay

Tel.: 0492-252301
0492-252401
Fax: 0492-252306

<https://ccsweb.chortitzer.com.py>

Titular: Municipalidad Loma Plata
Dirección: Loma Plata
Responsable: Municipalidad L. P.
Nro. Cuenta: 50-310-8
Mes extracto: AGOSTO 2017

Hoja: 1
C.d.C. 1135

		Saldo anterior al:		31-07-2017		896.331.592	
Día	Numero	Concepto	Suc.	Cant.	Unidades	Débito	Crédito
23	082445	CONSTRUCCION TERMINAL TRANSPOR	LP				14.911.538
31	008806	Intereses	LP				720.529
		Total Contribución:			Totales:	0	15.632.067
		Sobregiro:	1		Saldo actual:		911.963.659



Observación: