



Conciliación Bancaria

ENTIDAD: Municipalidad de Yataity del Guaira

U.A.F.: _____

S.U.A.F.: _____

MES: Mayo

AÑO: 2017

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/05/2017

BANCO: CONTINENTAL

CTA. CTE.: 08-304082-02

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: LEY 4758/12 FONACIDE - YATAITY

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)

Saldo según extracto de cuenta bancaria	159.201.050,00
Menos	0,00
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
Más	0,00
Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados	0,00
Cheques Cobrados y no registrados	0,00
Dépositos no Acreditados por el Banco	0,00
Más	0,00
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
Menos	0,00
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
Saldo según libros contables	159.201.050,00

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro >>	0,00
Total:			0,00



Hugo Portillo
Hugo Portillo
Intendente Municipal
Yataity - Guairá



Conciliación Bancaria

ENTIDAD: Municipalidad de Yataity del Guaira

U.A.F.: _____

S.U.A.F.: _____

MES: Junio

AÑO: 2017

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2017

BANCO: CONTINENTAL

CTA. CTE.: 08-304082-02

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: LEY 4758/12 FONACIDE - YATAITY

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Yataity del Guaira - (Hugo Francisco Portillo V.)

Saldo según extracto de cuenta bancaria	240.205.592,00
Menos	0,00
Cheques emitidos no cobrados	0,00
Notas de créditos Bancarios no Contabilizados	0,00
Otros Créditos Bancarios	0,00
Más	0,00
Nota de Débitos Bancarios no Contabilizados	0,00
Cheques Cobrados y no registrados	0,00
Dépositos no Acreditados por el Banco	0,00
Más	0,00
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
Menos	0,00
<i>Ajustes por diferencia años anteriores</i>	0,00
Saldo según libros contables	240.205.592,00

Fecha	Nro. de Cheque	Beneficiario	Importe
01/01/1900		<< Sin cheques pendientes de cobro>>	0,00
Total:			0,00



[Handwritten Signature]
Hugo Portillo
Intendente Municipal
Yataity - Guairá