

TITULAR DE LA CUENTA: Municipalidad de Loma Plata

SALDO S/EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		103.296.119
(-) Cheques Emitidos no cobrados	0	
(-) Notas de Creditos Bancarios no Contabilizados		
(-) Depositos no Registrados		103.296.119
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	-	
(+) Notas de Debitos Bancarios no Contabilizados	-	
(+) Cheques Cobrados no Registrados		
SUB TOTAL		103.296.119
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		103.296.119

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0

Lic. Andrea Lovera
Contador