



Municipalidad de Mayor Otaño
Area de Contabilidad
Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 018

Mes: Enero

Fecha de Elaboración: 02/02/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470871/5

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		1.026.017.506	
MENOS:			
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		0	
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados			
- Otros Créditos Bancarios no Registrados			
MÁS:			
+ Depósitos Pendientes de acreditación			
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados			
+ Cheques Cobrados y no Registrados			
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1.026.017.506	
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Daiana Molas
TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-0



Roberto Chávez
Roberto Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 017

Mes: Febrero

Fecha de Elaboración: 02/03/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470871/5

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	721.680.809		
MENOS:			
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0		
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados			
- Otros Créditos Bancarios no Registrados			
MÁS:			
+ Depósitos Pendientes de acreditación			
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados			
+ Cheques Cobrados y no Registrados			
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	721.680.809		
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Daiana Molas
TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360-0



Pedro Chávez
Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 017

Mes: Marzo

Fecha de Elaboración: 03/04/2018

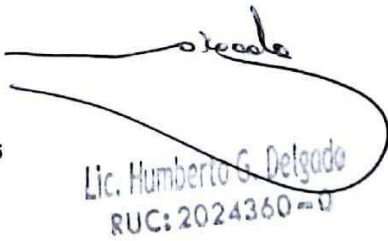
Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470871/5

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	946.206.703		
MENOS:			
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0		
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados			
- Otros Créditos Bancarios no Registrados			
MÁS:			
+ Depósitos Pendientes de acreditación			
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados			
+ Cheques Cobrados y no Registrados			
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	946.206.703		
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0





Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 018

Mes: Febrero

Fecha de Elaboración: 02/03/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470968/4

Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		228.359.747	
MENOS:			
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco		0	
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados			
- Otros Créditos Bancarios no Registrados			
MÁS:			
+ Depósitos Pendientes de acreditación			
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados			
+ Cheques Cobrados y no Registrados			
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		228.359.747	
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Daiana Molas
TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360-0



Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 018

Mes: Marzo

Fecha de Elaboración: 02/04/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470968/4

Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	429.176.520
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
- Otros Créditos Bancarios no Registrados	
MÁS:	
+ Depósitos Pendientes de acreditación	
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	
+ Cheques Cobrados y no Registrados	
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	429.176.520

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Loede
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360-0

