









# Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 018

Mes: Abril

Fecha de Elaboración: 02/05/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470871/5

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

<b>SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>1.030.269.808</b>
<b>MENOS:</b>	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
- Otros Créditos Bancarios no Registrados	
<b>MÁS:</b>	
+ Depósitos Pendientes de acreditación	
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	
+ Cheques Cobrados y no Registrados	
<b>SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>1.030.269.808</b>

### DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
<b>Totales</b>			<b>0</b>

**Celsa Dalana Molas**  
**TESORERA**

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

**Pedro Chavez**  
**Intendente Municipal**  
**Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño**





