



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° : 047-00-661014/5

Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		2.050.000	
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		2.050.000	
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dalana Molas
TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360 - ●



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: Abril

Fecha de Elaboración: 02/05/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-470968/4

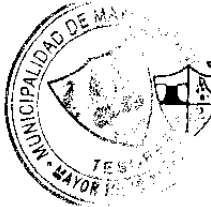
Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	172.309.410
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	172.309.410

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dafana Molas
TESORERA

Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024369



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


[Signature]
 Casa Dailana Molas
 TESORERA

[Signature]
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC. 2024360


[Signature]
 Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio O. Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2018

Mes: Febrero

Fecha de Elaboración: 02/03/2018

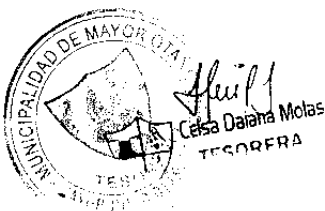
Banco: BNF

Cta. Cte. N°: 047-00-470968/4

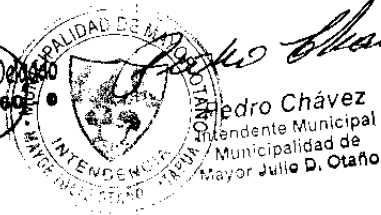
Denominación de la Cuenta: FONACIDE ALMUERZO ESCOLAR

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



Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 20243602





Municipalidad de Mayor Otaño
Area de Contabilidad
Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2018

Mes: Abril

Fecha de Elaboración: 02/05/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

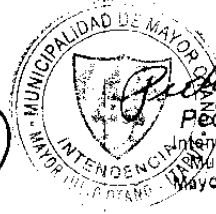
Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		1.962.000	
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			
+ Debito Costo de Chequera		88.000	
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		2.050.000	
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Darena
Celsa Darena
TESORERA

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



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



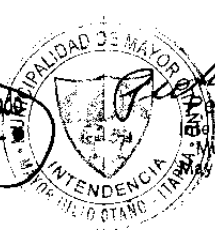
Municipalidad de Mayor Otaño
Area de Contabilidad
Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 018 Mes: 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

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	1.030.269.808		
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	1.030.269.808		
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0


[Signature]
 Celsa Delgado Muñoz
TESORERA


[Signature]
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360
 Pedro Chávez
 Presidente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2017

Mes: Marzo

Fecha de Elaboración: 03/04/2018


Banco: BNF

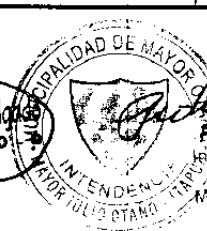
Cta. Cte. N° : 047-00-470871/5

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		<u>946.206.703</u>	
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0


Celsa Daiara Molas
 TESORERA

Humberto G. Delgado
 Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 20243601

Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño
Arca 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



Leisa Daiana Molas
TESORERA

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



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