



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

00000006

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Año: 2 018

Mes: Mayo

Fecha de Elaboración: 05/06/2018

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Banco: BNF

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		1.109.078.248	
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			
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1.109.078.248	
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0

Celsa Daiana Molas
Tesorera

seceda
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360 - ●

Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARIA GENERAL
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Oscar Benitez F.
Secretario General
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

00000007



Municipalidad de Mayor Otano
Area de Contabilidad
Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Mes: Junio

Año: 2018

Fecha de Elaboración: 03/07/2018

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Banco: BNF

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otano

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA (1.109.078.248), MENOS (0), and SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO (1.109.078.248).

Table titled 'DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO' with columns: Fecha, N° de Cheque, Beneficiario, and Importe. Includes a Totales row with value 0.



Handwritten signature and stamp of Lic. Humberto G. Delgado, RUC: 2024360 - 0



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

00000008

Anexo B-06-08

Mes: Agosto

Año: 2 018

Fecha de Elaboración: 04/09/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. Nº : 047-00-661013/4

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA		1.318.183.878	
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			
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		1.318.183.878	
DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
Fecha	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dajana Molas
Tesorera

[Signature]
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024380 - 0



Pedro Chávez
Intendente Municipal
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Oscar Benítez F.
Secretario General
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

00000009

Anexo B-06-08

Año: 2 018

Mes: Julio

Fecha de Elaboración: 02/08/2018

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Denominación de la Cuenta: FONACIDE

Titular de la Cuenta: Municipalidad de Mayor Otaño

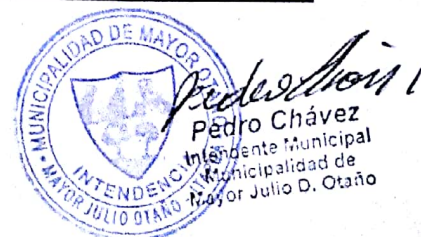
SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	1.395.005.265
MENOS:	
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
- Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	
- Otros Créditos Bancarios no Registrados	
MÁS:	
+ Depósitos Pendientes de acreditación	
+ Notas de Débitos Bancarios no Contabilizados	
+ Cheques Cobrados y no Registrados	
+ Debito Costo de Chequera	
SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	1.395.005.265

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



secedo
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

