



Municipalidad de Mayor Otaño

Area de Contabilidad

Planilla de Conciliación Bancaria

Anexo B-06-08

Mes: Junio

Año: 2 020

Fecha de Elaboración:

02/07/2020

Banco: BNF

Cta. Cte. N° : 047-00-661013/4

Denominación de la Cuenta:

FONACIDE LEY 4 758/12 - GASTOS DE CAPITAL

Titular de la Cuenta:

Municipalidad de Mayor Otaño

SALDO SEGUN EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	629.430.633
MENOS:	0
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	
- 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	629.430.633

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dalana
TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

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



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12 RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLIO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos:

066-00-661013/4
 1/09/20
 09:32:14

8 2020

652.066.481.00

21 510 Pago de cheques

5092122

74.476.848.00

577.589.633.00



GENE DARIO ALCARAZ FIGUEROA
 GERENTE

14

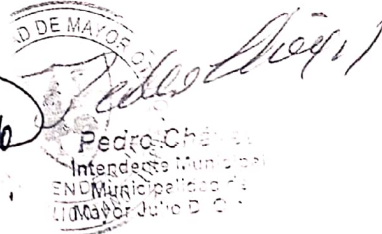
537.281.957,00

194.589.294,00

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 REGISTRAN LAS TASAS DE COMISIONES POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DE DOLARES AMERICANOS: 4 % SOBRE TODA DENOMINACION DE 100 DOLARES Y 6.6% SOBRE TODAS LAS DEMAS DENOMINACIONES, DESDE 1 DOLAR AMERICANO.LAS COMISIONES SON CON IVA INCLUIDO



Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-0



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12 RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLIO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos: 0,00

066-00-661013/4
 1/09/20
 09:32:14
 2
 6 2020
 655.055.316.00

19 510 Pago de cheques 5092114 16.834.430.00
 19 510 Pago de cheques 5092113 8.790.253.00

638.220.886.00
 629.430.633.00



PEDRO CHAVEZ FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL



Elsa Galana Molas
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR JULIO D. OTAÑO

Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-D



Pedro Chavez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Humberto G. Delgado
 Secretario General
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otaño

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12 RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLIO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos: 0,00

066-00-661013/4
 1/09/20
 09:32:14
 3
 7 2020
 629.430.633.00

2 510 Pago de cheques	5092116	99.302.464.00	530.128.169.00	10
10 510 Pago de cheques	5092117	13.185.382.00	516.942.787.00	
10 510 Pago de cheques	5092118	9.814.368.00	507.128.419.00	
16 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3150801		569.621.257.00	0
16 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3150802		634.481.273.00	0
23 510 Pago de cheques	5092119	49.651.232.00	584.830.041.00	
30 334 Crédito por SIPAP - Entrant	3236668		652.066.481.00	0
			62.492.838.00	
			64.860.016.00	
			67.236.440.00	



PEDRO CHAVEZ FIGUEROA
 DIRECTOR GENERAL

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC.DE MAYOR OTAÑO FONACID LEY 4758/12 RUC 80023440-5 066-00-661013/4 1/09/20
 PALMA E/ HIPOLIO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO Teléfono: 067120096 1
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes 5 2020
 Embargos: 0,00 920.282.296.00

4 510 Pago de cheques	5092105	73.252.115.00	847.030.181.00
13 510 Pago de cheques	5092106	42.525.000.00	804.505.181.00
20 510 Pago de cheques	5092110	20.125.000.00	784.380.181.00
22 510 Pago de cheques	5092109	6.245.275.00	778.134.906.00
22 510 Pago de cheques	5092107	3.652.126.00	774.482.780.00
29 510 Pago de cheques	5092111	99.302.464.00	675.180.316.00
29 510 Pago de cheques	5092112	20.125.000.00	655.055.316.00



ENE DARIC ALVARAZ FIGUEROA
 GERENTE



Lic. Humberto G. Delgado
 RUC: 2024360-0



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

Anexo B-06-08

Año: 2 020

Mes: Agosto

Fecha de Elaboración: 02/09/2 020

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	241.204.791
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	241.204.791

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dalana Molas
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE
MAYOR JULIO D. OTAÑO

Humberto G. Delgado
Lic. 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: 2 020

Mes: Julio

Fecha de Elaboración: 04/08/2 020

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	241.204.791
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	241.204.791

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0



Celsa Dalana Molas
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Humberto G. Delgado
Lic. Humberto G. Delgado
RUC: 2024360-9



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

Mes: Junio

Año: 2.020

Fecha de Elaboración:

02/07/2 020

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	157.809.378
MENOS:	0
- Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	
- 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	157.809.378

DETALLE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

Fecha	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
Totales			0

Celsa Dalana Molas
TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

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

Pedro Chávez
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
MUNIC DE MAYOR OTAÑO FONACIDE ALIMEN ESC RUC 80023440-5
PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS
MAYOR OTAÑO Teléfono: 067120096
GUARANIES
Cuentas Corrientes
Embargos: 0,00

066-00-661014/5

1/09/20

1

8 2020

241.204.791.00

CUENTA SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO



OSCAR A. L...
Sub...

0

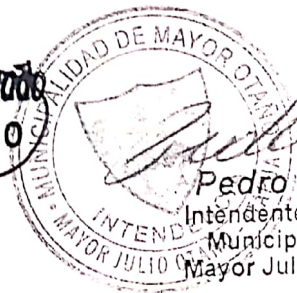
0,00

0,00

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 REGIRAN LAS TASAS DE COMISIONES POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DE DOLARES AMERICANOS: 4 % SOBRE TODA DENOMINACION DE 100 DOLARES Y 6.6% SOBRE TODAS LAS DEMAS DENOMINACIONES, DESDE 1 DOLAR AMERICANO. LAS COMISIONES SON CON IVA INCLUIDO



Humberto G. Delgado
Cajiana Molas: 2024360-0
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE
MAYOR JULIO D. OTAÑO



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
 MUNIC DE MAYOR OTAÑO FONACIDE ALIMEN ESC RUC 80023440-5
 PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS
 MAYOR OTAÑO
 GUARANIES
 Cuentas Corrientes
 Embargos: 0,00

066-00-661014/5

1/09/20
 09:40:16

2

7 2020

157.809.378.00

16 334 Crédito por SIPAP - Entrant 3150801
 16 334 Crédito por SIPAP - Entrant 3150801
 30 334 Crédito por SIPAP - Entrant 3236665

26.782.645.00
 27.797.151.00
 28.815.617.00

184.592.023.00 0
 212.389.174.00 0
 241.204.791.00 0



OSCAR A. LEGUIZAMON
 Sub-gerente

0

0,00

83.395.413,00

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 REGIRAN LAS TASAS DE COMISIONES POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DE DOLARES AMERICANOS: 4 % SOBRE TODA DENOMINACION DE 100 DOLARES Y 6.6% SOBRE TODAS LAS DEMAS DENOMINACIONES, DESDE 1 DOLAR AMERICANO. LAS COMISIONES SON CON IVA INCLUIDO



Celsa Daiana Molas
Celsa Daiana Molas RUC: 2024360-0
TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE
 MAYOR JULIO D. OTAÑO



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
MUNIC DE MAYOR OTAÑO FONACIDE ALIMEN ESC RUC 80023440-5
PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS
MAYOR OTAÑO Teléfono: 067120096
GUARANIES
Cuentas Corrientes
Embargos: 0,00

066-00-661014/5

1/09/20

1

6 2020

157.809.378.00



OSCAR A. LEGUIZAMON
Sup. General



Celsa Daiana Molas
Celsa Daiana Molas
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE
MAYOR JULIO D. OTAÑO

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



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

Agencia 66 MAYOR OTAÑO
MUNIC DE MAYOR OTAÑO FONACIDE ALIMEN ESC RUC 80023440-5
PALMA E/ HIPOLITO VIVEROS
MAYOR OTAÑO Teléfono: 067120096
CURRANIES
Cuentas Corrientes
Embargos: 0,00

066-00-661014/5 1/09/20

1

5 2020

157.809.378.00



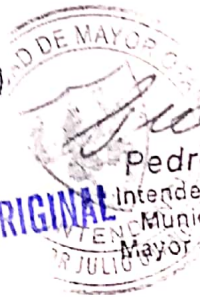
DARIO ALCARAZ FIGUEROA
GERENTE



Celsa Daiana Molas
Celsa Daiana Molas
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE
MAYOR JULIO D. OTAÑO

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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



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