

CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**
U.A.F.: **Unidad Administracion Financiera**
S.U.A.F: **Unidad Administracion Financiera**
Año: **2017** Mes: **DICIEMBRE**
Fecha de Elaboracion..
Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 900.30892/1**
Denominacion de la cuenta.. **FONDO DE RECURSOS FONACIDE**
Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	150.749.929
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	0
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	
Sub Total	150.749.929
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	150.749.929
Detalle de cheques pendientes de cobro	

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0



Denis Galeano
Lic. Denis Galeano
Encargado UAF
Lic. Denis Ramón Galeano Mancuello
TESORERO

Jorge A. Cantero
Lic. Jorge A. Cantero
Contador
Lic. Jorge A. Cantero Franco
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

U.A.F.: Unidad Administracion Financiera

S.U.A.F: Unidad Administracion Financiera

Año: 2017

Mes: **NOVIEMBRE**

Fecha de Elaboracion..

Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 900.30892/1**

Denominación de la cuenta.. **FONDO DE RECURSOS FONACIDE**

Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

514.677.828

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados

0

(+) **Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas**

0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

Sub Total

514.677.828

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

514.677.828

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0



Lic. Denis Galeano

Encargado UAF

Lic. Deán Ramón Galeano Mancuello
TESORERO

Lic. Jorge A. Cantero

Contador

Lic. Jorge A. Cantero Franco

CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**
U.A.F.: **Unidad Administracion Financiera**
S.U.A.F.: **Unidad Administracion Financiera**
Año: **2017** Mes: **OCTUBRE**
Fecha de Elaboracion..
Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 900.30892/1**
Denominacion de la cuenta.. **FONDO DE RECURSOS FONACIDE**
Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA	614.962.760
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	7.365.880
(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados	
Sub Total	607.596.880
(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	607.596.880

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
23/10/2017	19019559	GUSTAVO ROLON FRANCO	7.365.880
TOTAL			7.365.880



Lic. Denis Galeano
Encargado UAF
Lic. Denis Ramón Galeano Mancuello
TESORERO

Lic. Jorge A. Cantero
Contador
Lic. Jorge A. Cantero Franco
CONTADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

U.A.F.: Unidad Administracion Financiera

S.U.A.F: Unidad Administracion Financiera

Año: 2017

Mes: **SEPTIEMBRE**

Fecha de Elaboracion..

Banco.: **VISION CTA. CTE. N° 900.30892/1**

Denominación de la cuenta.. **FONDO DE RECURSOS FONACIDE**

Titular de la cuenta.: **Municipalidad de San Cosme y Damian**

SALDO S/ EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA

913.660.397

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco

0

(-) Notas de Créditos Bancarios no Contabilizados

0

(-) **Otros Créditos Bancarios no Registrados**

0

(+) **Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas**

0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados

Sub Total

913.660.397

(+) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

(-) Ajuste por Diferencia Años Anteriores

0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO

913.660.397

Detalle de cheques pendientes de cobro

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			0



Lic. Denis Galeano

Encargado UAF

Le Dents Ramón Galeano Mancuello
TESORERO

Lic. Jorge A. Cantero

Contador

Lia Jorge A. Cantone, France.

CONFIDENTIAL