

ESTADO 3.6.7
DETALLE DE LOS CHEQUES DIFERIDOS DE TERCEROS

Banco	Fecha contable	Fecha cobro	Referencia	Nº Cheque	Importe \$	Concepto	Cuenta Sefi
ITAÚ URUGUAY	19/12/2016	03/01/2017	78857-78816	92949920	1.792.900,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	10102001
BCO. HERITAGE	23/12/2016	03/01/2017	78808	35053047	4.440,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	10102001
ITAÚ URUGUAY	26/12/2016	10/01/2017	78856-78815	92950121	4.180.634,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	10102001
TOTAL DE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR					5.977.974,00		