

**ESTADO 3.6.7**  
**DETALLE DE LOS CHEQUES DIFERIDOS DE TERCEROS**

<u>Banco</u>	<u>Fecha contable</u>	<u>Fecha cobro</u>	<u>Referencia</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Importe \$</u>	<u>Concepto</u>	<u>Cuenta Sefi</u>
BCO. HERITAGE	26/12/2017	02/01/2018	1033539	35255678	3.186,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	10102001
ITAÚ URUGUAY	18/12/2017	02/01/2018	1032055	92962053	1.932.000,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	10102001
							11301001
BCO. HERITAGE	28/12/2017	07/01/2018	1034044	35255754	11.313,00	Legajos de Tarifa de Saneamiento	11301002
ITAÚ URUGUAY	26/12/2017	10/01/2018	1033486	92962221	4.528.373,00	Legajos de Tributos Domiciliarios	10102001
<b>TOTAL DE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR \$</b>					<b>6.474.872,00</b>		