

**RELACIÓN DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICIEMBRE 2020**

DENOMINACIÓN	IMPORTE
BANCO PICHINCHA	8,209.08
BANCO PICHINCHA	124,446.12
BANCO INTERBANK	1,939.27
BANCO INTERBANK	425,223.28
BANCO SCOTIABANK	47,730.13
CAJA CUSCO	3,081.15
CAJA CUSCO	387,938.10
DERRAMA ADMINISTRATIVA	5,999.41
DERRAMA ADMINISTRATIVA	8,845.15
I.D.G.	3,401.77
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,573.87
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,304.00
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,331.93
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,241.23
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,051.86
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,241.23
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2,241.23

**NOTA IMPORTANTE:**

CASO DE NO EFECTIVIZAR EL RECOJO CORRESPONDIENTE, LA ENTIDAD NO SE  
RESPONSABILIZA DE LA PÉRDIDA DE DICHOS IMPORTES.



**RELACIÓN DE CHEQUES ANULADOS POR VENCIMIENTO DE  
FECHA DE COBRO**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
COOPERATIVA INTERNACIONAL AMERICA	360.00
COOPERATIVA INTERNACIONAL AMERICA	360.00

NOTA: PLAZO DE PAGO POR REPROGRAMACIÓN HASTA EL 27 DE ENERO DE  
2021 (PLAZO IMPOSTERGABLE).

