

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA GENERAL DEL FONDO DE SEGURO DE CESACION
DEL PERSONAL CIVIL NOMBRADO DEL CCFFAA POR
RELEVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

En la ciudad de Lima, a los treinta y uno días del mes de Diciembre del año dos mil diez, reunidos en la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Coronel EP Luis Guillermo ALTEZ Ríos, Presidente saliente del FSC del Personal Civil Nombrado del CCFFAA; el señor EC MD Edwar Andrés GUTIERREZ SOTO, Tesorero del FSC del Personal Civil Nombrado del CCFFAA; el señor EC MD Fernando CAPILLO Fernández, Tesorero Suplente del FSC del Personal Civil Nombrado del CCFFAA; la señora EC MD Rosa Luz CHIAN Quiroz, Secretaria del FSC del Personal Civil Nombrado del CCFFAA, procedieron a levantar el ACTA DE ARQUEO DE CAJA GENERAL DEL FSC DEL PERSONAL CIVIL NOMBRADO DEL CCFFAA POR RELEVO, para entregar el Cargo al señor Coronel EP Pedro BERNEDO Romero Presidente Entrante del FSC del Personal Civil Nombrado del CCFFAA, con el siguiente resultado:

SALDOS BANCOS

-Cuenta Corriente N° 000-4397959 del FSC	S/.	22,648.29
-Cuenta de Ahorros N° 005-5012007 del FSC	S/.	0.00
-CERTIFICADO BANCARIO:		
En Dólares (\$)		
C B N° 003554371 \$ 100,000.00 a S/ 2.855 Cada dólar	S/.	285,500.00

CUENTAS POR COBRAR

Préstamo Administrativo al Personal	S/.	280,882.76
-------------------------------------	-----	------------

TOTAL	S/.	589,031.05
--------------	------------	-------------------

El monto de la presente Acta de Arqueo de Caja General del FSC del Personal Civil Nombrado del CCFFAA, es de **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 05/100 DE NUEVO SOLES. (S/ 589,031.05)**



 DNI 80081902
 Fernando CAPILLO Fernández
 Tes. Suplente FSC



 DNI 08801031
 Edwar A. GUTIERREZ Soto
 Tesorero del FSC



 DNI 80081902
 Rosa Luz CHIAN Quiroz
 Secretaria del FSC



 DNI 01230102
 Luis GUILLERMO ALTEZ RÍOS
 Coronel EP
 Presidente de FSC - CCFFAA

FLUJO DE CAJA
(Al 31-12-2010)

INGRESOS

CERTIFICADO BANCARIO

S/. 280,900.00

VALORES	DIFERENCIA DE CAMBIO	TOTALES
---------	-------------------------	---------

Certificado Bancario FSC

Certificado Bancario N° 03554371

285,500.00	4,600.00	280,900.00
------------	----------	------------

Total Certificado

S/. 280,900.00

CUENTA DE AHORROS M.N. N° 006 - 5012007

S/. 0.00

Total Cuenta de Ahorros

S/. 0.00

CUENTA CORRIENTE M.N. N° 000 - 4397950

S/. 22,648.20

DISPONIBLE AL 31 - 12 - 2010

S/. 303,548.20


DR. LUIS GUSTAVO PEZ RIOS
Luis Gustavo PEZ RIOS
Cof. EP
Fondo Seguro Seg. Ces. COFFAA


EDUARDO ESCOBAR SOTO
Cof. EP
Fondo Seguro Seg. Ces. COFFAA



GRC. CESAR A. CORDOVA MARIAS
Comité del Fondo de Seguro
de Cesación del COFFAA


FONDO DE SEGURO DE CESACIÓN
DEL PERSONAL CIVIL NOMBRADO
DEL COFFAA

**SITUACIÓN FINANCIERA
(Al 31-12-2010)**

FLUJO DE CAJA		S/. 303,548.29
CUENTA CORRIENTE M.N. N° 000 - 4397950	22,648.29	
Certificado Bancario N° 03554371	285,500.00	
Diferencia de Cambio	<u>-4,600.00</u>	
CUENTA POR COBRAR		S/. 280,882.76
DISPONIBLE AL 31 - 12 - 2010		<u>S/. 584,431.05</u>


Guillermo RIVERA
Coronel - EP
Pala. Fondo Seg. Ces. COFFAA


EVARISTO GUTIERREZ SORD
Tesorero Fondo Seg. Ces. COFFAA


CPC. CESAR A. CORDOYA MASIAS
Comandante del Fondo de Seguro
de Cesante del COFFAA