

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
S.U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AÑO: 2021 **MES:** ABRIL
FECHA ELABORACION: 30/04/2021
DENOMINACION DE LA CUENTA: INSTITUCIONAL
TITULAR DE LA CUENTA: NORMA ZARATE

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:		11.675.120
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:		
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0	
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0	
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0	
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0	
SUB TOTAL:		
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:		0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:		11.675.120

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE



LETICIA
BELEN
LEZCANO
ZARATE

Firmado digitalmente por LETICIA BELEN LEZCANO ZARATE
Fecha: 2021.06.09 12:53:33 -04'00'

CONTADOR

C.P. Leticia Belén Lezcano Zárate
Contadora
Municipalidad de Sapucaí



NORMA
BELEN
ZARATE DE
MONGES

Firmado digitalmente por NORMA BELEN ZARATE DE MONGES
Fecha: 2021.06.09 12:46:59 -04'00'

Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
S.U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AÑO: 2021 **MES:** ABRIL
FECHA ELABORACION: 30/04/2021
DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES
TITULAR DE LA CUENTA: NORMA ZARATE

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	106.067.052
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0
SUB TOTAL:	
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:	106.067.052

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE



LETICIA
BELEN
LEZCANO
ZARATE

Firmado digitalmente por
LETICIA BELEN
LEZCANO ZARATE
Fecha: 2021.06.09
12:52:08 -04'00'

CONTADOR

C.P. Leticia Belén Lezcano Zárate
Contadora
Municipalidad de Sapucaí



NORMA
BELEN
ZARATE
DE
MONGES

Firmado digitalmente por
NORMA BELEN
ZARATE DE
MONGES
Fecha:
2021.06.09
12:47:14 -04'00'

Norma Belén Zárate de Mónges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
S.U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AÑO: 2021 **MES:** ABRIL
FECHA ELABORACION: 30/04/2021
DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE ALMUERZO
TITULAR DE LA CUENTA: NORMA ZARATE

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	181.422.924
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0
SUB TOTAL:	
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:	181.422.924
DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:	

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE



LETICIA BELEN LEZCANO ZARATE
Firmado digitalmente por LETICIA BELEN LEZCANO ZARATE
Fecha: 2021.06.09 12:51:48 -04'00'

CONTADOR

C.P. Leticia Belén Lezcano Zárate
Contadora
Municipalidad de Sapucaí



NORMA BELEN ZARATE DE MONGES
Firmado digitalmente por NORMA BELEN ZARATE DE MONGES
Fecha: 2021.06.09 12:47:29 -04'00'

Norma Belén Zárate de Monges
Intendencia Municipal
Municipalidad de Sapucaí

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
S.U.A.F.: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AÑO: 2021 **MES:** ABRIL
FECHA ELABORACION: 30/04/2021
DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE CAPITAL
TITULAR DE LA CUENTA: NORMA ZARATE

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA:	81.532.084
(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:	
(-) Notas de Créditos Bancarios no	0
(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados:	0
(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas:	0
(+) Cheques Cobrados y no Registrados:	0
SUB TOTAL:	
(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores:	0
SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO:	81.532.084

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE



Firmado digitalmente por
LETICIA BELEN LETICIA BELEN
LEZCANO ZARATE LEZCANO ZARATE
Fecha: 2021.06.09
12:51:28 -04'00'

CONTADOR

C.P. Leticia Belén Lezcano Zárate
Contadora
Municipalidad de Sapucaí



NORMA
BELEN
ZARATE DE MONGES
Firmado digitalmente por NORMA BELEN
ZARATE DE MONGES
Fecha: 2021.06.09
12:47:45 -04'00'

Norma Belén Zárate de Monges
Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucaí