

ACTA: en Aguas Blancas a los veintiocho días del mes de diciembre del año 2020, se constituyen en la Oficina del Camping Sra. Andrea Aviaga Coordinadora Camping Aguas Blancas; Sr. Angel Raul Alonso encargado; Sra. Liz Coto- Adm. II, de Sección Contaduría; Sr Angel Perdomo Adm. III de Sección Cómputos. Con motivo de cierre de ejercicio año 2020, se procede a realizar arqueo de caja y valores.

Se deja constancia que para la realización del mismo el Sr encargado mostró la documentación bajo su custodia y que los mismos fueron devueltos para su conformidad de estas actuaciones. No encontrándose irregularidades de ninguna índole. Se labran y firman seis vías de un mismo tenor en lugar y fecha indicadas "ut supra".-

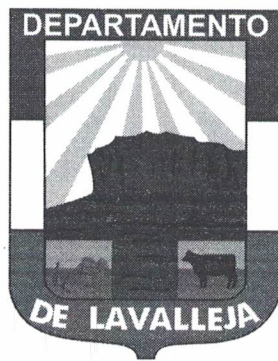

Sra. Andrea Aviaga
Coordinadora Camping Aguas Blancas


Sr. Angel Raúl Alonso
Enc. Camping Aguas Blancas


Liz Coto
Adm. II Sec. Contaduría


Angel Perdomo
Adm. III Sec. Cómputos

Intendencia Departamental de Lavalleja



**ARQUEO CIERRE DE EJERCICIO
JUNTA LOCAL
MARISCALA**

RELACION DE DINERO

BILLETES

	billetes de \$	2.000,00	\$ 0,00
0	billetes de \$	1.000,00	\$ 0,00
0	billetes de \$	500,00	\$ 0,00
0	billetes de \$	200,00	\$ 0,00
0	billetes de \$	100,00	\$ 0,00
11	billetes de \$	50,00	\$ 550,00
10	billetes de \$	20,00	\$ 200,00

TOTAL DE BILLETES \$ 750,00

MONEDAS

1	monedas de \$	10,00	\$ 10,00
17	monedas de \$	5,00	\$ 85,00
7	monedas de \$	2,00	\$ 14,00
11	monedas de \$	1,00	\$ 11,00

TOTAL MONEDAS \$ 120,00

TOTAL EFECTIVO \$ 870,00

TOTAL COMISIONES \$ 0,00

TOTAL EFECTIVO + COM

CHEQUES DIFERIDOS

BROU 352332	\$U 3.081,00
BROU 665279	\$U 29.006,00
BROU 741654	\$U 15.516,00
BROU 665278	\$U 3.516,00

TOTAL CHEQUES DIFERIDOS \$U 51.119,00


Stella Abreu
 Adm. III Dir. De Tesorería


Adriana de los Santos
 Enc. Municipio


Johana Semperena
 Adm. III Sec. Contaduria


Francisco de la Peña
 Alcalde