

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: JOHANA

Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 18:22:58

Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos , lista movimi
 Desde Caja: M1 Caja Junta de Mariscal
 Saldo analizado en: U/F
 Tipo de transacción: Todas
 Desde Rubro: 11111 Hasta: 11114

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Efectivo \$							
				Saldo inicial:	869,30		0,00
28/12/20	M22	4662	0	0		2.486,45	0,00
28/12/20	M22	4662	0	0		-2.486,45	0,00
28/12/20	M63	478	0	0	3.208,00		0,00
28/12/20	M63	478	0	0	-3.208,00		0,00
28/12/20	M63	478	0	0	3.208,00		0,00
28/12/20	M65	227 DE LOS SANTOS ADRIANA	0	0		3.208,00	0,00
				Total ingresos/egresos:	3.208,00	3.208,00	0,00
				Saldo final:	869,30		0,00
Efectivo U\$S							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
Cheques Comunes \$							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
Cheques Comunes U\$S							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
Totales Generales							
				Ingresos/egresos:	3208,00	3.208,00	0,00
				Total General:	869,30		0,00

Sección

[Handwritten mark]

F. de la Peña

[Handwritten signature]
 Adriana de los Santos
 Intendencia Municipal

316

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: JOHANA,

Informe: Ogi402

Mayor

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 18:39:11

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: Junta Mariscalá

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11111

Hasta Rubro 11114

Rubro	Descripción		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
	Fecha	Comprobante Auxil.		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111		Efectivo					
			Saldo inicial		869,30		0,00
28/12/20	65	227	DE LOS SANTOS ADRIANA	0		3.208,00	0,00
28/12/20	MP	478		0	3.208,00		0,00
			Totales del período		3.208,00		0,00
						3.208,00	0,00
			Saldo final		869,30		0,00

Sección

J. de la Peña

Adriana de los Santos
Enc. Municipio

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: JOHANA

Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 24/11/20 al 24/11/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 18:31:54

Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi

Desde Caja: M1 Caja Junta de Mariscal

Saldo analizado en: M/N No incluir rubros ME

Tipo de transacción: Todas

Desde Rubro: 11131 Hasta: 11132

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N
Cheques Diferidos a Cobrar \$						
24/11/20	M01	280564 SEM,DICOSE: 080707231 Mat	CH	741654	0	
					Saldo inicial:	130.785,00
						15.516,00
					Total ingresos/egresos:	15.516,00
					Saldo final:	146.301,00
Totales Generales					Ingresos/egresos:	15516,00
					Total General:	146.301,00

Saldo

F de la Peña

[Signature]
Aldo Los Santos
Enc. Municipio