

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: JOHANA

Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

Periodo 01/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 18:32:20

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
<b>Cheques Diferidos a Cobrar \$</b>						
				<b>Saldo inicial:</b>	<b>162.310,00</b>	
02/12/20	M03	1668 CHEQUE DIF. \$	CH	235168	0	
02/12/20	M03	1668 CHEQUE DIF. \$	CH	869372	0	115.247,00
02/12/20	M03	1668 CHEQUE DIF. \$	CH	865972	0	2.306,00
09/12/20	MD1	284426 SEM,DICOSE: 080830637 Mat	CH	665278	0	16.009,00
09/12/20	MD1	284436 SEM,DICOSE: 080922965 Mat	CH	665279	3.516,00	
09/12/20	MD1	284439 SEM,DICOSE: 080830637 Mat	CH	665279	20.499,00	
09/12/20	MD1	284441 SEM,DICOSE: PP0823207 Mat	CH	665279	8.288,00	
09/12/20	MD1	284468 SEM,DICOSE: 080830637 Mat	CH	665281	219,00	
7/20	M03	1707 CHEQUE DIF. \$	CH	665281	3.120,00	
18/12/20	MD1	286786 SEM,DICOSE: 080925093 Mat	CH	352331	0	3.120,00
18/12/20	M03	1757 CHEQUE DIF. \$	CH	520619	3.081,00	
				<b>Total ingresos/egresos:</b>	<b>38.723,00</b>	<b>13.232,00</b>
				<b>Saldo final:</b>	<b>51.119,00</b>	<b>149.914,00</b>

**Totales Generales**

**Ingresos/egresos:**

**38723,00**

**149.914,00**

**Total General:**

**51.119,00**

*Sealor*

*F. de la Peña*

*[Signature]*  
Adriana de los Santos  
Enc. Municipio

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: JOHANA

Informe: Ogc402

Mayor

Período 24/11/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 18:41:02

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: Junta Mariscal

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11131 Hasta Rubro 11132

Rubro	Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11131				Cheques Diferidos a Cobrar \$					
				Saldo inicial		130.785,00		0,00	
24/11/20	AD	280564	999	SEM,DICOSE: 080707231 Ma	0	15.516,00		0,00	
30/11/20	AD	281972	999	SEM,DICOSE: 080830963 Ma	0	14.449,00		0,00	
30/11/20	AD	281974	999	SEM,DICOSE: 080830963 Ma	0	1.560,00		0,00	
02/12/20	AD	1668	999	CHEQUE DIF. \$	0		133.562,00		0,00
09/12/20	AD	1707	999	CHEQUE DIF. \$	0		3.120,00		0,00
09/12/20	AD	284426	999	SEM,DICOSE: 080830637 Ma	0	3.516,00		0,00	
09/12/20	AD	284436	999	SEM,DICOSE: 080922965 Ma	0	20.499,00		0,00	
09/12/20	AD	284439	999	SEM,DICOSE: 080830637 Ma	0	8.288,00		0,00	
09/12/20	AD	284441	999	SEM,DICOSE: PF0823207 Ma	0	219,00		0,00	
09/12/20	AD	284468	999	SEM,DICOSE: 080830637 Ma	0	3.120,00		0,00	
18/12/20	AD	1757	999	CHEQUE DIF. \$	0		13.232,00		0,00
18/12/20	AD	286786	999	SEM,DICOSE: 080925093 Ma	0	3.081,00		0,00	
				Totales del período		70.248,00		0,00	
				Saldo final		51.119,00	149.914,00	0,00	0,00

Sello

F. de la Peña

Adriana de los Santos  
Enc. Municipio

INTENDENCIA MUNICIPAL  
Usuario: JOHANA  
Informe: Agcif16i

# Documentos en Caja



Período 01/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20  
Hora: 18:37:14  
Página: 1

Caja: Caja Junta de Mariscalá  
Rango de saldos: 11131 al 11132

Fecha	Mon.	Auxiliar	Documento	Banco	Vencimiento	Importe	
<b>CAJA M1</b> Caja Junta de Mariscalá							
11131	999	Cheques Diferidos a Cobrar \$					
18/12/20	999	Cheque de 3ros.	CH	352331 01001	19/12/20	3.081,00	
24/11/20	999	Cheque de 3ros.	CH	741654 01157	02/01/21	15.516,00	
09/12/20	999	Cheque de 3ros.	CH	665279 01001	09/01/21	29.006,00	
09/12/20	999	Cheque de 3ros.	CH	665278 01001	17/01/21	3.516,00	
<b>Total del Rubro:</b>						<b>51.119,00</b>	

Se cobro

Fidel Peña

Adriana de los Santos  
Enc. Municipio