


### DISCRIMINACION DEL DINERO

0 Billetes	\$ 2.000	0
1 Billetes	\$ 1.000	1000
0 Billetes	\$ 500	0
0 Billetes	\$ 200	0
0 Billetes	\$ 100	0
0 Billetes	\$ 50	0
7 Billetes	\$ 20	140
<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$ 1.140</b>
2 Monedas	\$ 1	2
4 Monedas	\$ 2	8
1 Monedas	\$ 5	5
0 Monedas	\$ 10	0
0 Monedas	\$ 50	0
<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$ 15</b>
<b>SUB TOTAL</b>		
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>\$ 1.155</b>

  
**Sra. Karina Alonso**  
**Encargada Junta Local**

  
**Sra. Johana Semperena**  
**Adm.III - Sección Contaduría**

  
**Sra. Stella Abreu**  
**Adm.III - Sección Tesorería**

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: JOHANA

Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 17:05:37

Página: 1

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

Desde Caja: P1 Caja Junta de Piraraja

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
<b>Efectivo \$</b>							
				Saldo inicial:	1.154,49		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	1.154,49		0,00
<b>Efectivo U\$\$</b>							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
<b>Cheques Comunes \$</b>							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
<b>Totales Generales</b>					Ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Total General:	1.154,49	0,00

KARINA ALONSO  
ENCARGADA JUNTA LOCAL

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: JOHANA

Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 17:06:51

Página: 1

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

Desde Caja: P1 Caja Junta de Piraraja

Saldo analizado en: U/F

Tipo de transacción: Todas

Desde Rubro: 11131

Hasta: 11132

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
<b>Cheques Diferidos a Cobrar \$</b>							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
<b>Cheques Diferidos a Cobrar U\$S</b>							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
		<b>Totales Generales</b>		<b>Ingresos/egresos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total General:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

  
**KARINA ALONSO**  
 ENCARGADA JUNTA LOCAL



