

D SCRIMINACION DEL DINERO

0 Billetes	\$ 2.000	\$ 0
0 Billetes	\$ 1.000	\$ 0
8 Billetes	\$ 500	\$ 4.000
12 Billetes	\$ 200	\$ 2.400
30 Billetes	\$ 100	\$ 3.000
8 Billetes	\$ 50	\$ 400
36 Billetes	\$ 20	\$ 720
SUB TOTAL	\$	\$ 10.520
36 Monedas de \$	\$ 10	\$ 360
100 Monedas de \$	\$ 5	\$ 500
0 Monedas de \$	\$ 2	\$ 0
7 Monedas de \$	\$ 1	\$ 7
SUB TOTAL	\$	\$ 867

TOTAL EFECTIVO					\$ 11.387
CHEQUES					
BANCO ITAU N° 608840			SERIE 05		\$ 3.010
					\$ 3.010

Sr. Martín Rezk Estista
Alcalde Municipio de Varela

Sra. Valeria Mesa
Encargada Municipio de Varela

Sra. Stella Abreu
Adm. III Secc. Tesorería

Johana Semperena
Adm. III Sección Contaduría

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 28/12/20

Hora: 15:17:24

Página: 1

Usuario: JOHANA
Informe: Ogcif20A

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

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi
Desde Caja: V1 Caja Junta de Varela
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:	16.375,51		0,00
						29.630,00	0,00
28/12/20	MV5	16810 MARTIN REZK BATISTA		0			0,00
28/12/20	MV6	4671 PP 493 REINTEGRO MARTIN R		0	10.370,00		0,00
28/12/20	MV6	4672 PP 493 MARTIN REZK/ MV5 16		0	29.630,00		0,00
28/12/20	V01	287929 SEM,DICOSE: PP0109075 Mat		0	872,00		0,00
28/12/20	V01	287930 SEM,DICOSE: PP0927223 Mat		0	16.264,00		0,00
28/12/20	V01	287931 SEM,DICOSE: PP0927223 Mat		0	624,00		0,00
3/12/20	V01	287933 SEM,DICOSE: PP0109075 Mat		0	1.248,00		0,00
28/12/20	V01	287958 SEM,DICOSE: 081024456 Mat		0	6.303,00		0,00
28/12/20	V01	287959 SEM,DICOSE: 081024456 Mat		0	1.560,00		0,00
28/12/20	V01	287960 SEM,DICOSE: PP0232241 Mat		0	4.508,00		0,00
28/12/20	V01	287961 SEM,DICOSE: PP0232241 Mat		0	1.560,00		0,00
28/12/20	V03	102 saldo RECAUDACION 21/12/20		0		4.601,00	0,00
28/12/20	V03	102 A CTA. RECAUDACION 28/12/2		0		30.769,00	0,00
28/12/20	V78	22 MESA, VALERIA		0		3.380,00	0,00
28/12/20	V83	4519		0		9.547,64	0,00
				Total ingresos/egresos:	72.939,00	77.927,64	0,00
				Saldo final:	11.386,87		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:	72939,00	77.927,64	0,00
				Total General:	11.386,87		0,00

VALERIA MESA
SECRETARIA MUNICIPIO

Martin Rezk

[Signature]

Saldo

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: JOHANA

Informe: Ogc402

Mayor

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 15:22:19

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: Junta Varela

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11111 HastaRubro 11114

Rubro	Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111				Efectivo					
					Saldo inicial	16.375,51		-17.362,38	
28/12/20	65	16810		MARTIN REZK BATISTA	0		29.630,00		0,00
28/12/20	AD	287929		SEM,DICOSE: PP0109075 Ma	0	872,00		0,00	
28/12/20	AD	287930		SEM,DICOSE: PP0927223 Ma	0	16.264,00		0,00	
28/12/20	AD	287931		SEM,DICOSE: PP0927223 Ma	0	624,00		0,00	
28/12/20	AD	287933		SEM,DICOSE: PP0109075 Ma	0	1.248,00		0,00	
28/12/20	AD	287958		SEM,DICOSE: 081024456 Ma	0	6.303,00		0,00	
28/12/20	AD	287959		SEM,DICOSE: 081024456 Ma	0	1.560,00		0,00	
28/12/20	AD	287960		SEM,DICOSE: PP0232241 Ma	0	4.508,00		0,00	
28/12/20	AD	287961		SEM,DICOSE: PP0232241 Ma	0	1.560,00		0,00	
28/12/20	AN	102		saldo RECAUDACION 21/12/	0		4.601,00		0,00
28/12/20	AN	102		A CTA. RECAUDACION 28/12	0		30.769,00		0,00
28/12/20	CE	4519			0		9.547,64		223,75
28/12/20	CE	4671		PP 493 REINTEGRO MARTIN	0	10.370,00		0,00	
28/12/20	CE	4672		PP 493 MARTIN REZK/ MV5	0	29.630,00		0,00	
28/12/20	VR	22		MESA, VALERIA	0		3.380,00		0,00
				Totales del período		72.939,00		0,00	
				Saldo final		11.386,87		-17.362,38	

VALERIA MESA
SECRETARIA MUNICIPIO

Martin Rezk B.

Stello

S