

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: JOHANÁ
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20
Hora: 15:19:59
Página: 1

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: 11131 Hasta: 11132

| Fecha | Cod. Número | Descripción | Documento | Referencia | Ingresos | Egresos | Cantidad U/F |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cheques Diferidos a Cobrar \$ | | | | | | | |
| | | | | | Saldo inicial: | 3.010,00 | 0,00 |
| 28/12/20 | V15 | 1777 CHEQUE DIF. \$ | CH | 698840 | 0 | 3.010,00 | 0,00 |
| 28/12/20 | V15 | 1777 ERROR AL DIGITAR VENCIMIE | CH | 698840 | 0 | 3.010,00 | 0,00 |
| | | | | | Total ingresos/egresos: | 3.010,00 | 3.010,00 |
| | | | | | Saldo final: | 3.010,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| Cheques Diferidos a Cobrar U\$S | | | | | | | |
| | | | | | Saldo inicial: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total ingresos/egresos: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo final: | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Totales Generales | Ingresos/egresos: | 3010,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| | Total General: | 3.010,00 | | 0,00 |

J
VALERIA MESA
SECRETARIA MUNICIPIO

Martín...

Se...

SS

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: JOHANA

Informe: Ogc402

Mayor

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 15:26:54

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: Junta Varela

Salto de página por Rubro S

Imprimir Rubro sin mov: S

Selección: Desde Rubro 11131

Hasta Rubro 11132

| Rubro | Descripción | | | Referencia | - Importes en m/n - | | - Importes en m/e - | |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| | Fecha | Comprobante | Auxil. | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos |
| 11131 | Cheques Diferidos a Cobrar \$ | | | | | | | |
| | | | | Saldo inicial | 3.010,00 | | 0,00 | |
| 28/12/20 | AD | 1777 | 999 | CHEQUE DIF. \$ | 0 | 3.010,00 | | 0,00 |
| 28/12/20 | AD | 1777 | 999 | ERROR AL DIGITAR VENCIMI | 0 | 3.010,00 | | 0,00 |
| | | | | Totales del período | 3.010,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 3.010,00 | | 0,00 |
| | | | | Saldo final | 3.010,00 | | 0,00 | |

VALENTA MESA
SECRETARIA MUNICIPAL

INTENDENCIA MUNICIPAL

Usuario: JOHANA

Informe: Agcif16i

Documentos en Caja

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20

Hora: 15:20:51

Página: 1

Caja: Caja Junta de Varela

Rango de saldos: 11131

al 11132

| Fecha | Mon. | Auxiliar | Documento | Banco | Vencimiento | Importe |
|-------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|--------|-------------|-----------------|
| CAJA V1 Caja Junta de Varela | | | | | | |
| 11131 | 999 | Cheques Diferidos a Cobrar \$ | | | | |
| 28/12/20 | 999 | Cheque de 3ros. | CH | 698840 | 03/01/21 | 3.010,00 |
| Total del Rubro: | | | | | | 3.010,00 |


VALERIA MESA
 SECRETARIA MUNICIPIO





