



**Intendencia Municipal
De Lavalleja**

ACTA: En la ciudad de José Pedro Varela, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos mil veinte, se constituyen en la Alcaldía Municipal el Alcalde del Municipio de Varela, Sr. Martín Rezk Batista, Sra. Valeria Mesa - Encargada de Municipio de Varela, Sra. Stella Abreu – Adm. III Secc. Tesorería y Sra. Johana Semperena – Administrativo III de Contaduría.

Con motivo de cambio de cierre de ejercicio año 2020.

Se presentan conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes N° 1529204 -19 y 1529204-17 al día 28/12/2020, se adjunta discriminación del banco BROU.

Se adjunta relación de valores para la venta, listado de disponibilidad de guías Semovientes, discriminación de dinero, movimiento de caja y mayor. No surgiendo irregularidades de ninguna índole, se labran y firman 6 vías de un mismo tenor en el lugar y fecha indicando "ut supra".

Sr. Martín Rezk Batista
Alcalde Municipio de Varela

Sra. Valeria Mesa
Encargada Municipio de Varela

Sra. Stella Abreu
Adm. III Secc. Tesorería

Sra. Johana Semperena
Adm III de Secc. Contaduria

Intendencia Departamental de Lavalleja



**ARQUEO CIERRE DE EJERCICIO
MUNICIPIO
SOLIS DE MATAOJO**

DISCRIMINACION DEL DINERO

2	Billetes de \$	2.000	\$ 4.000,00
3	Billetes de \$	1.000	\$ 3.000,00
10	Billetes de \$	500	\$ 5.000,00
10	Billetes de \$	200	\$ 2.000,00
43	Billetes de \$	100	\$ 4.300,00
14	Billetes de \$	50	\$ 700,00
25	Billetes de \$	20	\$ 500,00
	sub total		\$ 19.500,00

3	Monedas de \$	50	\$ 150,00
6	Monedas de \$	10	\$ 60,00
50	Monedas de \$	5	\$ 250,00
5	Monedas de \$	2	\$ 10,00
31	Monedas de \$	1	\$ 31,00
	Sub total		\$ 501,00

TOTAL EFECTIVO

\$ 20.001,00

Dra. Verónica Machado
Alcalde Municipio de Solís Mataojo

Maria Jose Lapuente
Encargada - Municipio de Solis

Liz Coto
Adm. II Sección Contaduría

Angel Perdomo
Adm. III Sección Cómputos