

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: LIZ  
Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20  
Hora: 15:43:47  
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi  
Desde Caja: S1 Caja Junta de Sois  
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:					22.327,64		0,00	
28/12/20	MS5	16747 DRA. VERONICA MACHADO	0	0		35.188,00	0,00	
28/12/20	MS5	16750 DRA. VERONICA MACHADO	0	0		40.000,00	0,00	
28/12/20	MS6	4644 LIQUIDACION GASTOS PP 494	0	0	40.000,00		0,00	
28/12/20	MS6	4645 LIQUIDACION GASTOS PP 499	0	0	35.188,00		0,00	
28/12/20	S01	287920 CNV, Padrón de convenio nr	0	0	3.052,00		0,00	
28/12/20	S01	287969 SEM, DICOSE: 081452172 Mat	0	0	115,00		0,00	
28/12/20	S01	287969 SEM, DICOSE: 081452172 Mat	0	0	25.103,00		0,00	
28/12/20	S01	287970 SEM, DICOSE: 081452172 Mat	0	0	-25.103,00		0,00	
28/12/20	S01	287971 SEM, DICOSE: 081452172 Mat	0	0	780,00		0,00	
28/12/20	S03	1782 DEPOSITO EFECTIVO 28-12-2	0	0		6.274,00	0,00	
28/12/20	S63	471 LIQUIDACION PP 471	0	0	3.720,00		0,00	
28/12/20	S65	263 MA. JOSE LAPUENTE	0	0		3.720,00	0,00	
Total ingresos/egresos:					82.855,00	85.182,00	0,00	
Saldo final:					20.000,64		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>Cheques Comunes U\$\$</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>82855,00</b>	<b>85.182,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total General:</b>	<b>20.000,64</b>		<b>0,00</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature, possibly "Fari..."  
 - Another signature below it.  
 - Initials "H.O." at the bottom.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: LIZ  
Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

Período 28/12/20 al 28/12/20

Fecha: 28/12/20  
Hora: 15:44:33  
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos , lista movimi  
Desde Caja: S1 Caja Junta de Sois  
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>Totales Generales</b>					<b>Ingresos/egresos:</b>	0,00	0,00
					<b>Total General:</b>	0,00	0,00

*Terminado*

*[Signature]*

*[Signature]*

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Mayor

Fecha: 28/12/20

Usuario: LIZ

Hora: 15:46:29

Informe: Ogc402

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

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: Junta Solis

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11111 HastaRubro 11114

Rubro	Descripción		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
	Fecha	Comprobante Auxil.		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111		Efectivo					
			Saldo inicial	22.327,64		-2.400,00	
28/12/20	65	263	MA. JOSE LAPUENTE	0	3.720,00		0,00
28/12/20	65	16747	DRA. VERONICA MACHADO	0	35.188,00		0,00
28/12/20	65	16750	DRA. VERONICA MACHADO	0	40.000,00		0,00
28/12/20	AD	1782	DEPOSITO EFECTIVO 28-12-	0	6.274,00		0,00
28/12/20	AD	287920	CNV, Padrón de convenio n	0	3.052,00		0,00
28/12/20	AD	287969	SEM, DICOSE: 081452172 Ma	0	25.103,00		0,00
28/12/20	AD	287969	SEM, DICOSE: 081452172 Ma	0	115,00		0,00
28/12/20	AD	287970	SEM, DICOSE: 081452172 Ma	0	-25.103,00		0,00
28/12/20	AD	287971	SEM, DICOSE: 081452172 Ma	0	780,00		0,00
28/12/20	CE	4644	LIQUIDACION GASTOS PP 49	0	40.000,00		0,00
28/12/20	CE	4645	LIQUIDACION GASTOS PP 49	0	35.188,00		0,00
28/12/20	SP	471	LIQUIDACION PP 471	0	3.720,00		0,00
			Totales del periodo		82.855,00		0,00
			Saldo final		20.000,64	85.182,00	-2.400,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*