



Servicio Redibru - Depósito

Fecha	Hora	Terminal
28/12/2020	13:58	0668

Nro de Tarjeta: *****0000
 Cuenta Destino: 00000520000734
 Nro. de Referencia: 111981
 Nro de Transacción: 779790

Depósito: \$
 Importe.: \$ 6274.00

LA Ag:18-9-0 Us:SANDRA
 Tra: 133 Caja: 3 28/12/2020 13:58
 DEPOSITO ATM BROU 0000
 ** PAGO ABITAB ** \$ 6274.00
 C: 0576D1ABAE2CB1E989DD1ACA30B1221E R0
 VIA CLIENTE

Sandra
Agente

369

ACTA: En la ciudad de Solís de Mataojo a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se constituyen en el Municipio de Solís, Sra. María José Lapuente Encargada Municipio Solís de Mataojo; Liz Coto - Adm.II Sección Contaduría y Angel Perdomo - Adm. III Sección Cómputos.

Con motivo de cierre de ejercicio año 2020.-

Se procede a realizar el arqueo de caja y valores. Se adjunta discriminación del dinero, movimientos de caja y mayores, listado de guías de Semovientes, relación de valores, listado de banco BROU y conciliación bancaria de las cuentas corrientes en pesos Nro.152920400005 y 1529204-00020 al día de 28/12/2020.

Se deja constancia que el Municipio cuenta con una póliza N° 0102476/0 que cubre hasta la suma de \$20.000 y se constato que el efectivo que se encuentra en caja supera la referida suma en \$1.

Se labran y firman seis vías de un mismo tenor en el lugar y fecha indicado "ut supra".



Dra. Veronica Machado

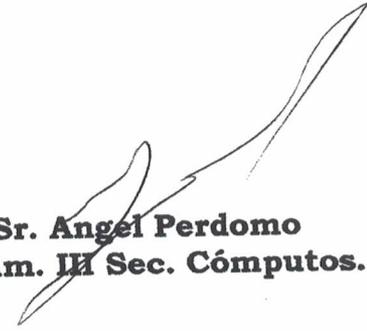
Alcalde Municipio de Solís Mataojo



**Sra. María José Lapuente
Enc. Municipio de Solís Mataojo**



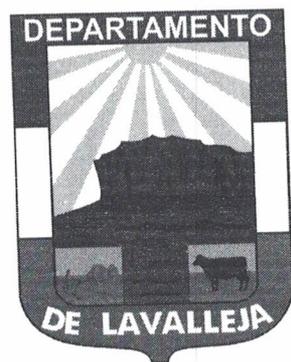
**Sra. Liz Coto
Adm. II Sec. Contaduría**



**Sr. Angel Perdomo
Adm. III Sec. Cómputos.**

367

Intendencia Departamental de Lavalleja



ARQUEO CIERRE DE EJERCICIO
MUNICIPIO
JOSÉ BATLLE Y ORDOÑEZ