

28/12/2020

DISCRIMINACION DEL DINERO


BILLETES		
0 Billetes de	\$2000	0
1 Billetes de	\$1000	\$1.000
0 Billetes de	\$500	\$0
2 Billetes de	\$200	\$400
4 Billetes de	\$100	\$400
1 Billetes de	\$50	\$50
0 Billetes de	\$20	\$0
SUB-TOTAL		\$1.850


MONEDAS		
0 Monedas de	\$ 50,00	\$ 0,00
2 Monedas de	\$10	\$ 20,00
1 Monedas de	\$5	\$ 5,00
1 Monedas de	\$2	\$ 2,00
0 Monedas de	\$1	\$ 0,00
SUB-TOTAL		\$ 27,00

TOTAL GENERAL	\$1.877
----------------------	----------------


PABLO PATIÑO
 Alcalde Municipio


VANESSA MORÁN
 Encargada Municipio


 Paola de la Llana
 Sec. Contaduría Adm. II


 Diego Toledo
 Sec. Rec. Humanos Adm. III

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 28/12/20

Usuario: PAOLADELL

Hora: 14:51:20

Informe: Ogcif20A

Período 28/12/20 al 28/12/20

Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi

Desde Caja: B1 Caja Junta de J. Batlle

Saldo analizado en: M/N No incluir rubros ME

Tipo de transacción: Todas

Desde Rubro: 11111 Hasta: 11114

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N	
Caja \$					Saldo inicial:	1.876,69	
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:	1.876,69	
Eques Comunes \$					Saldo inicial:	0,00	
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:	0,00	
Totales Generales					Ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Total General:	1.876,69	

Sr. PABLO PATIÑO ALVARIZA
ALCALDE
MUNICIPIO J. BATLLE Y ORDOÑEZ

VANESSA MORAN
ENCARGADA MUNICIPAL

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 28/12/20

Usuario: PAOLADELL

Hora: 14:54:06

Informe: Ogcif20A

Período 28/12/20 al 28/12/20

Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi


Desde Caja: B1 Caja Junta de J. Batlle

Saldo analizado en: M/N No incluir rubros ME

Tipo de transacción: Todas

Desde Rubro: 11131 Hasta: 11132

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N
		Cheques Diferidos a Cobrar \$				
				Saldo inicial:	0,00	
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00	
		Totales Generales		Ingresos/egresos:	0,00	0,00
				Total General:	0,00	


 Sr. PABLO PATIÑO ALVARIZA
 ALCALDE
 MUNICIPIO J. BATLLE Y ORDÓÑEZ


 VANESSA MORAN
 ENCARGADA MUNICIPAL

