

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: GLARROSA  
Informe: Ogc402

Mayor

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21  
Hora: 19:42:25  
Página: 3

Rubro	Descripción	Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111	Efectivo									
29/12/21	AD	391046			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391047			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	654,88		0,00	
29/12/21	AD	391048			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	305,94		0,00	
29/12/21	AD	391049			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	284,64		0,00	
29/12/21	AD	391050			CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	1.065,47		0,00	
29/12/21	AD	391051			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	511,20		0,00	
29/12/21	AD	391052			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391053			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	654,88		0,00	
29/12/21	AD	391054			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	500,77		0,00	
29/12/21	AD	391055			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391056			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	485,61		0,00	
29/12/21	AD	391057			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391058			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	472,02		0,00	
29/12/21	AD	391059			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391060			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	488,24		0,00	
29/12/21	AD	391061			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391062			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	654,88		0,00	
29/12/21	AD	391063			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	477,53		0,00	
29/12/21	AD	391064			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391065			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	464,43		0,00	
29/12/21	AD	391066			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391067			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	451,53		0,00	
29/12/21	AD	391068			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391069			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	473,66		0,00	
29/12/21	AD	391070			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391071			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	654,88		0,00	
29/12/21	AD	391072			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	460,64		0,00	
29/12/21	AD	391073			CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	71,82		0,00	
29/12/21	AD	391074			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	1.734,80		0,00	
29/12/21	AD	391075			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391076			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	654,88		0,00	
29/12/21	AD	391077			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	1.699,41		0,00	
29/12/21	AD	391078			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391079			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	1.647,97		0,00	
29/12/21	AD	391080			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391081			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	1.601,84		0,00	
29/12/21	AD	391082			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391083			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	1.558,40		0,00	
29/12/21	AD	391084			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391085			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	654,88		0,00	
29/12/21	AD	391086			CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	1.035,15		0,00	
29/12/21	AD	391087			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	511,20		0,00	
29/12/21	AD	391088			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391089			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	654,88		0,00	
29/12/21	AD	391090			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	500,77		0,00	
29/12/21	AD	391091			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391092			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	485,61		0,00	
29/12/21	AD	391093			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391094			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	472,02		0,00	
29/12/21	AD	391095			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391096			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	488,24		0,00	
29/12/21	AD	391097			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	573,02		0,00	
29/12/21	AD	391098			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	654,88		0,00	
29/12/21	AD	391099			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	477,53		0,00	

Virginia Tellechea  
Encargada de  
Chester Ainesodior

6  
282

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: GLARROSA  
Informe: Ogc402

Mayor

Periodo 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21  
Hora: 19:42:25  
Página: 4

Rubro	Descripción	Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111	Efectivo									
29/12/21	AD	391100			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391101			CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D	0	132,34			0,00
29/12/21	AD	391102			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	313,53			0,00
29/12/21	AD	391103			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	2.363,28			0,00
29/12/21	AD	391104			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391105			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	2.298,27			0,00
29/12/21	AD	391106			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391107			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	2.244,35			0,00
29/12/21	AD	391108			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	573,02			0,00
29/12/21	AD	391109			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	409,62			0,00
29/12/21	AD	391110			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	322,12			0,00
29/12/21	AD	391111			CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	905,60			0,00
29/12/21	AD	391112			VAR,SALDO A FAVOR X CADU	0	113,87			0,00
29/12/21	AD	391321			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-1.909,23			0,00
29/12/21	AD	391322			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	1.909,23			0,00
29/12/21	AD	391323			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-5.626,10			0,00
29/12/21	AD	391324			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	5.626,10			0,00
29/12/21	AD	391325			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-5.152,50			0,00
29/12/21	AD	391326			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	5.152,50			0,00
29/12/21	AD	391327			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-2.442,17			0,00
29/12/21	AD	391328			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	2.442,17			0,00
29/12/21	AD	391329			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-2.646,34			0,00
29/12/21	AD	391330			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	2.646,34			0,00
29/12/21	AD	391331			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-6.287,38			0,00
29/12/21	AD	391332			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	6.287,38			0,00
29/12/21	AD	391333			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-4.996,60			0,00
29/12/21	AD	391334			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	4.996,60			0,00
29/12/21	AD	391335			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-5.283,85			0,00
29/12/21	AD	391336			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	5.283,85			0,00
29/12/21	AD	391337			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-5.720,35			0,00
29/12/21	AD	391338			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	5.720,35			0,00
29/12/21	AD	391339			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-6.165,35			0,00
29/12/21	AD	391340			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	6.165,35			0,00
29/12/21	AD	391341			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	-2.420,49			0,00
29/12/21	AD	391342			CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	2.420,49			0,00
29/12/21	AD	391395			VAR,MONICA BUZONI	0	955,00			0,00
29/12/21	AD	391396			VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	205,00			0,00
29/12/21	AD	391397			VAR,CESAR SEJAS	0	955,00			0,00
29/12/21	AD	391399			VAR,SOLICITA PAGO URNA D	0	1.774,00			0,00
29/12/21	AD	391427			VAR,RENOVACION	0	955,00			0,00
29/12/21	AD	391428			VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	1.637,00			0,00
29/12/21	AD	391431			VAR,JULIETA BRIGNONI	0	955,00			0,00
29/12/21	AD	391432			VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	205,00			0,00
29/12/21	AD	391434			SEM,DICOSE: 081337497 Y	0	4.522,00			0,00
29/12/21	AD	391435			SEM,DICOSE: 081337497 Y	0	1.680,00			0,00
29/12/21	AD	391436			VAR,LIGA MINUANA DE FUTB	0	273,00			0,00
29/12/21	AD	391441			SEM,DICOSE: 080330103 Ma	0	1.431,00			0,00
29/12/21	AD	391444			SEM,DICOSE: 080330103 Ma	0	672,00			0,00
29/12/21	AD	391445			VAR,RENOVACION	0	955,00			0,00
29/12/21	AD	391446			VAR,1 COMPLETO ADMINISTR	0	136,00			0,00
29/12/21	AD	391448			FER,Puesto nro.: 184	0	655,00			0,00
29/12/21	AD	391450			VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	205,00			0,00
29/12/21	AD	391458			VAR,CAMPING AREQUITA.(CO	0	24.250,00			0,00
29/12/21	AD	391459			VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	205,00			0,00

Virginia Tellechea  
Encargada de  
Gral. de Hacienda

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

# Mayor

Fecha: 29/12/21

Usuario: GLARROSA

Hora: 19:42:25

Informe: Ogc402

Periodo 29/12/21 al 29/12/21

Página: 5

Rubro	Descripción	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111	Efectivo							
29/12/21	AD	391460	CNV,Padrón de convenio n	0	1.841,00		0,00	
29/12/21	AD	391462	VAR,RENOVACION JUNI HERN	0	955,00		0,00	
29/12/21	AD	391472	VAR,HERRERA NESTOR	0	955,00		0,00	
29/12/21	AD	391474	VAR,1 COMPLETO	0	136,00		0,00	
29/12/21	AD	391475	CNV,Padrón de convenio n	0	3.327,00		0,00	
29/12/21	AD	391478	VAR,RENOVACION	0	955,00		0,00	
29/12/21	AD	391482	VAR,PRIMERA VEZ A	0	1.637,00		0,00	
29/12/21	AD	391497	VAR,INGRESA PLANOS	0	1.392,00		0,00	
29/12/21	AD	391499	SEM,DICOSE: PP0116675 Ma	0	1.008,00		0,00	
29/12/21	AD	391500	VAR,RENOVACION	0	955,00		0,00	
29/12/21	AD	391501	VAR,AEBU	0	136,00		0,00	
29/12/21	AD	391502	VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	409,00		0,00	
29/12/21	AD	391504	VAR,RENOVACION SUAREZ	0	955,00		0,00	
29/12/21	AD	391509	CNV,Padrón de convenio n	0	4.531,00		0,00	
29/12/21	AD	391510	VAR,NUEVA A	0	1.637,00		0,00	
29/12/21	AD	391516	CNV,Padrón de convenio n	0	1.567,00		0,00	
29/12/21	AD	391525	VAR,DISMINUYE CAT	0	955,00		0,00	
29/12/21	AD	391526	CIU,Pad.: 2829 P.H.: 4 B	0	5.574,00		0,00	
29/12/21	AD	391530	VAR,1 COMPLETO	0	136,00		0,00	
29/12/21	AD	391531	SEM,DICOSE: PP1455848 Ma	0	697,00		0,00	
29/12/21	AD	391534	CIU,Pad.: 3925 P.H.: 002	0	-437,00		0,00	
29/12/21	AD	391535	VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	205,00		0,00	
29/12/21	AD	391536	VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	409,00		0,00	
29/12/21	AD	391537	CIU,Pad.: 3925 P.H.: 002	0	437,00		0,00	
29/12/21	AD	391538	VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	205,00		0,00	
29/12/21	AD	391539	CIU,Pad.: 3925 P.H.: 002	0	437,00		0,00	
29/12/21	AD	391539	CIU,Pad.: 3925 P.H.: 002	0	2.742,00		0,00	
29/12/21	AD	391540	CIU,Pad.: 3925 P.H.: 002	0	-437,00		0,00	
29/12/21	AD	391541	VAR,LEANDRO ROCHA	0	1.637,00		0,00	
29/12/21	AD	391542	VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	273,00		0,00	
29/12/21	AD	391543	VAR,COBRO DE VARIOS (MIN	0	205,00		0,00	
29/12/21	AD	391547	VAR,1 COMPLETO ADMINISTR	0	136,00		0,00	
29/12/21	AD	391557	VAR,CARNE DE MANIPULACIO	0	382,00		0,00	
29/12/21	AD	391558	VAR,PRIMERA VEZ GUSTAVO	0	1.637,00		0,00	
29/12/21	AD	391559	VAR,PRIMERA VEZ	0	1.637,00		0,00	
29/12/21	AD	391561	CNV,Padrón de convenio n	0	10.539,00		0,00	
29/12/21	AD	391562	VAR,RENOVACION CHAVEZ AN	0	955,00		0,00	
29/12/21	AD	391568	SEM,DICOSE: 080218087 Ma	0	6.618,00		0,00	
29/12/21	AD	391569	VAR,1 COMPLETO ADMINISTR	0	136,00		0,00	
29/12/21	AD	391576	CNV,Padrón de convenio n	0	1.798,00		0,00	
29/12/21	AD	391577	SEM,DICOSE: 108906944 Ma	0	20.233,00		0,00	
29/12/21	AD	391578	SEM,DICOSE: 108906944 Ma	0	-20.233,00		0,00	
29/12/21	CE	4415		0	629,00		0,00	
29/12/21	CE	4416		0	484.565,00		0,00	
29/12/21	CE	4417		0	8.179,00		0,00	
29/12/21	CE	4417		0	2.061,00		0,00	
29/12/21	CE	4420		0	5.939,00		0,00	
29/12/21	CE	4424	LAURA ROJAS CANC PP N°48	0	5.939,00		0,00	
<b>Totales del periodo</b>						603.270,00		0,00
							862.279,00	0,00
<b>Saldo final</b>						<b>292.507,56</b>		<b>-10.576,76</b>

Gabriela Larrosa

Cra. ANALIA FERREIRA

Virginia Tellechea  
Encargada de Hacienda

Chester Ainesedor