

8  
284

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE LAVALLEJA  
Usuario: GLARROSA  
Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21  
Hora: 19:43:27  
Página: 1

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

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi  
Desde Caja: 09 Tesoro  
Saldo analizado en: U/F  
Tipo de transacción: Todas  
Desde Rubro: 11112 Hasta: 11112

| Fecha                    | Cod. Número | Descripción   | Documento | Referencia              | Ingresos                 | Egresos | Cantidad U/F |      |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------|---------|--------------|------|
|                          |             | Efectivo U\$S |           | Saldo inicial:          | 1.113,00                 |         | 0,00         |      |
| 29/12/21                 | 04          | 1731          | 0         | 0                       |                          | 200,00  | 0,00         |      |
|                          |             |               |           | Total ingresos/egresos: | 0,00                     | 200,00  | 0,00         |      |
|                          |             |               |           | Saldo final:            | 913,00                   |         | 0,00         |      |
| <b>Totales Generales</b> |             |               |           |                         | <b>Ingresos/egresos:</b> | 0,00    | 200,00       | 0,00 |
|                          |             |               |           |                         | <b>Total General:</b>    | 913,00  |              | 0,00 |

  
CECILIA FERREIRA

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chester Ainosodo  
Jefe de Sección

  
Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL  
Usuario: GLARROSA  
Informe: Ogc402

# Mayor

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

Fecha: 29/12/21  
Hora: 19:43:49  
Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: General

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11112 Hasta Rubro 11112

| Rubro    | Descripción |                     | Referencia          | - Importes en m/n - |          | - Importes en m/e - |          |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|          | Fecha       | Comprobante Auxil.  |                     | Débitos             | Créditos | Débitos             | Créditos |
| 11112    |             | Caja Tesorería U\$S |                     |                     |          |                     |          |
|          |             |                     | Saldo inicial       | 49.290,65           |          | 1.113,00            |          |
| 29/12/21 | AD          | 1731                |                     |                     | 8.889,00 |                     | 200,00   |
|          |             |                     | Totales del periodo | 0,00                |          | 0,00                |          |
|          |             |                     |                     |                     | 8.889,00 |                     | 200,00   |
|          |             |                     | Saldo final         | 40.401,65           |          | 913,00              |          |

  
ANALIA FERREIRA

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chester Ainosceder  
Jefe de Sección



Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría

10  
126

...TENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA  
Usuario: GLARROSA  
Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

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

Fecha: 29/12/21  
Hora: 19:44:24  
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi  
Desde Caja: 09 Tesoro  
Saldo analizado en: U/F  
Tipo de transacción: Todas  
Desde Rubro: 11113 Hasta: 11113

| Fecha                     | Cod. Número | Descripción          | Documento | Referencia              | Ingresos              | Egresos    | Cantidad U/F |      |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------|------|
| <b>Cheques Comunes \$</b> |             |                      |           |                         |                       |            |              |      |
|                           |             |                      |           | Saldo inicial:          | 445.818,00            |            | 0,00         |      |
| 29/12/21                  | 03          | 1730 CHEQUE COMUN \$ | CH        | 52456                   | 0                     | 431.142,00 | 0,00         |      |
| 29/12/21                  | 03          | 1730 CHEQUE COMUN \$ | CH        | 559907                  | 0                     | 14.676,00  | 0,00         |      |
|                           |             |                      |           | Total ingresos/egresos: | 0,00                  | 445.818,00 | 0,00         |      |
|                           |             |                      |           | Saldo final:            | 0,00                  |            | 0,00         |      |
| <b>Totales Generales</b>  |             |                      |           |                         | Ingresos/egresos:     | 0,00       | 445.818,00   | 0,00 |
|                           |             |                      |           |                         | <b>Total General:</b> | 0,00       |              | 0,00 |

  
**ANALIA FERREIRA**

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chesler Minedo  
Jefe de Sección

  
**Gabriela Larrosa**  
Encargada Sección Contaduría