

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: GLARROSA  
Informe: Ogc402

Mayor

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21  
Hora: 19:44:47  
Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: General

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11113 Hasta Rubro 11113

Rubro	Descripción		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
	Fecha	Comprobante Auxil.		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11113		Cheques Comunes \$					
			Saldo inicial	445.818,00		0,00	
29/12/21	AD 1730	999 CHEQUE COMUN \$	0		445.818,00		0,00
			Totales del período		0,00	0,00	
					445.818,00.		0,00
			Saldo final	0,00		0,00	

  
Cra. ANALIA FERREIRA

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chester Ainesedor  
Jefe de Sección

  
Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA  
Usuario: GLARROSA  
Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

Periodo 17/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21  
Hora: 19:46:32  
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: 11114 Hasta: 11114

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F	
Cheques Comunes U\$S					Saldo inicial:	2.833,13		0,00
17/12/21	04	1675 CHEQUE COMUN U\$S	CH	516471	0	2.833,13	0,00	
					Total ingresos/egresos:	0,00	2.833,13	0,00
					Saldo final:	0,00		0,00

Totales Generales

Ingresos/egresos:	0,00	2.833,13	0,00
Total General:	0,00		0,00

  
Cra. ANALIA FERREIRA

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chester Ainesodor  
Jefe de Sección

  
Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: GLARROSA  
Informe: Ogc402

# Mayor

Período 17/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21  
Hora: 19:48:38  
Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: General

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11114 Hasta Rubro 11114

Rubro	Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11114				Cheques Comunes U\$S					
				Saldo Inicial		96.315,55		2.833,13	
17/12/21	AD	1675	999	CHEQUE COMUN U\$S	0		125.975,13		2.833,13
				Totales del período		0,00		0,00	
				Saldo final			125.975,13		2.833,13
							29.659,58		0,00

  
ANALIA FERREIRA

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chester Ainesedor  
Jefe de Sección

  
Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría