

14
290.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: GLARROSA
Informe: Ogc402

Mayor

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

Fecha: 29/12/21
Hora: 19:48:55
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	Descripción			- Importes en m/n -		- Importes en m/e -		
Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos


Cra. ANAIA FERREIRA


Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda


Chester Ainesedor
Jefe de Sección


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

15
291

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: GLARROSA

Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

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

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:50:27

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: 11131

Hasta: 11131

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Cheques Diferidos a Cobrar \$							
				Saldo inicial:	401.068,00		0,00
29/12/21	03	1730 CHEQUE DIF. \$	CH	645142	0	47.574,00	0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	47.574,00	0,00
				Saldo final:	353.494,00		0,00

Totales Generales


Ingresos/egresos: 0,00


47.574,00 0,00

Total General: 353.494,00

0,00


Cra. ANAIA FERREIRA


Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda


Chester Ainesedor
Jefe de Sección


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

