

AYUDANTIA MUNICIPAL
Usuario: GLARROSA
Informe: Agcif16i

Documentos en Caja

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21
Hora: 19:51:19
Página: 1


Caja: Tesoro
Rango de saldos: 11131 al 11131

Fecha	Mon.	Auxiliar	Documento	Banco	Vencimiento	Importe
-------	------	----------	-----------	-------	-------------	---------

CAJA 09 Tesoro

11131	999	Cheques Diferidos a Cobrar \$					
22/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645154	05/01/22	22.721,00	
09/11/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645129 01026	07/01/22	19.378,00	
07/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	403225 01026	08/01/22	7.868,00	
22/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645155	09/01/22	5.901,00	
22/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645156	11/01/22	133.236,00	
01/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	666418 01026	12/01/22	5.152,00	
22/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645157	25/01/22	88.633,00	
16/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	164857 28011	07/02/22	16.131,00	
15/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645145 01026	11/02/22	54.474,00	
Total del Rubro:						353.494,00	


Cra. ANALIA FERREIRA


Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda


Chester Aimesedor
Jefe de Sección


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

78
294.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: GLARROSA

Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:51:37

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: 11132 Hasta: 11132

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Cheques Diferidos a Cobrar U\$S							
Saldo inicial:					0,00		0,00
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00	0,00
Saldo final:					0,00		0,00

Totales Generales				Ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Total General:	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 LAVAL

Usuario: GLARROSA

Informe: Ogc402

Mayor

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

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:51:54

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: General

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11132 HastaRubro 11132

Rubro	Descripción				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos

Cra. ANALIA FERREIRA

Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda

Chester Amesedor
Jefe de Sección

Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría