

20
296

AYUDANCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: GLARROSA

Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:53:56

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: 13122 Hasta: 13122

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Tarjetas de Créditos							
				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: 19:53:41

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: General

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 13122 Hasta Rubro 13122

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

Cra. ANALIA FERREIRA

Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda

Chester Ainesedor
Jefe de Sección

Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

62
298

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

Movimientos de caja

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21
 Hora: 19:54:27
 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: 13123 Hasta: 13123

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
MASTER CARD - POST							
				Saldo inicial:	18.989,00		0,00
29/12/21	07	1736 MASTERCARD POST	VO	144010212	0	4.819,00	0,00
29/12/21	07	1736 MASTERCARD POST	VO	144010214	0	1.167,00	0,00
29/12/21	07	1736 MASTERCARD POST	VO	144010215	0	955,00	0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	145010218	136,00		0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	145010219	0		0,00
Total ingresos/egresos:					2.210,00	6.941,00	0,00
Saldo final:					14.394,00		0,00

VISA - POST							
				Saldo inicial:	192.884,00		0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	1010977	0	955,00	0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	1010980	0	955,00	0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	1010981	0	3.099,00	0,00
29/12/21	20	2046 POST	VO	25020984	0	955,00	0,00
Total ingresos/egresos:					5.964,00	0,00	0,00
Saldo final:					198.848,00		0,00

BROU - DEBITO AUTOMATICO							
				Saldo inicial:	39.114,00		0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	125023179	0	840,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	125023184	0	955,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144010216	0	273,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144010217	0	273,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013175	0	955,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013176	0	12.597,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013177	0	840,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013178	0	9.262,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013180	0	2.248,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013181	0	4.259,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013183	0	336,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013185	0	5.321,00	0,00
29/12/21	07	1737 BROU DEBITO AUTOMATICO	VO	144013186	0	955,00	0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	145013187	955,00		0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	145013189	964,00		0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	145013190	0	1.706,00	0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	145013191	0	955,00	0,00
29/12/21	20	2046 POST	VO	126023188	0	382,00	0,00
29/12/21	20	2046 POST	VO	126023192	0	1.637,00	0,00
Total ingresos/egresos:					6.599,00	39.114,00	0,00
Saldo final:					6.599,00		0,00

Gp
Gabriela Larrosa
 Encargada Sección Contaduría

Totales Generales
AF
Cra. ANALIA FERREIRA

Ingresos/egresos: **14909,00**
Virgínia Tellechea
 Encargada de
 Dirección Gral. de Hacienda

46.055,00

Chester Ainesedor
Chester Ainesedor