

L3
299

TENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA
Usuario: GLARROSA
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

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

Fecha: 29/12/21
Hora: 19:54:27
Página: 2

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Total General:					219.841,00		0,00



Cra. ANALIA FERREIRA



Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda



Chester Aines
Jefe de Sección



Gabriela Darrosa
Encargada Sección Contaduría

2h
300

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: GLARROSA

Informe: Ogc402

Mayor

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

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:54:45

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: General

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 13123 Hasta Rubro 13123

Rubro	Descripción		Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
	Fecha	Comprobante Auxil.		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
13123	Tarjetas de Creditos Post						
			Saldo inicial	205.807,00		0,00	
29/12/21	AD 1736	01	MASTERCARD POST	0	6.941,00		0,00
29/12/21	AD 1737	05	BROU DEBITO AUTOMATICO	0	39.114,00		0,00
29/12/21	AD 391414	05	VAR,RENOVACION G2	0	955,00		0,00
29/12/21	AD 391420	02	VAR,KAREN THOMAS	0	955,00		0,00
29/12/21	AD 391453	02	VAR,DUPLICADO LICENCIA N	0	955,00		0,00
29/12/21	AD 391470	05	VAR,CARNE DE MANIPULACIO	0	382,00		0,00
29/12/21	AD 391513	05	CIU,Pad.: 1800 P.H.: S/D	0	964,00		0,00
29/12/21	AD 391520	05	CIU,Pad.: 1821 P.H.: S/D	0	1.706,00		0,00
29/12/21	AD 391523	05	VAR,RENOVACION LATORRE A	0	955,00		0,00
29/12/21	AD 391528	05	VAR,PRIMERA VEZ	0	1.637,00		0,00
29/12/21	AD 391545	01	VAR,1 COMPLETO ADMINISTR	0	136,00		0,00
29/12/21	AD 391552	01	VAR,SOL.REDUCCION LUIS A	0	2.210,00		0,00
29/12/21	AD 391555	02	SEM,DICOSE: PP0531001 Ma	0	3.099,00		0,00
29/12/21	AD 391565	02	VAR,RENOVACION	0	955,00		0,00
			Totales del período	14.909,00		0,00	
			Saldo final	174.661,00	46.055,00		0,00

Cra. ANALIA FERREIRA

Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda

Chester Ainsodior
Jefe de Sección

IN FUNDACION MUNICIPAL DE LAVALLEJA
Usuario: GLARROSA
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja


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

Fecha: 29/12/21
Hora: 19:56:58
Página: 1

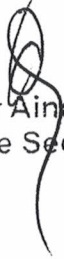
Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi
Desde Caja: 09 Tesoro
Saldo analizado en: U/F
Tipo de transacción: Todas
Desde Rubro: 11142 Hasta: 11142

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Tickets de alimentacion					Saldo inicial:		0,00
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:		0,00
Totales Generales					Ingresos/egresos:		0,00
					Total General:		0,00


Cra. ANALIA FERREIRA


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría


Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda


Chester Ainesedor
Jefe de Sección