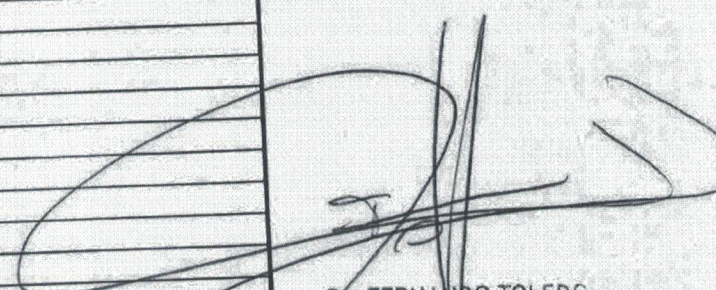



CHAPAS EN EXISTENCIA DIRECCION DE TRANSITO

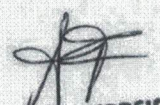
CHAPAS			
PRN	0006	0006	
	0008	0010	
PPJ	0020		
	0023	0025	
PRA	0071	0080	
PAL	0120	0140	
PED	0085	0090	
	0115	0147	
	0136	0185	
	0186	0215	
PME	0054	0055	
	0058	0160	
	0161	0300	
COMPETICION		30 CHAPAS	(SIN NUMERACION)
PAM	0005	0006	
	0008	0010	
PTC	0212	0240	
POF	0157	0157	VEHICULOS
	0162	0162	
	0150	0284	
	0359	0378	
	069	071	MOTOS
	073	073	
	075	100	
POF	0401	0450	
PTX	0035	0080	
PTU	0021	0021	
	0023	0030	
	0053	0090	
PDI	0176	0198	
	0221	0270	
PES	0013	0030	
PMV	0157	0200	
PAT	0004	0020	
PPR	001	020	MOTOS
	0001	0020	VEHICULOS
PAC	3035	3384	
PTP	0960	0960	
	1634	1638	
	1651	1850	

Chester Ainesedor
Jefe de Sección

Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda


Dr. FERNANDO TOLEDO
DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría


Cra. ANALIA FERREIRA

INTENDENCIA MUNICIPAL

Usuario: CHESTE

Informe: Ogcif012

Saldos de cierre de caja

Caja: Tesoro

Fecha: 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 16:36:55

Página: 1

Rubro	Aux.	Descripción	Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
11111		Efectivo		551517,77	648.562,00	907.571,00	292508,77
11112		Efectivo U\$S	U\$S	1113,00	0,00	200,00	913,00
11113	999	Cheques Comunes \$		445818,00	0,00	445.818,00	0,00
11114	999	Cheques Comunes U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11121	01	Cheques Brou \$		41775091,39	42.861.306,00	46.044.636,91	38591760,48
11121	02	Cheques BHU \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11122	07	Cta. Cte. U\$S 4431 BROU	U\$S	-194115,28	0,00	529,72	-194645,00
11124	43	C.A. U\$S 0397780	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	999	Cheques Diferidos a Cobrar		401068,00	0,00	47.574,00	353494,00
11132	999	Cheques Diferidos a Cobrar	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11142		Tickets de alimentacion		0,00	0,00	0,00	0,00
13122		Tarjetas de Creditos		0,00	0,00	0,00	0,00
13123	01	MASTER CARD - POST		18989,00	2.346,00	6.941,00	14394,00
13123	02	VISA - POST		192884,00	5.964,00	0,00	198848,00
13123	05	BROU - DEBITO AUTOMAT		39114,00	6.599,00	39.114,00	6599,00

Moneda	Saldo Inicial	Totales Generales		Saldo Final
		Ingresos	Egresos	
m/n	43424482,16	43524777,00	47491654,91	39457604,25
U\$S	-193002,28	0,00	729,72	-193732,00

Virginia Fellechea
 Virginia Fellechea
 Encargada de
 Dirección Gral. de Hacienda

Chester A. Meseder
 Chester A. Meseder
 Jefe de Sección

Analia Ferreira
 Cra. ANALIA FERREIRA

Gabriela Larrosa
 Gabriela Larrosa
 Encargada Sección Contaduría

215 3:

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Transacciones pendientes al cerrar la caja

Fecha: 29/12/21

Usuario: CHESTER

Hora: 16:36:55

Informe: Ogcif012

Caja: Tesoro

Al abrir el día: 29/12/21

Página: 2

Módulo	Transacción	Fecha	Importe total	Referencia	Fec.Ref.	O.de pago	Cód.	F.valor	Estado
CP	61	259 18/05/10	220,00		30/12/99		0	0	3
CP	77	28893 18/05/10	333.062,40		30/12/99		0	0	2
CP	91	492 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	494 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	495 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	496 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	497 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	498 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	499 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	500 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	501 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	502 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	503 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	504 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	505 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	506 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	507 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	91	508 18/05/10	0,00		30/12/99		0	0	3
CP	64	12070 04/06/10	3.276,00		/0/		0	0	3
CP	64	12082 04/06/10	3.202,00		/0/		0	0	3
CP	65	16244 20/08/10	23.742,62		/0/		0	0	3
CP	65	16450 20/08/10	15.644,10		/0/		0	0	3
CP	65	16516 23/08/10	3.403,00		/0/		0	0	3
CP	65	18798 04/10/10	31.147,30		/0/		0	0	3
CP	65	18982 06/10/10	14.059,00		/0/		0	0	3
CP	65	19529 14/10/10	15.990,00		/0/		0	0	2
CP	16	132 28/10/10	1.110,00		/0/		0	0	3
CP	16	146 28/10/10	116,00		/0/		0	0	3
CP	16	147 28/10/10	538,00		/0/		0	0	3
CP	16	150 28/10/10	45.808,00		/0/		0	0	3
CP	16	151 28/10/10	237,51		/0/		0	0	3
CP	59	20824 24/11/10	3.078,00		/0/		0	0	3
CP	92	19575 24/11/10	3.119,00		/0/		0	0	3
CP	59	21679 24/12/10	3.078,00		24/12/10		0	0	3
CP	100	4 27/12/10	228.431,00		/0/		0	0	3
CP	100	5 27/12/10	201.221,00		/0/		0	0	3
CP	82	177 01/06/11	820,00	U\$S	/0/		0	0	2
CP	68	12858 14/11/11	1,00		/0/		0	0	3
CB	26	1596 27/12/11	0,00		/0/		0	0	2
CB	18	12795 28/12/11	0,00		/0/		0	0	2
CP	64	8210 03/08/12	31.630,00		/0/		0	0	3
CP	64	8211 03/08/12	3.634,00		/0/		0	0	3
CP	77	13345 22/11/12	114.810,69		/0/		0	0	3
CP	77	13347 22/11/12	-126.653,31		/0/		0	0	3
CP	100	8 27/12/12	68.338,00		/0/		0	0	3
CP	68	2373 13/03/13	-9.000,00		/0/		0	0	3
CP	64	3066 08/04/13	6.861,00		/0/		0	0	3
CP	64	4619 10/05/13	17.464,60		/0/		0	0	3
CP	64	4620 10/05/13	4.596,00		/0/		0	0	3
CB	15	771 28/08/13	0,00		/0/		0	0	2
CP	77	10833 24/09/13	50.250,00		24/09/13		0	0	3
CP	77	10845 24/09/13	719,00		24/09/13		0	0	3
CP	68	13672 13/11/13	9.211.238,00		/0/		0	0	3
CP	68	13675 13/11/13	-7.000,00		/0/		0	0	3
CP	88	13674 13/11/13	268.614,00		/0/		0	0	3
CP	16	179 13/12/13	531,00		/0/		0	0	1
CP	68	15060 13/12/13	9.252.335,00		/0/		0	0	3

Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

[Handwritten signature]
Tellechea

[Handwritten signature]
Ainesec