

38  
314.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: CHESTER

Informe: Ogcif012

Transacciones pendientes al cerrar la caja

Caja: Tesoro

Al abrir el día: 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 16:36:55

Página: 3

Módulo	Transacción	Fecha	Importe total	Referencia	Fec.Ref.	O.de pago	Cód.	F.valor	Estado
CP	68	15063	13/12/13		/0/		0	0	3
CP	88	15064	13/12/13		/0/		0	0	3
CP	100	14	27/12/13		/0/		0	0	3
CP	68	35	09/01/14		/0/		0	0	3
CP	88	76	14/01/14		/0/		0	0	3
CP	64	6076	10/06/14		/0/		0	0	3
CP	50	4423	20/06/14		/0/		0	0	3
CP	50	8365	29/10/14		/0/		0	0	1
CP	68	13777	17/11/14		/0/		0	0	3
CP	88	13778	17/11/14		/0/		0	0	3
CP	68	15049	09/12/14		/0/		0	0	3
CP	88	15050	09/12/14		/0/		0	0	3
CP	50	10304	18/12/14		/0/		0	0	3
CP	100	16	29/12/14		/0/		0	0	3
CP	100	17	29/12/14		/0/		0	0	3
CP	88	147	20/01/15		/0/		0	0	3
CP	600	4296	28/04/15		/0/		0	0	3
CP	53	7825	07/07/15		/0/		0	0	3
CP	88	8777	15/07/15		/0/		0	0	3
CP	53	9173	18/08/15		/0/		0	0	3
CP	68	14249	08/01/16		/0/		0	0	3
CP	68	14252	08/01/16		/0/		0	0	3
CP	68	19283	08/01/16		/0/		0	0	3
CP	68	95	18/01/16		/0/		0	0	3
CP	88	105	18/01/16		/0/		0	0	3
CP	64	9121	30/08/16		/0/		0	0	3
CB	28	192	23/09/16		/0/		0	0	2
CP	64	14257	12/12/16		12/12/16		0	0	3
CP	100	18	29/12/16		/0/		0	0	3
CP	100	19	29/12/16		/0/		0	0	3
CP	100	20	29/12/16		/0/		0	0	3
CP	100	21	29/12/16		/0/		0	0	3
CP	100	22	29/12/16		/0/		0	0	3
CP	88	107	18/01/17		/0/		0	0	3
CP	53	3015	05/07/17		/0/		0	0	3
CP	88	8018	17/07/17		/0/		0	0	3
CP	88	16759	17/07/17		/0/		0	0	3
CP	100	24	28/12/17		/0/		0	0	3
CP	100	25	28/12/17		/0/		0	0	3
CP	100	26	28/12/17		/0/		0	0	3
CP	88	476	16/01/18		/0/		0	0	3
CP	88	478	16/01/18		/0/		0	0	3
CP	88	1150	08/02/18		/0/		0	0	3
CP	88	1484	20/02/18		/0/		0	0	3
CP	88	2228	06/03/18		/0/		0	0	3
CP	88	3043	16/03/18		/0/		0	0	3
CP	88	3723	12/04/18		/0/		0	0	3
CP	88	4252	17/04/18		/0/		0	0	3
CP	88	4881	07/05/18		/0/		0	0	3
CP	88	5135	16/05/18		/0/		0	0	3
CP	51	2371	04/06/18		/0/		0	0	1
CP	88	6530	13/06/18		/0/		0	0	3
CP	88	6646	14/06/18		/0/		0	0	3
CP	88	7739	04/07/18		/0/		0	0	3
CP	88	8010	11/07/18		/0/		0	0	3
CP	88	9663	09/08/18		/0/		0	0	3
CP	88	9671	10/08/18		/0/		0	0	3

Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría

*[Handwritten Signature]*  
Virginia Tellechea

*[Handwritten Signature]*  
desedor

315

INTENDENCIA MUNICIPAL DE  
Usuario: CHESTER  
Informe: Ogcif012

### Transacciones pendientes al cerrar la caja

Fecha: 29/12/21  
Hora: 16:36:55  
Página: 4

Caja: Tesoro Al abrir el día: 29/12/21

Módulo	Transacción	Fecha	Importe total	Referencia	Fec.Ref.	O.de pago	Cód.	F.valor	Estado
CP	88	10922	04/09/18		0/		0	0	3
CP	88	11221	11/09/18		0/		0	0	3
CP	88	12570	04/10/18		0/		0	0	3
CP	88	12851	11/10/18		0/		0	0	3
CP	88	14162	06/11/18		0/		0	0	3
CP	88	14533	15/11/18		0/		0	0	3
CP	88	15990	07/12/18		0/		0	0	3
CP	88	16072	10/12/18		0/		0	0	3
CP	51	2222	20/06/19		0/		0	0	1
CP	88	197	17/01/20		0/		0	0	3
CP	53	2630	27/07/20		0/		0	0	3
CP	100	28	28/12/20		0/		0	0	3
CP	51	61	08/01/21		0/		0	0	3
CP	68	14627	18/11/21		0/		0	0	3
CP	59	14390	30/11/21		0/		0	0	3
CP	68	16081	14/12/21		0/		0	0	3
CP	88	16091	14/12/21		0/		0	0	3
CP	68	16662	16/12/21		0/		0	0	3
CP	075	17482	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	15863	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	15877	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	16063	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	16107	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	16135	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	16257	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	16474	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	16490	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	16515	27/12/21		0/		0	0	3
CP	59	16596	27/12/21		0/		0	0	3
CP	83	4399	27/12/21		0/		0	0	3
CP	83	4400	27/12/21		0/		0	0	3
CP	83	4401	27/12/21		0/		0	0	3
CP	83	4402	27/12/21		0/		0	0	3
CP	83	4403	27/12/21		0/		0	0	3
CP	83	4404	27/12/21		0/		0	0	3
CP	83	4405	27/12/21		0/		0	0	3
CP	83	4406	27/12/21		0/		0	0	3
CP	16	93	28/12/21		0/		0	0	3
CP	53	4362	28/12/21		0/		0	0	3
CB	03	1730	29/12/21		0/		0	0	3
CB	03	1738	29/12/21		0/		0	0	3
CB	04	1731	29/12/21		0/		0	0	3
CB	07	1736	29/12/21		0/		0	0	3
CB	07	1737	29/12/21		0/		0	0	3
CB	22	4414	29/12/21		0/		0	0	3
CB	22	4422	29/12/21		0/		0	0	3
CB	22	4425	29/12/21		0/		0	0	3
CB	22	4427	29/12/21		0/		0	0	3
CP	67	17449	29/12/21		0/		0	0	3
CP	690	4413	29/12/21		0/		0	0	3
CP	690	4418	29/12/21		0/		0	0	3

  
C/a. ANALIA FERREIRA

  
Virginia Tellechea  
Encargada de

  
Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría

  
Chester Aineseder  
Jefe de Sección

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: CHESTER

Informe: Ogcif012

# Listados de Medios de Pago E-BROU

Caja: Tesoro

Al cerrar el día: 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 16:36:55

Página: 5

Medio de pago

Emisión	Fecha	Transacción	Banco	Destinatario	Pago	Moneda	Importe
---------	-------	-------------	-------	--------------	------	--------	---------

Total general:

Moneda	Importe
--------	---------

  
Cra. ANALIA FERREIRA

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chester Aimeseder  
Jefe de Sección

  
Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría