

91
317

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21
Hora: 16:36:02
Página: 1

Usuario: CHESTER
Informe: Ogcif20A

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

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi
Desde Caja: 09 Tesoro
Saldo analizado en: U/F
Tipo de transacción: Todas
Excluir Sin Movimientos y Saldo 0

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
Efectivo					Saldo inicial:	551.517,77	0,00
29/12/21	03	1738 RECAUDACION DEL 28/12/202	0	0		261.070,00	0,00
29/12/21	03	1738 RECAUDACION DEL 29/12/202	0	0		101.897,00	0,00
29/12/21	20	2044	0	0	65.200,00		0,00
29/12/21	20	2045	0	0	44.000,00		0,00
29/12/21	20	2047	0	0	25.443,00		0,00
29/12/21	20	2048	0	0	4.538,00		0,00
29/12/21	20	2048	0	0	8.008,00		0,00
29/12/21	20	2050	0	0	629,00		0,00
3/12/21	63	4415	0	0	484.565,00		0,00
29/12/21	63	4416	0	0	8.179,00		0,00
29/12/21	63	4417	0	0	2.061,00		0,00
29/12/21	63	4420	0	0	5.939,00		0,00
29/12/21	63	4424 LAURA ROJAS CANC PP N°48	0	0		88.907,00	0,00
29/12/21	65	14958 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		89.913,00	0,00
29/12/21	65	15302 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		89.732,00	0,00
29/12/21	65	16684 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		89.941,00	0,00
29/12/21	65	16951 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		629,00	0,00
29/12/21	65	17416 GARRIDO EDISON	0	0		126.072,00	0,00
29/12/21	65	17470 ESTEVEZ, RICHARD	0	0		8.179,00	0,00
29/12/21	65	17512 LAURA ROJAS FERNANDEZ	0	0		5.939,00	0,00
29/12/21	65	17565 LAURA ROJAS FERNANDEZ	0	0		10.007,00	0,00
29/12/21	95	14271	0	0		9.842,00	0,00
29/12/21	95	14272	0	0		25.443,00	0,00
29/12/21	95	14273	0	0			0,00
					Total ingresos/egresos:	648.562,00	907.571,00
					Saldo final:	292.508,77	0,00

Efectivo U\$S					Saldo inicial:	1.113,00	0,00
29/12/21	04	1731	0	0		200,00	0,00
					Total ingresos/egresos:	0,00	200,00
					Saldo final:	913,00	0,00

Cheques Comunes \$					Saldo inicial:	445.818,00	0,00
29/12/21	03	1730 CHEQUE COMUN \$	CH	52456	0	431.142,00	0,00
29/12/21	03	1730 CHEQUE COMUN \$	CH	559907	0	14.676,00	0,00
					Total ingresos/egresos:	0,00	445.818,00
					Saldo final:	0,00	0,00

Cheques Brou \$					Saldo inicial:	41.775.091,39	0,00
29/12/21	16	93	CH	6732	0	-136.433,00	0,00

[Signature]
Gd. ANALLIA FERREIRA

[Signature]

[Signature]
Virginia Tellechea
Cargada de

[Signature]
Chester Aineseder
fe de Sección

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21

Hora: 16:36:02

Página: 2

Usuario: CHESTER
Informe: Ogcif20A

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
29/12/21	53	4312 D.G.I.	CH	750568	0	801.040,00	0,00
29/12/21	53	4354 JEFATURA DE POLICIA DE LA	CH	6701	0	334.672,00	0,00
29/12/21	53	4355 URSEC	CH	750572	0	11.923,00	0,00
29/12/21	53	4361 AGUSTN MONTEMUÑO GONZ	CH	6702	0	182.680,00	0,00
29/12/21	53	4362	CH	6703	0	-9.900,00	0,00
29/12/21	53	4363 COMUNICACION Y PUBLICIDA	CH	6727	0	122.000,00	0,00
29/12/21	53	4364 HERRACOR S.A 21025652001	CH	6704	0	13.435,00	0,00
29/12/21	53	4369 PINELUX S.A (EFFAS) 2139851	CH	6705	0	387.136,00	0,00
29/12/21	53	4370 PONS LAZAREV ANIBAL HORA	CH	6706	0	13.800,00	0,00
29/12/21	53	4374 BILMAY S.A.	CH	6730	0	414.444,00	0,00
29/12/21	53	4375 ANTEL	CH	6731	0	265.183,00	0,00
29/12/21	53	4421 ANCAP	CH	6710	5.834.738,00	0,00	0,00
29/12/21	53	4421 ANCAP	CH	6710	0	5.834.738,00	0,00
29/12/21	59	15774 AMESTOY EDELMA BEATRIZ 2	CH	6757	9.977,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15774 AMESTOY EDELMA BEATRIZ 2	CH	6757	0	9.977,00	0,00
29/12/21	59	15782 HUGO AMORIN - 36156590	CH	6785	12.930,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15782 HUGO AMORIN - 36156590	CH	6785	0	12.930,00	0,00
29/12/21	59	15798 APECECHEA BAUBETA, MARI	CH	6758	50.652,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15798 APECECHEA BAUBETA, MARI	CH	6758	0	50.652,00	0,00
29/12/21	59	15817 DEL SUR PEREZ, Ana María C.	CH	6775	24.343,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15817 DEL SUR PEREZ, Ana María C.	CH	6775	0	24.343,00	0,00
29/12/21	59	15819 CORREA DOS REIS, MARIA AR	CH	6771	11.894,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15819 CORREA DOS REIS, MARIA AR	CH	6771	0	11.894,00	0,00
29/12/21	59	15821 ARBELO SANCHEZ, FRANCISC	CH	6759	16.653,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15821 ARBELO SANCHEZ, FRANCISC	CH	6759	0	16.653,00	0,00
29/12/21	59	15823 ARELLANO FANY 27109829	CH	6760	7.373,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15823 ARELLANO FANY 27109829	CH	6760	0	7.373,00	0,00
29/12/21	59	15841 AVIAGA VEGA WALTER ORLA	CH	6761	26.005,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15841 AVIAGA VEGA WALTER ORLA	CH	6761	0	26.005,00	0,00
29/12/21	59	15845 AYALA OLMEDO SUSANA HAY	CH	6762	11.310,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15845 AYALA OLMEDO SUSANA HAY	CH	6762	0	11.310,00	0,00
29/12/21	59	15863	CH	6763	10.591,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15863	CH	6763	-10.591,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15874 BENAVENTE MARIA DE LOS A	CH	6764	12.244,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15874 BENAVENTE MARIA DE LOS A	CH	6764	0	12.244,00	0,00
29/12/21	59	15877	CH	6765	12.783,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15877	CH	6765	-12.783,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15882 BENITEZ Nilson 40366088	CH	6766	16.585,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15882 BENITEZ Nilson 40366088	CH	6766	0	16.585,00	0,00
29/12/21	59	15892 BENTOS TOLEDO, GRACIELA	CH	6767	14.270,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15892 BENTOS TOLEDO, GRACIELA	CH	6767	0	14.270,00	0,00
29/12/21	59	15941 CACERES CIFUENTES, ISNEL	CH	6769	14.432,00	0,00	0,00
29/12/21	59	15941 CACERES CIFUENTES, ISNEL	CH	6769	0	14.432,00	0,00
29/12/21	59	16004 CORBO GONZALEZ Gladys (viu	CH	6770	8.893,00	0,00	0,00
29/12/21	59	16004 CORBO GONZALEZ Gladys (viu	CH	6770	0	8.893,00	0,00
29/12/21	59	16005 WILSON E. CUBAS - 34319150	CH	6810	26.005,00	0,00	0,00
29/12/21	59	16005 WILSON E. CUBAS - 34319150	CH	6810	0	26.005,00	0,00
29/12/21	59	16036 DE LEON RODRIGUEZ HECTO	CH	6773	13.968,00	0,00	0,00
29/12/21	59	16036 DE LEON RODRIGUEZ HECTO	CH	6773	0	13.968,00	0,00
29/12/21	59	16037 Spéncer De Souza Abascal 999	CH	6806	13.914,00	0,00	0,00
29/12/21	59	16037 Spéncer De Souza Abascal 999	CH	6806	0	13.914,00	0,00
29/12/21	59	16044 DEL PUERTO RODRIGUEZ, JU	CH	6774	15.888,00	0,00	0,00
29/12/21	59	16044 DEL PUERTO RODRIGUEZ, JU	CH	6774	0	15.888,00	0,00

[Handwritten signature]
MARIA FERREIRA

[Handwritten signature]
Virginia Tellechea

[Handwritten signature]
Chester Albornoz
Jefe de Sección

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21

Hora: 16:36:02

Página: 3

Usuario: CHESTER

Informe: Ogcif20A

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

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
29/12/21	59	16063	CH	6776	0	17.607,00	0,00
29/12/21	59	16063	CH	6776	0	-17.607,00	0,00
29/12/21	59	16089 FERNANDEZ FERREIRA Luz M	CH	6778	0	24.947,00	0,00
29/12/21	59	16089 FERNANDEZ FERREIRA Luz M	CH	6778	0		24.947,00
29/12/21	59	16092 DARIO FERNANDEZ 18499502	CH	6772	0	12.268,00	0,00
29/12/21	59	16092 DARIO FERNANDEZ 18499502	CH	6772	0		12.268,00
29/12/21	59	16107	CH	6779	0	16.762,00	0,00
29/12/21	59	16107	CH	6779	0	-16.762,00	0,00
29/12/21	59	16135	CH	6789	0	16.466,00	0,00
29/12/21	59	16135	CH	6789	0	-16.466,00	0,00
29/12/21	59	16150 GENTA DIAZ, STELLA C.I.: 291	CH	6780	0	12.623,00	0,00
29/12/21	59	16150 GENTA DIAZ, STELLA C.I.: 291	CH	6780	0		12.623,00
29/12/21	59	16151 GIMENEZ LUIS 25256151	CH	6781	0	11.946,00	0,00
29/12/21	59	16151 GIMENEZ LUIS 25256151	CH	6781	0		11.946,00
29/12/21	59	16153 OFELIA GOMEZ -33455135 (Vd	CH	6794	0	4.815,00	0,00
29/12/21	59	16153 OFELIA GOMEZ -33455135 (Vd	CH	6794	0		4.815,00
29/12/21	59	16154 GONZALEZ, JUAN ANTONIO -	CH	6782	0	12.240,00	0,00
29/12/21	59	16154 GONZALEZ, JUAN ANTONIO -	CH	6782	0		12.240,00
29/12/21	59	16205 HERZBERG PEREIRA Soñia lsm	CH	6784	0	11.854,00	0,00
29/12/21	59	16205 HERZBERG PEREIRA Soñia lsm	CH	6784	0		11.854,00
29/12/21	59	16243 LOPEZ FALERO Isidro 3005903	CH	6787	0	17.122,00	0,00
29/12/21	59	16243 LOPEZ FALERO Isidro 3005903	CH	6787	0		17.122,00
29/12/21	59	16257	CH	6788	0	16.632,00	0,00
29/12/21	59	16257	CH	6788	0	-16.632,00	0,00
29/12/21	59	16258 WINSTON MADEIRO - 3636587	CH	6811	0	13.256,00	0,00
29/12/21	59	16258 WINSTON MADEIRO - 3636587	CH	6811	0		13.256,00
29/12/21	59	16260 NINON MARICHAL - 33442481	CH	6793	0	10.739,00	0,00
29/12/21	59	16260 NINON MARICHAL - 33442481	CH	6793	0		10.739,00
29/12/21	59	16261 MARQUEZ ACUÑA Carlos Hebe	CH	6790	0	15.632,00	0,00
29/12/21	59	16261 MARQUEZ ACUÑA Carlos Hebe	CH	6790	0		15.632,00
29/12/21	59	16274 MARTINEZ HUMBERTO WILLIA	CH	6791	0	21.127,00	0,00
29/12/21	59	16274 MARTINEZ HUMBERTO WILLIA	CH	6791	0		21.127,00
29/12/21	59	16295 MENCHACA FERNANDEZ Ana	CH	6792	0	22.059,00	0,00
29/12/21	59	16295 MENCHACA FERNANDEZ Ana	CH	6792	0		22.059,00
29/12/21	59	16300 GRACIELA MOLINARI -3080587	CH	6783	0	39.791,00	0,00
29/12/21	59	16300 GRACIELA MOLINARI -3080587	CH	6783	0		39.791,00
29/12/21	59	16347 ORTIZ Elizabeth Raquel 401840	CH	6795	0	12.424,00	0,00
29/12/21	59	16347 ORTIZ Elizabeth Raquel 401840	CH	6795	0		12.424,00
29/12/21	59	16348 IRMA ORTIZ MARTINEZ - 3618	CH	6786	0	7.699,00	0,00
29/12/21	59	16348 IRMA ORTIZ MARTINEZ - 3618	CH	6786	0		7.699,00
29/12/21	59	16350 PAIS MARIA IRENE 3371374-9	CH	6796	0	9.196,00	0,00
29/12/21	59	16350 PAIS MARIA IRENE 3371374-9	CH	6796	0		9.196,00
29/12/21	59	16352 PAIS RAUL ADAN 2782543-1	CH	6797	0	15.738,00	0,00
29/12/21	59	16352 PAIS RAUL ADAN 2782543-1	CH	6797	0		15.738,00
29/12/21	59	16362 RÚBEN PELUA RAMOS - 35018	CH	6803	0	9.683,00	0,00
29/12/21	59	16362 RUBEN PELUA RAMOS - 35018	CH	6803	0		9.683,00
29/12/21	59	16473 RAMIREZ HERNANDEZ, ROBE	CH	6798	0	16.814,00	0,00
29/12/21	59	16473 RAMIREZ HERNANDEZ, ROBE	CH	6798	0		16.814,00
29/12/21	59	16474	CH	6799	0	9.116,00	0,00
29/12/21	59	16474	CH	6799	0	-9.116,00	0,00
29/12/21	59	16484 RIVERON FERNANDEZ SCHUB	CH	6800	0	14.978,00	0,00
29/12/21	59	16484 RIVERON FERNANDEZ SCHUB	CH	6800	0		14.978,00
29/12/21	59	16490	CH	6801	0	13.397,00	0,00

Virginia Tellechea
Encargada de

Gabriela Arrosa

[Signature]

[Signature]