

44
320

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: CHESTER
Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

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

Fecha: 29/12/21
Hora: 16:36:02
Página: 4

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
29/12/21	59	16490	CH	6801	0	-15.397,00	0,00
29/12/21	59	16505 ROMERO FURTADO MARCOS	CH	6802	0	31.580,00	0,00
29/12/21	59	16505 ROMERO FURTADO MARCOS	CH	6802	0		31.580,00
29/12/21	59	16515	CH	6756	0	23.542,00	0,00
29/12/21	59	16515	CH	6756	0	-23.542,00	0,00
29/12/21	59	16524 SERRON MUÑOZ, Anibal Edua	CH	6804	0	14.758,00	0,00
29/12/21	59	16524 SERRON MUÑOZ, Anibal Edua	CH	6804	0		14.758,00
29/12/21	59	16525 SILVEIRA, Clara Elida - 340572	CH	6805	0	15.081,00	0,00
29/12/21	59	16525 SILVEIRA, Clara Elida - 340572	CH	6805	0		15.081,00
29/12/21	59	16554 TOLEDO TELLECHEA, DELVEI	CH	6807	0	15.442,00	0,00
29/12/21	59	16554 TOLEDO TELLECHEA, DELVEI	CH	6807	0		15.442,00
29/12/21	59	16589 BLANCA ROSA, VECINO MEND	CH	6768	0	7.801,00	0,00
29/12/21	59	16589 BLANCA ROSA, VECINO MEND	CH	6768	0		7.801,00
29/12/21	59	16593 VEGA VAZ, Antonio Maria C.I: 3	CH	6808	0	14.477,00	0,00
29/12/21	59	16593 VEGA VAZ, Antonio Maria C.I: 3	CH	6808	0		14.477,00
29/12/21	59	16596	CH	6809	0	7.611,00	0,00
29/12/21	59	16596	CH	6809	0	-7.611,00	0,00
29/12/21	59	16598 EMILIO JACINTO VILLAR BENT	CH	6777	0	33.791,00	0,00
29/12/21	59	16598 EMILIO JACINTO VILLAR BENT	CH	6777	0		33.791,00
29/12/21	59	17381 MENDEZ CORBO OSCAR 3480	CH	750571	0	18.004,00	0,00
29/12/21	59	17381 MENDEZ CORBO OSCAR 3480	CH	750571	0		18.004,00
29/12/21	59	17382 BARRIOS Elbio Raul - 37891064	CH	750571	0	11.002,00	0,00
29/12/21	59	17382 BARRIOS Elbio Raul - 37891064	CH	750571	0		11.002,00
29/12/21	59	17383 CAETANO, JULIAN 27589859	CH	750571	0	15.723,00	0,00
29/12/21	59	17383 CAETANO, JULIAN 27589859	CH	750571	0		15.723,00
29/12/21	59	17384 DELGADO OLIVERA Nelson An	CH	750571	0	14.932,00	0,00
29/12/21	59	17384 DELGADO OLIVERA Nelson An	CH	750571	0		14.932,00
29/12/21	600	4352 OMISION DE VIATICOS ZAFRA	CH	6698	0		3.418,00
29/12/21	64	16783 C.A.C.S.E.A.	CH	6707	0		130.671,61
29/12/21	64	16811 Ret. Judicial FUCAC	CH	6709	0		3.142,00
29/12/21	64	17024 C.A.C.S.E.A.	CH	6708	0		5.331,30
29/12/21	67	16353 LAURA YANNOTTI	CH	6013	0	8.471,00	0,00
29/12/21	67	16353 LAURA YANNOTTI	CH	6013	0		8.471,00
29/12/21	67	16611 CORREA, FERMINA C.I: 3.02	CH	6812	0	1.609,00	0,00
29/12/21	67	16611 CORREA, FERMINA C.I: 3.02	CH	6812	0		1.609,00
29/12/21	67	17448 Indisponibles Generico	CH	6753	0	1.112.659,00	0,00
29/12/21	67	17448 Indisponibles Generico	CH	6753	0		1.112.659,00
29/12/21	67	17449 JUZGADO DE PAZ	CH	6750	0	3.014,00	0,00
29/12/21	67	17449 JUZGADO DE PAZ	CH	6750	0	-3.014,00	0,00
29/12/21	690	4409 SUELDOS FUNCIONARIOS PIR	CH	750571	0	92.227,00	0,00
29/12/21	690	4409 SUELDOS FUNCIONARIOS PIR	CH	750571	0		92.227,00
29/12/21	690	4410 CABANA MARCELO	CH	6751	0	44.523,00	0,00
29/12/21	690	4410 CABANA MARCELO	CH	6751	0		44.523,00
29/12/21	690	4411 MODINO VICTOR	CH	6752	0	33.778,00	0,00
29/12/21	690	4411 MODINO VICTOR	CH	6752	0		33.778,00
29/12/21	690	4412 SUELDOS FUNCIONARIOS DIC	CH	6753	0	35.019.927,00	0,00
29/12/21	690	4412 SUELDOS FUNCIONARIOS DIC	CH	6753	0		35.019.927,00
29/12/21	690	4413 QUEBRANTOS A DEPOSITAR	CH	750573	0	42.829,00	0,00
29/12/21	690	4418 LIQ. EGRESOS JUBILADOS DI	CH	6754	0	96.764,00	0,00
29/12/21	690	4418 LIQ. EGRESOS JUBILADOS DI	CH	6754	0	-96.764,00	0,00
29/12/21	V90	106 IRIBARREN PEREIRA VANESS	CH	6728	0		27.720,00
29/12/21	V90	107 AZUL MARINE SRL - PESCADE	CH	6696	0		64.800,00
29/12/21	V90	108 AZUL MARINE SRL - PESCADE	CH	6697	0		54.000,00

Ge
Gloria Larrosa

Virginia Tellechea
Virginia Tellechea
Encargada de
Gestión Gral. de Hacienda

Chester Ainesedor
Chester Ainesedor

45
321

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA
 Usuario: CHESTER
 Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21
 Hora: 16:36:02
 Página: 5

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
29/12/21	V90	109 EL NACA S.R.L	CH	6729	0	235.564,00	0,00
29/12/21	V90	112 BARRACA PATRON LTDA.	CH	6695	0	8.867,00	0,00
Total ingresos/egresos:					42.861.306,00	46.044.636,91	0,00
Saldo final:					38.591.760,48		0,00

Cta. Cte. U\$S 4431 BROU

					Saldo inicial:	-194.115,28	0,00
29/12/21	51	4373 GEOCOM URUGUAY S.A.	CH	872	0	188,12	0,00
29/12/21	83	4356 GEOCOM URUGUAY S.A.	CH	873	0	341,60	0,00
Total ingresos/egresos:					0,00	529,72	0,00
Saldo final:						-194.645,00	0,00

Cheques Diferidos a Cobrar \$

					Saldo inicial:	401.068,00	0,00
29/12/21	03	1730 CHEQUE DIF. \$	CH	645142	0	47.574,00	0,00
Total ingresos/egresos:					0,00	47.574,00	0,00
Saldo final:					353.494,00		0,00

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	0	136,00	0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	145010219	0	2.210,00	0,00
Total ingresos/egresos:					2.346,00	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

Gabriela Larrosa

PEREIRA

[Signature]
 Encargada de
 la Gral. de Hacienda

Chester Ainesec
 Jefe de Sección

46
322

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21

Hora: 16:36:02

Página: 6

Usuario: CHESTER

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

Informe: Ogcif20A

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
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	1.706,00		0,00
29/12/21	20	2043 POST	VO	145013191	955,00		0,00
29/12/21	20	2046 POST	VO	126023188	382,00		0,00
29/12/21	20	2046 POST	VO	126023192	1.637,00		0,00
Total Ingresos/egresos:					6.599,00	39.114,00	0,00
Saldo final:					6.599,00		0,00

Totales Generales

Ingresos/egresos:

43524777,00

47.492.384,63

0,00

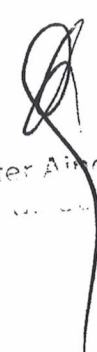
Total General:

39.263.872,25

0,00


Cra. ANAÍA FERREIRA


Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Graf. de Hacienda


Chester Almonester
Jefe de Sección


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría