

TENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21

Hora: 10:26:21

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: 99 Caja Minas

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 \$							-13,24	0,00
					Saldo inicial:			0,00
				0	0	-45.564,71		0,00
29/12/21	01	390954	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	-20.341,92		0,00
29/12/21	01	390955	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	-10.012,98		0,00
29/12/21	01	390956	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	-19.711,18		0,00
29/12/21	01	390957	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	-11.979,27		0,00
29/12/21	01	390958	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	-13.452,43		0,00
29/12/21	01	390959	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	7.815,59		0,00
29/12/21	01	390960	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	-10.575,83		0,00
29/12/21	01	390961	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	-113,87		0,00
29/12/21	01	390962	CNV, Padrón de convenio nr	0	0	3.576,32		0,00
29/12/21	01	390963	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390964	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.734,85		0,00
29/12/21	01	390965	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.475,05		0,00
29/12/21	01	390966	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390967	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.734,85		0,00
29/12/21	01	390968	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.734,85		0,00
29/12/21	01	390969	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.387,67		0,00
29/12/21	01	390970	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390971	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.734,85		0,00
29/12/21	01	390972	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.434,15		0,00
29/12/21	01	390973	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390974	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	390975	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.370,83		0,00
29/12/21	01	390976	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390977	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.734,85		0,00
29/12/21	01	390978	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	3.276,67		0,00
29/12/21	01	390979	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390980	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	2.276,77		0,00
29/12/21	01	390981	CIU, Pad.: 11157 P.H.: S/D	0	0	551,54		0,00
29/12/21	01	390982	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390983	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	390984	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	532,74		0,00
29/12/21	01	390985	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390986	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	516,52		0,00
29/12/21	01	390987	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390988	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	501,10		0,00
29/12/21	01	390989	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390990	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	511,20		0,00
29/12/21	01	390991	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390992	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	390993	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	500,77		0,00
29/12/21	01	390994	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390995	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	485,61		0,00
29/12/21	01	390996	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	390997	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	472,02		0,00
29/12/21	01	390998	CIU, Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0			0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Virginia Tellechea
Encargada de
Dirección Gral. de Hacienda

[Handwritten signature]
Chester Aimesedor
Jefe de Sección

59
327

Fecha: 29/12/21
Hora: 10:26:21
Página: 2

Movimientos de caja

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

TENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: CHESTER
Informe: Ogcif20A

Fecha	Cod.	Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
29/12/21	01	390999	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391000	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	488,24		0,00
29/12/21	01	391001	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391002	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391003	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	477,53		0,00
29/12/21	01	391004	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391005	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	464,43		0,00
29/12/21	01	391006	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391007	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	451,53		0,00
29/12/21	01	391008	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391009	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	473,66		0,00
29/12/21	01	391010	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391011	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391012	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	460,64		0,00
29/12/21	01	391013	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391014	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	446,60		0,00
29/12/21	01	391015	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391016	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	434,73		0,00
29/12/21	01	391017	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391018	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	453,78		0,00
29/12/21	01	391019	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	95,50		0,00
29/12/21	01	391020	CIU,Pad.: 2778 P.H.: S/D	0	0	235,94		0,00
29/12/21	01	391021	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	1.042,25		0,00
29/12/21	01	391022	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391023	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	1.013,60		0,00
29/12/21	01	391024	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	982,70		0,00
29/12/21	01	391025	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	956,58		0,00
29/12/21	01	391026	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	998,44		0,00
29/12/21	01	391027	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391028	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	978,84		0,00
29/12/21	01	391029	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	949,89		0,00
29/12/21	01	391030	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	925,17		0,00
29/12/21	01	391031	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	517,16		0,00
29/12/21	01	391032	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	74,86		0,00
29/12/21	01	391033	CIS,Pad.: 2326 P.H.: S/D	0	0	263,73		0,00
29/12/21	01	391034	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	2.392,27		0,00
29/12/21	01	391035	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391036	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	2.291,72		0,00
29/12/21	01	391037	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391038	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391039	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	2.250,81		0,00
29/12/21	01	391040	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391041	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	2.188,89		0,00
29/12/21	01	391042	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391043	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	2.137,54		0,00
29/12/21	01	391044	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391045	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	2.046,02		0,00
29/12/21	01	391046	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391047	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391048	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	305,94		0,00
29/12/21	01	391049	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	284,64		0,00
29/12/21	01	391050	CIU,Pad.: 6795 P.H.: S/D	0	0	1.065,47		0,00
29/12/21	01	391051	CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	511,20		0,00

[Signature]

[Signature]
Cra. ANALIA FERREIRA

[Signature]
Virginia Tellechea
Encargada de
Cra. de Hacienda

[Signature]
Chester Aineseder
Jefe de Sección

TENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21

Hora: 10:26:21

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	01	391052 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391053 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391054 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	500,77		0,00
29/12/21	01	391055 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391056 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	485,61		0,00
29/12/21	01	391057 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391058 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	472,02		0,00
29/12/21	01	391059 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391060 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	488,24		0,00
29/12/21	01	391061 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391062 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391063 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	477,53		0,00
29/12/21	01	391064 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391065 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	464,43		0,00
29/12/21	01	391066 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391067 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	451,53		0,00
29/12/21	01	391068 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391069 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	473,66		0,00
29/12/21	01	391070 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391071 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391072 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	460,64		0,00
29/12/21	01	391073 CIU,Pad.: 1698 P.H.: S/D	0	0	71,82		0,00
29/12/21	01	391074 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	1.734,80		0,00
29/12/21	01	391075 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391076 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391077 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	1.699,41		0,00
29/12/21	01	391078 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391079 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	1.647,97		0,00
29/12/21	01	391080 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391081 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	1.601,84		0,00
29/12/21	01	391082 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391083 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	1.558,40		0,00
29/12/21	01	391084 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391085 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391086 CIU,Pad.: 6008 P.H.: S/D	0	0	1.035,15		0,00
29/12/21	01	391087 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	511,20		0,00
29/12/21	01	391088 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391089 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391090 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	500,77		0,00
29/12/21	01	391091 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391092 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	485,61		0,00
29/12/21	01	391093 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391094 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	472,02		0,00
29/12/21	01	391095 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391096 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	488,24		0,00
29/12/21	01	391097 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391098 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	654,88		0,00
29/12/21	01	391099 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	477,53		0,00
29/12/21	01	391100 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391101 CIU,Pad.: 183 P.H.: S/D B	0	0	132,34		0,00
29/12/21	01	391102 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	313,53		0,00
29/12/21	01	391103 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	2.363,28		0,00
29/12/21	01	391104 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	573,02		0,00

ff

ANALIA FERREIRA

Virginia Tellechea
Encargada de

Chester Aimesec
Jefe de Sección