

53
329.

TENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Movimientos de caja

Fecha: 29/12/21
Hora: 10:26:21
Página: 4


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	391105 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	2.298,27		0,00
29/12/21	01	391106 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391107 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	2.244,35		0,00
29/12/21	01	391108 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	573,02		0,00
29/12/21	01	391109 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	409,62		0,00
29/12/21	01	391110 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	322,12		0,00
29/12/21	01	391111 CIU,Pad.: 1123 P.H.: 001	0	0	905,60		0,00
29/12/21	01	391112 VAR,SALDO A FAVOR X CADU	0	0	113,87		0,00
29/12/21	01	391321 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-1.909,23		0,00
29/12/21	01	391322 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	1.909,23		0,00
29/12/21	01	391323 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-5.626,10		0,00
29/12/21	01	391324 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	5.626,10		0,00
29/12/21	01	391324 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-5.152,50		0,00
29/12/21	01	391325 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	5.152,50		0,00
29/12/21	01	391326 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-2.442,17		0,00
29/12/21	01	391327 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	2.442,17		0,00
29/12/21	01	391328 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-2.646,34		0,00
29/12/21	01	391329 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	2.646,34		0,00
29/12/21	01	391330 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-6.287,38		0,00
29/12/21	01	391331 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	6.287,38		0,00
29/12/21	01	391332 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-4.996,60		0,00
29/12/21	01	391333 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	4.996,60		0,00
29/12/21	01	391334 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-5.283,85		0,00
29/12/21	01	391335 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	5.283,85		0,00
29/12/21	01	391336 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-5.720,35		0,00
29/12/21	01	391337 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	5.720,35		0,00
29/12/21	01	391338 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-6.165,35		0,00
29/12/21	01	391339 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	6.165,35		0,00
29/12/21	01	391340 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	-2.420,49		0,00
29/12/21	01	391341 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0	2.420,49		0,00
29/12/21	01	391342 CIU,Pad.: 9934 P.H.: S/D	0	0			0,00
Total ingresos/egresos:					0,00	0,00	0,00
Saldo final:						-13,24	0,00

Totales Generales Ingresos/egresos: 0,00 0,00 0,00
Total General: -13,24 0,00


Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría


C/O. VALLE CARPENA


Virginia Pellechea
Encargada de
Dirección Graf. de Hacienda


Director Aineseder
Sección

INTENDENCIA MUNICIPAL
Usuario: ANDRES
Informe: Agcif16i

Documentos en Caja

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

Fecha: 29/12/21
Hora: 17:15:54
Página: 1

Caja: Caja Pagadora 1

Fecha	Mon.	Auxiliar	Documento	Banco	Vencimiento	Importe
CAJA 05 Caja Pagadora 1						
11121	01	Cuentas Corrientes \$,				
20/01/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	749998101	//	1.545,00
22/11/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750223101	//	5.241,00
02/07/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750247101	//	1.439,00
13/07/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750271101	//	4.500,00
06/08/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750315101	//	9.000,00
29/12/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750326101	//	4.000,00
01/10/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750394101	//	37.605,00
16/11/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750473101	//	1.640,00
16/11/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750475101	//	2.776,00
16/11/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750476101	//	4.581,00
16/11/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750477101	//	4.119,00
16/11/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750479101	//	4.543,00
16/11/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750483101	//	6.760,00
02/12/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750520101	//	1.140,00
13/12/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750554101	//	1.094,00
16/12/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750560101	//	11.600,00
29/12/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU	CH	750574101	//	8.203,00
Total del Rubro:						109.786,00

Gabriela Larrosa
Encargada Sección Contaduría

Analía Ferreira Dirección Gral. de Hacienda

Virginia Tellechea
Encargada de

Chester Ainesedor
Jefe de Sección

NTENDENCIA MUNICIPAL
 Usuario: CHESTER
 Informe: Agcif16i

Documentos en Caja

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

Fecha: 29/12/21
 Hora: 16:35:25
 Página: 1

Caja: Tesoro

Fecha	Mon.	Auxiliar	Documento	Banco	Vencimiento	Importe
-------	------	----------	-----------	-------	-------------	---------

CAJA 09 Tesoro

11121	01	Cheques Brou \$				
29/12/21	01	Cta. Cte. \$ 2592 BROU				
			CH	750573/01	11	42.829,00
Total del Rubro:						42.829,00

11131	999	Cheques Diferidos a Cobrar \$				
22/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645154 ✓	05/01/22	22.721,00
09/11/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645129 ✓	07/01/22	19.378,00
07/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	403225 ✓	08/01/22	7.868,00
22/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645155 ✓	09/01/22	5.901,00
22/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645156 ✓	11/01/22	133.236,00
01/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	666418 ✓	12/01/22	5.152,00
22/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645157 ✓	25/01/22	88.633,00
16/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	164857 ✓	07/02/22	16.131,00
15/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	645145 ✓	11/02/22	54.474,00
Total del Rubro:						353.494,00

13123	01	MASTER CARD - POST				
13/10/21	01	MASTER CARD	VO	104010156	13/10/21	1.081,00
13/10/21	01	MASTER CARD	VO	104010157	13/10/21	636,00
03/11/21	01	MASTER CARD	VO	92020170	03/11/21	1.319,00
09/12/21	01	MASTER CARD	VO	136013017	09/12/21	541,00
13/12/21	01	MASTER CARD	VO	138010201	13/12/21	2.886,00
23/12/21	01	MASTER CARD	VO	144010210	23/12/21	4.320,00
23/12/21	01	MASTER CARD	VO	144010211	23/12/21	1.265,00
29/12/21	01	MASTER CARD	VO	145010218	29/12/21	136,00
29/12/21	01	MASTER CARD	VO	145010219	29/12/21	2.210,00
Total del Rubro:						14.394,00

13123	02	VISA - POST				
26/11/18	02	VISA	VO	36631862	20/11/17	711,00

86

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature