

INTENDENCIA MUNICIPAL  
 Usuario: CHESTER  
 Informe: Agcif16i

# Documentos en Caja

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21  
 Hora: 16:35:25  
 Página: 2

Caja: Tesoro

Fecha	Mon.	Auxiliar	Documento	Banco	Vencimiento	Importe
26/11/18	02	VISA	VO 37629002		20/11/17	711,00
26/11/18	02	VISA	VO 37969060		20/11/17	1.218,00
26/11/18	02	VISA	VO 9020061		16/01/18	2.013,00
26/11/18	02	VISA	VO 9020063		16/01/18	38.223,00
26/11/18	02	VISA	VO 9020064		16/01/18	1.152,00
26/11/18	02	VISA	VO 9020065		16/01/18	1.152,00
06/12/21	02	VISA	VO 245010916		06/12/21	3.750,00
07/12/21	02	VISA	VO 246010919		07/12/21	1.825,00
07/12/21	02	VISA	VO 246010920		07/12/21	4.093,00
10/12/21	02	VISA	VO 249010934		10/12/21	30.892,00
14/12/21	02	VISA	VO 19020941		14/12/21	30.434,00
17/12/21	02	VISA	VO 22020951		17/12/21	3.929,00
17/12/21	02	VISA	VO 22020952		17/12/21	851,00
17/12/21	02	VISA	VO 22020953		17/12/21	3.583,00
20/12/21	02	VISA	VO 253010961		20/12/21	46.539,00
27/12/21	02	VISA	VO 24020971		27/12/21	5.714,00
27/12/21	02	VISA	VO 256010970		27/12/21	12.929,00
27/12/21	02	VISA	VO 256010972		27/12/21	205,00
28/12/21	02	VISA	VO 24020975		28/12/21	205,00
28/12/21	02	VISA	VO 256010973		28/12/21	1.637,00
28/12/21	02	VISA	VO 256010974		28/12/21	572,00
28/12/21	02	VISA	VO 256010976		28/12/21	546,00
29/12/21	02	VISA	VO 1010977		29/12/21	955,00
29/12/21	02	VISA	VO 1010980		29/12/21	955,00
29/12/21	02	VISA	VO 1010981		29/12/21	3.099,00
29/12/21	02	VISA	VO 25020984		29/12/21	955,00

**Total del Rubro:** 198.848,00

Virgilia Pefrechea  
 Encargada de

54  
333

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: 3


Caja: Tesoro

Fecha	Mon.	Auxiliar	Documento	Banco	Vencimiento	Importe
29/12/21	05	BROU - DEBITO AUTOMATICO	VO 126023188		29/12/21	382,00
29/12/21	05	BROU - DEBITO AUTOMATICO	VO 126023192		29/12/21	1.637,00
29/12/21	05	BROU - DEBITO AUTOMATICO	VO 145013187		29/12/21	955,00
29/12/21	05	BROU - DEBITO AUTOMATICO	VO 145013189		29/12/21	964,00
29/12/21	05	BROU - DEBITO AUTOMATICO	VO 145013190		29/12/21	1.706,00
29/12/21	05	BROU - DEBITO AUTOMATICO	VO 145013191		29/12/21	955,00
<b>Total del Rubro:</b>						<b>6.599,00</b>

  
**Analía FERREIRA**

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chester Aineseder  
Jefe de Sección

  
**Gabriela Larrosa**  
Encargada Sección Contaduría

58  
334

INTENDENCIA MUNICIPAL DE

Usuario: CHESTE

Informe: Ogc413

# Documentos del Auxiliar Provisorios

al 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 18:38:26

Página: 1

Clasificación: Por Rubro

Grado de detalle: Resumido - No incluye cancelados

Selección: Desde Rubro 11116 Hasta Rubro 11117

Emisión	Doc.	Fec.vto.	Importes en m/n		Saldo	Importes en m/e		Saldo
			Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
<b>Totales generales</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

  
ANALIA FERREIRA

  
Virginia Tellechea  
Encargada de  
Dirección Gral. de Hacienda

  
Chester Aines  
Jefe de Sección

  
Gabriela Larrosa  
Encargada Sección Contaduría