

# INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Fecha 29/12/21

Hora 13:16:25

Página 1



Usuario Mmassa

Informe ARSemConsGuiasDisponibles

## Semovientes Consulta de guías disponibles en MARISCALA

Serie	Desde	Hasta	Cantidad
A	254940 /	254945 /	6
A	411391 /	411490 /	100
C	7001 /	8000 /	1000
O	77671 /	77700 /	30
Y	269864 /	270000 /	137
Z	999258 /	999999 /	742
Total disponibles:		2015	

MIRNA MASSA  
ENCARGADA  
MUNICIPIO MARISCALA

Francisco de la Peña  
ALCALDE  
Municipio de Mariscala

*dsb*

~~Handwritten signature~~  
Marcos Apuirre  
Alcalde Int.

*Jehonias*

# Movimientos de caja

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

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi  
Desde Caja: M1 Caja Junta de Mariscala  
Saldo analizado en: M/N No incluir rubros ME  
Tipo de transacción: Todas  
Desde Rubro: 11111 Hasta: 11114

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N
<b>Efectivo \$</b>						
				<b>Saldo inicial:</b>	<b>29.064,25</b>	
29/12/21	M01	391426 CIS,Pad.: 1066 P.H.: S/D		0 0	3.135,00	
29/12/21	M01	391477 SEM,DICOSE: PP0114001 Mat		0 0	168,00	
29/12/21	M03	1733		0 0		15.000,00
29/12/21	M90	370		0 0		3.220,00
29/12/21	M90	379		0 0		-5.465,00
29/12/21	M90	379		0 0		5.465,00
29/12/21	MM5	15263 DE LA PEÑA FRANCISCO		0 0		60.000,00
29/12/21	MM5	16756 DE LA PEÑA FRANCISCO		0 0		60.000,00
29/12/21	MM7	4426 LIQUIDACION PP 428		0 0	60.000,00	
29/12/21	MM7	4428 LIQUIDACION PP 454		0 0	60.000,00	
				<b>Total ingresos/egresos:</b>	<b>123.303,00</b>	<b>138.220,00</b>
				<b>Saldo final:</b>	<b>14.147,25</b>	
<b>Cheques Comunes \$</b>						
				<b>Saldo inicial:</b>	<b>0,00</b>	
29/12/21	M01	391452 SEM,DICOSE: 080831196 Mat CH	147013	0	152.745,00	
				<b>Total ingresos/egresos:</b>	<b>152.745,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo final:</b>	<b>152.745,00</b>	

**Totales Generales** Ingresos/egresos: 276048,00 Egresos M/N: 138.220,00  
Total General: 166.892,25

*Marcos Aguirre*  
MARCOS AGUIRRE  
ALCALDE INT.

*Mirna Massa*  
MIRNA MASSA  
ENCARGADA  
MUNICIPIO MARISCALA

*Francisco de la Peña*  
Francisco de la Peña  
ALCALDE  
Municipio de Mariscala

1236

*Johana S*

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: JOHANA

Informe: Ogc402

Mayor

Período 29/12/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:05:36

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: Junta Mariscala

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11111 Hasta Rubro 11114

Rubro	Fecha	Comprobante	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
						Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11111				Efectivo					
					Saldo inicial	29.064,25		0,00	
29/12/21	65	15263		DE LA PEÑA FRANCISCO	0		60.000,00		0,00
29/12/21	65	16756		DE LA PEÑA FRANCISCO	0		60.000,00		0,00
29/12/21	AD	1733			0		15.000,00		0,00
29/12/21	AD	391426		CIS,Pad.: 1066 P.H.: S/D	0	3.135,00		0,00	
29/12/21	AD	391477		SEM,DICOSE: PP0114001 Ma	0	168,00		0,00	
29/12/21	CE	4426		LIQUIDACION PP 428	0	60.000,00		0,00	
29/12/21	CE	4428		LIQUIDACION PP 454	0	60.000,00		0,00	
29/12/21	MP	370			0		3.220,00		0,00
				Totales del período		123.303,00		0,00	
				Saldo final		14.147,25		0,00	
11113				Cheques Comunes \$					
					Saldo inicial		0,00		0,00
29/12/21	AD	391452	999	SEM,DICOSE: 080831196 Ma	0	152.745,00		0,00	
				Totales del período		152.745,00		0,00	
				Saldo final		152.745,00		0,00	0,00

*Marcos Abiaga*  
MARCOS ABIAIGA  
ALCALDE INT

438

*Mirna Massa*  
MIRNA MASSA  
ENCARGADA  
MUNICIPIO MARISCALA

*Francisco de la Pena*  
Francisco de la Pena  
ALCALDE  
Municipio de Mariscala

*Johana S*