

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: JOHANA

Informe: Ogcif20A

Movimientos de caja

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

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:02:42

Página: 1

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: 11131 Hasta: 11132

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N
		Cheques Diferidos a Cobrar \$				
				Saldo inicial:	58.634,00	
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
				Saldo final:	58.634,00	
		Totales Generales		Ingresos/egresos:	0,00	0,00
				Total General:	58.634,00	

Marcos Aguirre
MARCOS AGUIRRE
ALCALDE Int

138

Mirna Massa
MIRNA MASSA
ENCARGADA
MUNICIPIO MARISCALA

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

Johana S

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVAL

Usuario: JOHANA

Informe: Ogc402

Mayor

Periodo 19/11/21 al 29/12/21

Fecha: 29/12/21

Hora: 19:08:07

Página: 1

Contenido: Solo un diario auxiliar

Diario auxiliar: Junta Mariscal

Salto de página por Rubro N

Imprimir Rubro sin mov: N

Selección: Desde Rubro 11131 Hasta Rubro 11132

Rubro	Fecha	Comprobante	Descripción	Auxil.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11131			Cheques Diferidos a Cobrar \$							
						Saldo inicial		0,00		0,00
	19/11/21	AD 381053	999		CIR,Pad.: 1914 P.H.: S/D	0		7.272,00		0,00
	19/11/21	AD 381056	999		CIR,Pad.: 1962 P.H.: S/D	0		3.097,00		0,00
	19/11/21	AD 381057	999		SEM,DICOSE: 080830637 Ma	0		22.476,00		0,00
	19/11/21	AD 381058	999		CIR,Pad.: 2013 P.H.: S/D	0		21.037,00		0,00
	19/11/21	AD 381059	999		SEM,DICOSE: 080830637 Ma	0		10.416,00		0,00
	19/11/21	AD 381060	999		CIR,Pad.: 5569 P.H.: S/D	0		2.031,00		0,00
	19/11/21	AD 381061	999		SEM,DICOSE: PP0823207 Ma	0		6.729,00		0,00
	19/11/21	AD 381063	999		CIR,Pad.: 8744 P.H.: S/D	0		785,00		0,00
	19/11/21	AD 381066	999		CIR,Pad.: 8861 P.H.: S/D	0		2.128,00		0,00
	19/11/21	AD 381067	999		CIR,Pad.: 9008 P.H.: S/D	0		912,00		0,00
	19/11/21	AD 381073	999		CIR,Pad.: 9062 P.H.: S/D	0		6.472,00		0,00
	19/11/21	AD 381076	999		CIR,Pad.: 9611 P.H.: S/D	0		10.570,00		0,00
	19/11/21	AD 381078	999		CIR,Pad.: 11326 P.H.: S/	0		7.531,00		0,00
	19/11/21	AD 381081	999		CIR,Pad.: 15711 P.H.: S/	0		10.568,00		0,00
	19/11/21	AD 381082	999		CIR,Pad.: 16091 P.H.: S/	0		28.603,00		0,00
	19/11/21	AD 381086	999		CIR,Pad.: 16092 P.H.: S/	0		3.712,00		0,00
	22/11/21	AD 381208	999		CIR,Pad.: 9049 P.H.: S/D	0		5.969,00		0,00
	22/11/21	AD 381211	999		CIR,Pad.: 1817 P.H.: S/D	0		11.386,00		0,00
	22/11/21	AD 381215	999		CIR,Pad.: 9184 P.H.: S/D	0		5.179,00		0,00
	22/11/21	AD 381216	999		CIR,Pad.: 1853 P.H.: S/D	0		3.027,00		0,00
	22/11/21	AD 381221	999		CIR,Pad.: 14205 P.H.: S/	0		7.277,00		0,00
	22/11/21	AD 381222	999		CIR,Pad.: 14109 P.H.: S/	0		18.613,00		0,00
	22/11/21	AD 381223	999		CIR,Pad.: 5552 P.H.: S/D	0		2.198,00		0,00
	22/11/21	AD 381224	999		CIR,Pad.: 1890 P.H.: S/D	0		11.724,00		0,00
	22/11/21	AD 381225	999		CIR,Pad.: 18824 P.H.: S/	0		2.811,00		0,00
	22/11/21	AD 381228	999		CIR,Pad.: 18826 P.H.: S/	0		1.246,00		0,00
	22/11/21	AD 381229	999		CIR,Pad.: 18827 P.H.: S/	0		4.759,00		0,00
	22/11/21	AD 381232	999		CIR,Pad.: 18828 P.H.: S/	0		1.156,00		0,00
	22/11/21	AD 381236	999		CIR,Pad.: 18829 P.H.: S/	0		999,00		0,00
	22/11/21	AD 381237	999		CIR,Pad.: 1256 P.H.: S/D	0		9.230,00		0,00
	22/11/21	AD 381238	999		CIR,Pad.: 16830 P.H.: S/	0		2.340,00		0,00
	22/11/21	AD 381240	999		CIR,Pad.: 16831 P.H.: S/	0		2.098,00		0,00
	30/11/21	AD 383338	999		SEM,DICOSE: 080630085 Ma	0		39.258,00		0,00
	30/11/21	AD 383339	999		SEM,DICOSE: 080627629 Ma	0		6.695,00		0,00
	01/12/21	AD 383993	999		SEM,DICOSE: 080819218 Ma	0		2.520,00		0,00
	01/12/21	AD 383997	999		SEM,DICOSE: 080819218 Ma	0		84.225,00		0,00
	03/12/21	AD 1590	999		CHEQUE DIF. \$	0				
	03/12/21	AD 1591	999		CHEQUE DIF. \$	0		197.250,00		0,00
	07/12/21	AD 1609	999		CHEQUE DIF. \$	0		22.476,00		0,00
	15/12/21	AD 388309	999		CHEQUE DIF. \$	0		45.953,00		0,00
	15/12/21	AD 388310	999		SEM,DICOSE: 080630085 Ma	0		6.330,00		0,00
	15/12/21	AD 388310	999		SEM,DICOSE: 080627629 Ma	0		25.125,00		0,00
	15/12/21	AD 388311	999		SEM,DICOSE: 080630085 Ma	0		10.034,00		0,00
	28/12/21	AD 1725	999		CHEQUE DIF. \$	0				
					Totales del periodo			408.538,00	84.225,00	0,00
					Saldo final			58.634,00	349.904,00	0,00

MIRNA MASSA ENCARGADA MUNICIPALIDAD MAR SCALA

MAR COS AGUIRRE AL CALDE INT

Johana S Francisco de la Peña ALCALDE Municipalidad

INTENDENCIA MUNICIPAL
Usuario: JOHANA
Informe: Agcif16i

Documentos en Caja

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


Fecha: 29/12/21
Hora: 19:03:42
Página: 1

Caja: Caja Junta de Mariscalá
Rango de saldos: 11131


al 11132

Fecha	Mon.	Auxiliar	Documento	Banco	Vencimiento	Importe
CAJA M1 Caja Junta de Mariscalá						
11131	999	Cheques Diferidos a Cobrar \$				
15/12/21	999	Cheque de 3ros.				
19/11/21	999	Cheque de 3ros.	CH	965070 13020	31/12/21	31.455,00
15/12/21	999	Cheque de 3ros.	CH	776756 01001	14/01/22	17.145,00
			CH	965071 13020	30/01/22	10.034,00
Total del Rubro:						58.634,00


 MIRNA MASSA
 ENCARGADA
 MUNICIPIO MARISCALA


 Francisco de la Peña
 ALCALDE
 Municipio de Mariscalá

432


 MARCOS AGUIRRE
 ALCALDE INT

Johana S