

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: VICTORIA  
Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

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

Fecha: 29/12/21  
Hora: 14:34:44  
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi  
Desde Caja: P1 Caja Junta de Piraraja  
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>7.936,89</b>	
29/12/21	P01	391468 SEM,DICOSE: 080919247 Mat	0	0	168,00	
29/12/21	P01	391491 SEM,DICOSE: 080829906 Mat	0	0	840,00	
29/12/21	P01	391549 VAR,CARNE PISCINA MENOR	0	0	350,00	
29/12/21	P01	391563 VAR,CARNE DE PISCINA	0	0	350,00	
29/12/21	P01	391567 VAR,CARNE DE PISCINA	0	0	450,00	
29/12/21	P63	485 CANCELA PP 479	0	0	1.764,00	
29/12/21	P65	485 Karina Alonso	0	0		1.764,00
				<b>Total ingresos/egresos:</b>	<b>3.922,00</b>	<b>1.764,00</b>
				<b>Saldo final:</b>	<b>10.094,89</b>	
<b>Cheques Comunes \$</b>						
				<b>Saldo inicial:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total ingresos/egresos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo final:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totales Generales</b>		<b>Ingresos/egresos:</b>	<b>3922,00</b>	<b>1.764,00</b>
				<b>Total General:</b>	<b>10.094,89</b>	

*[Signature]*  
**KARINA ALONSO**  
ENCARGADA JUNTA LOCAL  
A G 20

*[Signature]*  
asesor  
Victoria Rojas

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA

Usuario: VICTORIA

Informe: Ogcif20A

# Movimientos de caja

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

Fecha: 29/12/21

Hora: 14:35:57

Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, lista movimi

Desde Caja: P1 Caja Junta de Piraraja

Saldo analizado en: U/F

Tipo de transacción: Todas

Desde Rubro: 11131 Hasta: 11132

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos	Egresos	Cantidad U/F
<b>Cheques Diferidos a Cobrar \$</b>							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
<b>Cheques Diferidos a Cobrar U\$\$</b>							
				Saldo inicial:	0,00		0,00
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	0,00
				Saldo final:	0,00		0,00
<b>Totales Generales</b>					Ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Total General:	0,00	0,00

*[Handwritten Signature]*  
**KARINA ALONSO**  
 ENCARGADA JUNTA LOCAL  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado  
 Victoria Rojas

