

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

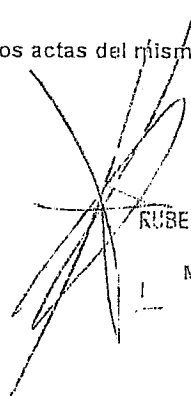
En la Localidad de Sauce, a los treinta días del mes de Diciembre de 2011, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Rubens Otonello (Cargo 3037) Alcalde; Javier Rodriguez (Cargo 8903) Tesorero; Carmen Lugano (Cargo 359) Enc. Contabilidad se procede a efectuar Arqueo de Caja, Con los resultados que se consignan a continuación

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____ Son pesos uruguayos ciento ochenta y seis mil cuatro con 85/100	186009,00
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (cero)	0,00
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (cero)	0,00
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos uruguayos (cuatro mil doscientos sesenta y uno)	4261,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (cero)	0,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (cero)	0,00
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (cero)	0,00
Total Fondos Arqueados \$	190270,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (cero)	0,00
Total Fondos Arqueados U\$S	0,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ _190.270,00 pesos _uruguayos ciento noventa mil
Doscientos setenta con 00/100
y a U\$S _0 (cero), dolares
al cierre del 30 de Diciembre de 2011.

Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros
FONDOS o VALORES.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-


RUBENS OTTONELLO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAUCE

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

Handwritten notes and signatures:
 453

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000,00
159	1.000,00	159000,00
20	500,00	10000,00
12	200,00	2400,00
51	100,00	5100,00
123	50,00	6150,00
39	20,00	780,00

Total Existencia en Billetes: 185430,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
19	10,00	190,00
50	5,00	250,00
34	2,00	68,00
71	1,00	71,00

Total Existencia en Monedas: 579,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 186009,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 186.009,00 , pesos uruguayos
 Ciento ochenta y seis mil nueve.

Efectivo en Caja U\$\$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	100,00	0,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00
0	5,00	0,00
0	1,00	0,00

Total Existencia en Billetes: 0,00

El Total de Efectivo U\$\$ en Caja asciende a U\$\$ 0 (cero, dolares)

Handwritten signature

Handwritten signature
 LUIS BARRETO
 ALCALDE INTERINO
 MUNICIPIO DE SAUCE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011 454

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
0	1.000,00	0,00
0	500,00	0,00
0	200,00	0,00
0	100,00	0,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00

Total Existencia en Billetes: 0,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
0	10,00	0,00
0	5,00	0,00
0	2,00	0,00
0	1,00	0,00

Total Existencia en Monedas: 0,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 0 (cero pesos)

LUIS BARRETO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE SAUCE

Intendencia de CanelonesContaduría General

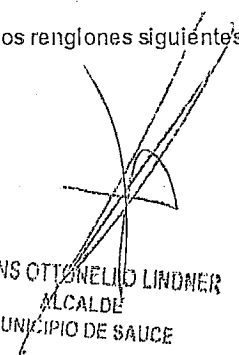
Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
30/12/11	29/12/11	508439	Centro Comercial	B.R.O:U	4261,00	Tasa Bromatologica
Total Cheques al Cobro:				4261,00		

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 4261,00 (cuatro mil doscientos sesenta y un pesos)

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.


ERIBENS OTTONELIO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAUCE

2012-EL 1910-00988

30/12/2011
OF

Presidencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

456

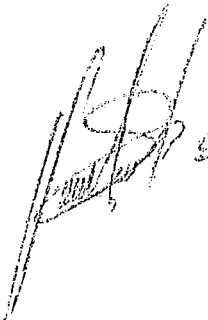
Anexo I - Relación N° 5


Cheques Diferidos al Cobro

Fecha							
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
		Al 30/12/2011 no hay existencias por este concepto					
Total Cheques al Cobro:						0,00	

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 0,00 pesos uruguayos cero

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

 3103


 LOUIS BARRETO
 ALCALDE INTERINO
 MUNICIPIO DE SAUCÉ

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

453

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
Al 30/12/2011	no hay existencias por tal concepto	
Total Vouchers:		0,00

El Total de Vouchers asciende a los \$ 0,00 pesos uruguayos cero

LUIS BARRETO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE SAUCE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

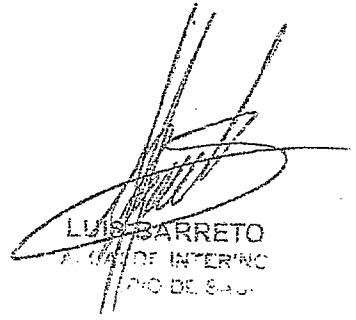
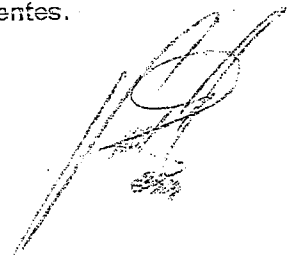
Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
Al 30/12/2011 no hay existencias por tal concepto						
Total Otros Comprobantes:					0,00	

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 0,00, pesos uruguayos cero

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



LUIS BARRETO
A. UN. DE INTERINC
PRO DE SAC.

2412-801-1010-100188
2012/12/30
45

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

39073,17

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

912,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 30/12/2011:

38161,17

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/12/11__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

[Signature]

[Signature]
LUIS BARRETO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE S.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/11	2008600229	912,00
		912,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

LUIS BARRE
ALCALDE INTERINC
MUNICIPIO DE SAUCE

2011. 06/11/10. 2012

Handwritten notes and numbers: 467



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 05/01/2012

DEPENDENCIA SUCURSAL SAUCE

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 062/ 249- 6

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES- J. L. DE SAUCE

SALDO AL 30/12/2011

A : VUESTRO FAVOR 38.161,17

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 38.161,17

IMPORTE TOTAL EN LETRAS SON PESOS URUGUAYOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 17/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Carolina P. [Signature]



Solicitud Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. SAUCE
TEL. PEIRAN N: 1550

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta
062 - 000249 - 6

INTENDENCIA M.DE CANELONES-J.LOCAL DE SAUCE.
MONTEVIDEO 2200
90800 SAUCE
CANELONES URUGUAY

Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2011	PESOS U	1

Sr/a Cliente:

En caso de encontrar alguna discrepancia con los saldos incluidos en los estados,
comuníquese con nuestros Auditores Externos, Deloitte SC, por los siguientes medios:
Teléfono: 2916 07 56 interno 350 Fax: 2916 33 17

Nº	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						20.588,17
09	CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000084			49.900.00	
09	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	062	0000000000			2.558.00	
09	DB PAGO CHEQUE VENTA	062	0002866204		49.900.00		23.146,17
16	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	062	0000000000			9.074.00	32.220,17
09	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000			2.475.00	34.695,17
26	CR CHEQUES 24 HRS	062	0033042145			3.245.00	37.940,17
08	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000			1.133.00	39.073,17
30	DB COMS.ADM.CUENTAS	062	2008600229		912.00		38.161,17
	SALDO ACTUAL						38.161,17
	PROMEDIO MENSUAL						28.922,72
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

2011.08.10.10.10.10.10

30/12/2011
2012/00234
358

tendencia de Canelones
Intendencia General

30/12/2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Nº Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
				Suministro Leche	AGOSTO- 2011	8300,71	2011/0484181/2
				Traslados Autorizados	OCTUBRE- 2011	7200,00	2011/0604231/2
				Suministro Leche	OCTUBRE- 2011	8530,15	2011/0604251/2
				Fondo Permanente	OCTUBRE- 2011	53940,10	2011/0681931/2
				Boletos Cursos	NOVIEMBRE- 2011	124,00	2011/0683371/2
				Suministro Leche	NOVIEMBRE- 2011	9667,35	2011/0683401/2
				Traslados Autorizados	NOVIEMBRE- 2011	5822,00	2011/0683381/2
				Citaciones y Notificaciones	NOVIEMBRE- 2011	2005,00	2011/0683381/2
				Fondo Permanente	NOVIEMBRE- 2011	116159,98	2011/0690231/2
				Traslados Autorizados	DICIEMBRE- 2011	4527,00	2012/0011681/2
				Suministro Leche	DICIEMBRE- 2011	9058,50	2012/0011651/2
				Boletos Cursos	DICIEMBRE- 2011	62,00	2012/0011491/2
				Citaciones y Notificaciones	DICIEMBRE- 2011	2840,00	2012/0011641/2
				Fondo Permanente	DICIEMBRE- 2011	67727,29	2012/0023141/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						295964,08	

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE SAUCE

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En la localidad de Pando, a los 30 días del mes de Diciembre de 2011, reunidos en el Local de la Tesorería los suscritos: Miryan Hernández (Secretaría Int.) cargo 2826, Claudia Castillo (Tesorera Int) cargo 2826 y Martin Barindelli (Alcalde). Se procede a efectuar Arqueo de caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____ Ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve con 00/100	149569
2) Total de Efectivo Fondo Permanente cero con 0/100	0
3) Total de Efectivo Fondo Rehabilitación Urbana y Edilicia Son pesos Cero 00/100	0
4) Total Cheques al Cobro: _____ Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho con 00/100	259548
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Ciento cuarenta y un mil doscientos siete con 00/100,-	141207
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Treinta y siete mil sesenta y nueve mil con 00/100	37069
7) Total Otros Comprobantes _____ Setecientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y dos con 00/100,	765982
Total :	1353375

8) Total de Efectivo U\$S en caja 0
 Son dólares Cero 00/100

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 1353375.00, pesos Un millón trescientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y cinco con 00/100 al cierre del 30 de Diciembre de 2011.

Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES a excepción de haberes pendientes de pago por un monto de \$ 37.867.00; pesos treinta y siete mil ochocientos sesenta y siete, que se detalla en anexo correspondiente.

No siendo para más se labran cinco actas del mismo tenor, en lugar y fecha antes citado-



Miryan Hernández
MIRYAN HERNANDEZ

Martin Barindelli Estévez
Martín Barindelli Estévez
Alcalde Municipio Pando
Nº 3052

Claudia Castillo
2011
Claudia Castillo

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
56	1.000,00	56000
11	500,00	5500
117	200,00	23400
247	100,00	24700
243	50,00	12150
540	20,00	10800

Total Existencia en Billetes: 134550

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
802	10,00	8020
787	5,00	3935
1004	2,00	2008
1006	1,00	1006

Total Existencia en Monedas: 15019

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 149569

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 149569, pesos Ciento Cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve,



[Handwritten signature]
28/12

[Handwritten signature]
Marcela González
Secretaría Alcaldía Pando
N° 2823

[Handwritten signature]
Martín Barindelli Estévez
Alcalde Municipio Pando
N° 3052

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	0
	1.000,00	0
	500,00	0
	200,00	0
	100,00	0
	50,00	0
	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	0
	10,00	0
	5,00	0
	2,00	0
	1,00	0

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 0,00, pesos cero con 00/100,-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Cecilia González
 Secretaria Alcaldía Pando
 N° 2823

[Handwritten signature]
 Martín Barandelli Estévez
 Alcalde Municipio Pando
 N° 3052

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Rehabilitación urbana y edilicia

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
0	1.000,00	0
0	500,00	0
0	200,00	0
0	100,00	0
0	50,00	0
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0
0	5,00	0
0	2,00	0
0	1,00	0

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 0,00 pesos cero con 00/100



[Handwritten signature]
2013

[Handwritten signature] MARIA HERNAIZ

Municipalidad de Canelones

Tesorería General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
9/12/11	29/12/11	753257	DEVOTO Her S:A	SANTANDER	50516	Bromatología
9/12/11	29/12/11	824852	PLACA CENTRO S.A	BBVA	194065	Contribución
9/12/11	29/11/11	669911	ADOLFO RODRIGUEZ	SANTANDER	14967	Contribución
						259548

Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 259548,00, pesos Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho.

Una vez terminado de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Manuel Hernandez



Contaduría General

Intendencia de Canelones

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Emisión	Vto.						
19/12/11	31/12/11	19/12/11	889549	A.de Carnes Sat	Santander	141207	Impues. A Carne



[Handwritten signature]
 MARIA HELENA...

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
27/12/11	217	16662
27/12/11	218	6194
27/12/11	155	6186
28/12/11	90	8027
Total Vouchers:		37069



El Total de Vouchers asciende a los \$37069, pesos Treinta y siete Mil sesenta y nueve.

[Handwritten Signature]
Mariano Hernández

ia de Canelones
la General

30/12/2011


Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
	Oficio	2011/032880/2	Vales por faltante de caja	1750	
7	Vale	Faltante de caja	CRISTINA POSENTE 2821	2010	
8	Vale	faltante de caja	ANAHIR GALLERO 2822	836	
9	Vale	Faltante de caja	ANAHIR GALLERO 2822	846	
11	Vale	Faltante de caja	CRISTINA POSENTE 2821	1000	
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Mireya GONZALEZ ISI	72400	Exp. 2010-81-1251-00300
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Sonia GONZALEZ CAZZOLA	76000	Exp.2009-81-1251-01918
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Isabel Yolanda BALAO LANUSSE	63000	Exp. 2009-81-1251-01860
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Maria del Carmen ZINULA	63020	Exp. 2011-81-1251-00055
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Martha ARIONI	63700	Exp.. 2009-81-1251-01861
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Juan Angel SILVOTTI	60000	Exp. 2011-81-1251-00052
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Maria LUISA BARDECCIO	62500	Exp. 2011-81-1251-00054
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Emilia Susana PEREZ	83960	Exp. 2009-81-1251-01860
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Gualberto CABRERA	64000	Exp.2011-81-1251-00062
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Mary Yolanda CARDOZO MUÑOZ	61000	Exp. 2011-81-1213-00646
	Préstamos	Rehabilitación Urb y E	Miguel Angel Masi Pena	89960	Exp.2011-81-1213-00644
	LOS PRESTAMOS TIENEN PENDIENTES LAS TRANSACCIONES				

Total Otros Comprobantes: 765982

Otros comprobantes en caja ascienden a \$ 765982,00, pesos Setecientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y dos.


MIREYA GONZALEZ ISI

2012-01-10 09:08

Hoja1

30/12/11

HABERES PENDIENTES DE PAGO

<u>FUNCIONARIO</u>	<u>CARGO</u>	<u>LIQUIDACION</u>	<u>MONTO</u>
Orosman, ROSAS	20411	3345	1472
Enrique, DIAZ LARA	8660	3355	25068
Carlos, RODRIGUEZ	6985	3356	1310
Carlos, RODRIGUEZ	6985	3349	1330
Cristian ARAUJO	5702	3317	502
Luis LEMA ARAUJO	2936	3220	400
Sergio BONILLA	8311	3105	17
Susana SILVERA	8958	3359	1650
Marta PALERMO	2005	3359	1960
Nelva, AFONSO	6441	3359	1227
Mary PEREYRA	2843	3359	2931
		TOTAL	37867



El total de Haberes pendientes de pago asciende a \$ 37867, pesos Treinta y siete mil ochocientos sesenta y Siete con 00/100,-

[Handwritten signature]
 M. de la Cruz

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

135058,16

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

40730

- Cheque devuelto

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

912

912

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

Cheque 1554 BANCO SANTANDER 23/6/11 trans 016-2503

1

4) Saldo Certificación Bancaria al 29/02/2012_:

93417,16



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
Nº 2823

[Handwritten signature]

Martín Barindelli Estévez
Alcalde Municipio Pando
Nº 3052

912

93417,16

Intendencia de Canelones
Contaduría General

29/02/2012

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
27/12/11	Cheque 189961 Santander	3093
27/12/11	Cheque 207638 BBVA	14105
27/12/11	cheque 513272 ITAU	9282
29/12/11	Cheque 586853 BBVA	4474
29/12/11	Cheque 92022Santander	9776
		40730

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
29/02/12	Comisiones bancarias Dic/11	912
		912

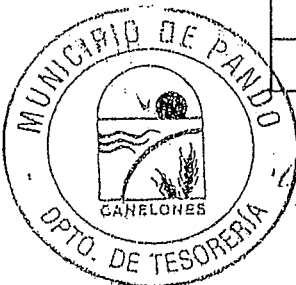
3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
Banco Santander 23/6/11	trans 016-2503	1
		1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Marcela González
Secretaría Alcaldía Pando
Nº 2823

[Handwritten signature]

Martín Barindelli Estévez
Alcalde Municipio Pando
Nº 3052



**BANCO
REPUBLICA**

CONSULTA DE SALDOS
HISTÓRICOS

475

CUENTA: 34 - 458-1	PRODUCTO: 106	MONEDA: \$
-----------------------	------------------	---------------

FECHA: 31/12/11	SALDO: 93.417,16+	DESDE LA FECHA: 30/12/11
--------------------	----------------------	-----------------------------

BLOQUEOS:

Daniela MARQUISA
Auxiliar
Func. 51450





INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 26/06/2012

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 34/458-1

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR

93.417,16

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

93.417,16

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 16/100.-

Stamp: BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY with handwritten signatures and dates.

Solicitud Iniciales



**BANCO
REPUBLICA**

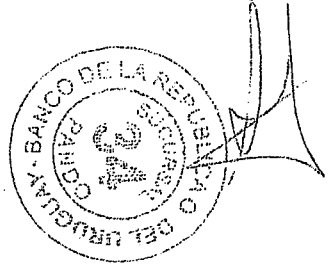
CONSULTA DE SALDOS
HISTÓRICOS

477

CUENTA: 34 - 458-1	PRODUCTO: 106	MONEDA: \$
-----------------------	------------------	---------------

FECHA: 31/12/11	SALDO: 93.417,16+	DESDE LA FECHA: 30/12/11
--------------------	----------------------	-----------------------------

BLOQUEOS:



2011 01-1010-00188

Canelones
1811-2011

Intendencia de Canelones
Intendencia General

30/12/11


Anexo III

Bicentenario
de la Cesta Artiguista

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

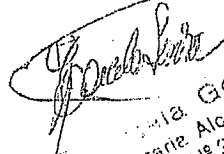
Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
30/12/11				Sin existencia a la fecha			
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						0	

Para terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

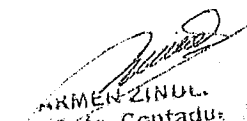


Juan Barindelli Estévez
Alcalde Municipio Pando
N° 3058

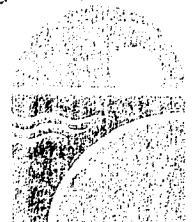
Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: cancelonescesucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



María González
Alcalde Pando
N° 2823



María Zindel
Dpto. Contaduría
N° 2825



Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Empalme Olmos, a los 30 del mes de Diciembre de 2011
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: ALCALDE - RICARDO RODRIGUEZ
SECRETARIA - Susana Gonzalez
TESORERA - Olga Rosas

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

- 1) Total de Efectivo en Caja: \$ 112.160.
Son pesos (en letras) ciento doce mil ciento sesenta
- 2) Total de Efectivo Fondo Permanente
Son pesos (en letras) _____
- 3) Total de Efectivo Fondo
Son pesos (en letras) _____
- 4) Total Cheques al Cobro: _____
Son pesos (en letras) _____
- 5) Total Cheques Diferidos al cobro _____
Son pesos (en letras) _____
- 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____
Son pesos (en letras) _____
- 7) Total Otros Comprobantes _____
Son pesos (en letras) mil

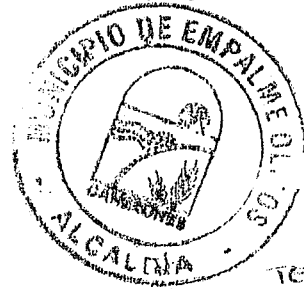
Total Fondos Arqueados: \$ 112.160.

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 112.160. pesos
ciento doce mil ciento sesenta
al cierre del 30 de Diciembre de 2011.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO DE EMPALME OLMOs

Susana Gonzalez
SECRETARIA



Olga Rosas
TESORERA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	—
92	1.000,00	92.000
3	500,00	1500
14	200,00	2800
133	100,00	13300
5	50,00	250
29	20,00	580

Total Existencia en Billetes: 110430

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	—
37	10,00	370
65	5,00	325
9	2,00	18
17	1,00	17

Total Existencia en Monedas: 730

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 111160

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 111.160, pesos ciento once mil ciento sesenta.

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO DE EMPALME OLMO

SECRETARIA
MUNICIPIO DE EMPALME OLMO
ALCALDIA
SECRETARIA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

___/___/20___

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

[Empty box for total value]

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

[Empty box for total value]

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

[Empty box for total value]

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMOS

[Signature]
SECRETARIA



[Signature]
TESORERA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2008

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMO



Intendencia de Canelones
 Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

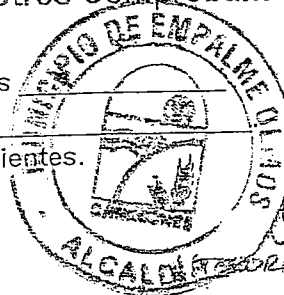
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones	
2-12-11	27238	VALE	Avance Sueldo.	Billete de 1000.	\$ 1000	Billete de 1000. No se realizó Transacción en GCI.	
Total Otros Comprobantes:						\$ 1000	

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 1000 pesos

Al terminar de completar los datos solicitados se deberán utilizar los renglones siguientes.

RICARDO OLIVERA
 ALCALDE
 MUNICIPIO EMPALME OLIVOS

SECRETARÍA



Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20__ :

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMO

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
SECRETARIA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMO

SECRETARÍA



TESORERA

Dependencia de Canelones
Municipalidad General

30/12/20 11

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio I
2011/06/12	1235/2			Boleto Curso capacitación	Mes - Agosto/2011	\$ 310.	
2011/04/26	276/2			Abono Autorizado	Mes - Agosto/2011	\$ 560.	
2011/04/23	243/2			Gasto Leche	Mes - Agosto/2011	\$ 294.	
2011/05/05	243/2			Gasto Leche	Mes - Septiembre/2011	\$ 294.	
2011/05/14	405/2			Gasto Leche	Mes - Octubre/2011	\$ 304.	
2011/06/12	276/2			Gasto Boleto a Curso	Mes - Septiembre/2011	\$ 201.	
2011/05/14	405/2			Abono Autorizado	Mes - Octubre/2011	\$ 560.	
2011/07/01	809			Gasto Leches	Mes - Noviembre/2011	\$ 320.	
2011/07/01	809			Gasto Leche	Mes - Noviembre/2011	\$ 288.	
2011/07/28	1/2			Abono Autorizado	Mes - Diciembre/2011	\$ 600.	
				Comprobante f.f. 2009		\$ 41522.	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: \$ 313.

Para continuar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

RICARDO RODRIGUEZ
ALCALDE
MUNICIPIO EMPALME OLMOS

SECRETARIA



TESORERA



Intendencia de Canelones
Contaduría General

Comuna
canaria

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de SOCA a los treinta días del mes de diciembre de 2011,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: ALCALDE DEL MUNICIPIO SR. GUILLERMO
BURGUEÑO Y TESORERA GLADYS GONZALEZ FUNC 2358.

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: 227663.00
Son pesos (en letras) doscientos veintisiete mil seicientos sesenta y tres.

2) Total Cheques al Cobro: _____
Son pesos (en letras) _____

3) Total Cheques Diferidos _____
Son pesos (en letras) _____

4) Total Vouches _____
Son pesos (en letras) _____

5) Total Entregas a Cuenta _____
Son pesos (en letras) _____

6) Total Otros Comprobantes _____
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: 227663.00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ _____, pesos 227663.00
Doscientos veintisiete mil seicientos sesenta y tres.
al cierre del 30 de Diciembre de 2011.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

[Handwritten signature]
GUILLERMO BURGUEÑO
ALCALDE
GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

GLADYS GONZALEZ
FUNC 2358
[Handwritten signature]
GLADYS GONZALEZ
TESORERA
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Comuna
canaria

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
6	2.000,00	12000
88	1.000,00	88000
177	500,00	88500
43	200,00	8600
230	100,00	23000
79	50,00	3950
120	20,00	2400

Total Existencia en Billetes: 226.450.00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
86	10,00	860
136	5,00	275
23	2,00	46
32	1,00	32
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 1213

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 227.663.00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 227.663.00 pesos.
Doscientos veintisiete mil secientos sesenta y tres.

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)

comuna
canaria

Fecha	Lote N°	Importe
No se registran existencias por tal		
Concepto al 31.12.2011		
Total Vouchers:		

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos

WILLERMO BURGUENO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES



Intendencia de Canelones
Contaduría General
Municipalidad de Canelones
canaria

31/12/2011

Anexo I - Relación Nº 5

Entregas a Cuenta

Fecha	Nº Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
No se registran existencias por tal concepto al 31.12.2011				
Total Entregas a Cuenta:				

Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ _____, pesos _____

GUILLERMO BURGUENO BLANCO
 ALCALDE
 MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

INTENDENTE MUNICIPAL

31/12/2011

Comuna
canaria

Anexo I - Relación N° 6

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
No se registran existencias por tal concepto al 31/12/2011					

Total Otros Comprobantes: 1

Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ _____ pesos

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
MUNICIPIO SOCA CANELONES

[Handwritten Signature]



Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2011

canaria

ANEXO II - Apartado A

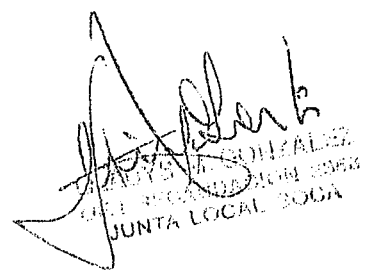
B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/	31/12/11

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/11
 tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.


 GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
 ALCALDE
 MUNICIPIO - SOCA - CANELONES


 JUNTA LOCAL SOCA



Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2011

canaria

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

WILLERMO BURGUEÑO BLANCO
 ALCALDE
 MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

[Handwritten signature]
 JUNTA LOCAL



Factura General

Comuna
canaria

Intendencia de Canelones

Comprobantes Pendientes de Descargo

31/12/2011

Anexo III

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
03/10/11	293502	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	256.00	2011/060550/2
05/10/11	293534	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	384.00	2011/060550/2
12/10/11	293799	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	384.00	2011/060550/2
17/10/11	294284	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	446.00	2011/060550/2
19/10/11	294041	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	297.00	2011/060550/2
21/10/11	294759	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	297.00	2011/060550/2
24/10/11	294955	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	446.00	2011/060550/2
28/10/11	295164	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	446.00	2011/060550/2
31/10/11	295605	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE OCTUBRE 2011	446.00	2011/060550/2
04/11/11	295475	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	297.00	2011/067358/2
07/11/11	295978	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	297.00	2011/067358/2
11/11/11	296141	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	297.00	2011/067358/2
14/11/11	296342	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	446.00	2011/067358/2
16/11/11	296525	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	297.00	2011/067358/2
21/11/11	296799	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	446.00	2011/067358/2
25/11/11	297363	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	297.00	2011/067358/2
28/11/11	297603	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	297.00	2011/067358/2
30/11/11	297637	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DE NOVIEMBRE 11	297.00	2011/067358/2
05/12/11	298029	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DICIEMBRE 2011	446.00	2012/000314/2
07/12/11	298314	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DICIEMBRE 2011	297.00	2012/000314/2
12/12/11	298905	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DICIEMBRE 2011	446.00	2012/000314/2
16/12/11	299031	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DICIEMBRE 2011	297.00	2012/000314/2
21/12/11	299514	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DICIEMBRE 2011	446.00	2012/000314/2
23/12/11	299703	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DICIEMBRE 2011	297.00	2012/000314/2
26/12/11	299742	FACT.CTDO	215275190014	CLAFER LTDA	MES DICIEMBRE 2011	446.00	2012/000314/2

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

OFICIO DEL ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

501

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de La Floresta, a los treinta del mes de diciembre de 2011,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Monica Noriega cargo cargo
Janifer Moreira cargo cargo, Isabel Arce
Alcalde

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja: \$ 129.380
Son pesos (en letras) Ciento veintinueve mil trescientos ochenta

2) Total de Efectivo Fondo Permanente
Son pesos (en letras)

3) Total de Efectivo Fondo
Son pesos (en letras)

4) Total Cheques al Cobro:
Son pesos (en letras)

5) Total Cheques Diferidos al cobro
Son pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)
Son pesos (en letras)

7) Total Otros Comprobantes
Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados \$: 129.380

8) Total de Efectivo U\$S en Caja:
Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U\$S:

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 129.380, pesos Ciento veintinueve mil trescientos ochenta
y a U\$S _____, dolares _____
al cierre del _____ de _____ de 2011

Dejamos expresa constancia que _____ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-



[Handwritten signature]
4011-10-21

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
46	1.000,00	46.000
71	500,00	35.500
103	200,00	20.600
194	100,00	19.400
88	50,00	4.400
91	20,00	1.820

Total Existencia en Billetes: \$ 127.720

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
X	50,00	X
82	10,00	820
73	5,00	365
97	2,00	194
281	1,00	281

Total Existencia en Monedas: \$ 1660

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 129.380

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 129.380 pesos
Ciento veintinueve mil trescientos ochenta

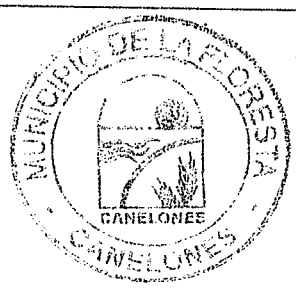
Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	5,00	
	1,00	

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a U\$S _____, dolares



Handwritten signature: *Jose Gonzalez*

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

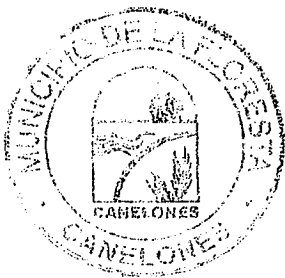
Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

Sin existencia.



Handwritten signature and name: *[Signature]* LAURENZA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

Sin existencia.



[Handwritten signature]
40448424

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Sin Existencia						

Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

Tras de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



[Handwritten signature]
Fecha: 30/12/2011

2.017.86.1010-00488

6
SC

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 5

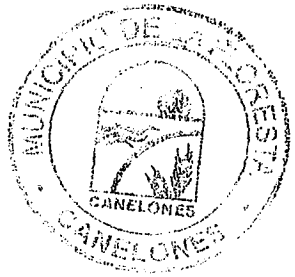
Cheques Diferidos al Cobro

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso								
Emisión	Vto.														
Sin existencia															

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



[Handwritten signature]
40149424

2012 - 31.10.00188



507

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30.42.120/11

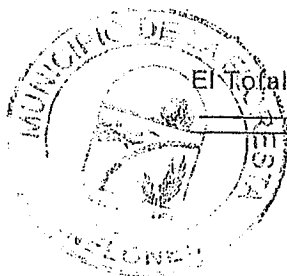
Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
No hay registros.		

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____, pesos



Handwritten signature: *[Signature]* 40742424

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
<i>Sin existencia</i>						

Total Otros Comprobantes:

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

[Handwritten Signature]
4074P424



2012-01-03 10:18:28

103

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

[Empty box for Saldo Contable GCI - Cuenta Banco]

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

[Empty box for Depósitos contabilizados no acreditados en Banco]

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

[Empty box for Gastos contabilizados no debitados por Banco]

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al ___/___/20___:

[Empty box for Saldo Certificación Bancaria]

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día ___/___/20___, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Sin existencia.



[Handwritten signature]
4074924

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/11/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

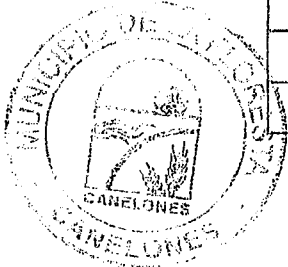
3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



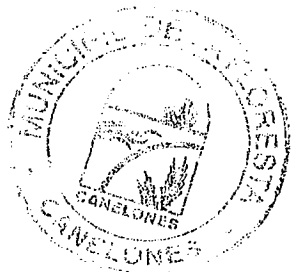
Sin existencia.
Año 2011

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
25/09/2009	X	Contado	X	Boletos Traslado	Funcionaria N°7466	154	2009/061813/2
27/02/2009	X	Contado	X	Boletos Traslado	Funcionaria N°2387	602	2009/013400/2
28/12/2010	111318723	Contado	211962820014	Consumo Ose	Diciembre	1.527	2011/001730/2
10/12/2010	111104175	Contado	211962820014	Amplificación Red Ose	Diciembre	16.856	2011/001734/2
27/01/2011	232868362	Contado	210778720012	Consumo Ute	Enero	6.037	2011/007737/2
27/01/2011	112285292	Contado	211962820014	Consumo Ose	Enero	1.265	2011/007756/2
	X	Contado	211962820014	Conexión Ose	Febrero	9.403	2011/008884/2
28/02/2011	11321515	Contado	211962820014	Consumo Ose	Febrero	1.300	2011/011628/2
28/02/2011	234163447	Contado	210778720012	Consumo Ute	Febrero	4.401	2011/011615/2
25/03/2011	114284893	Contado	211962820014	Consumo Ose	Marzo	1.542	2011/020654/2
25/03/2011	235557493	Contado	210778720012	Consumo Ute	Marzo	4.277	2011/020648/2
29/04/2011	236789947	Contado	210778720012	Consumo Ute	Abril	2.787	2011/023236/2
25/04/2011	115226954	Contado	211962820014	Consumo Ose	Abril	1.404	2011/023238/2
27/05/2011	238129766	Contado	210778720012	Consumo Ute	Mayo	2.672	2011/031865/2
30/05/2011	116275341	Contado	211962820014	Consumo Ose	Mayo	2.579	2011/031870/2
31/05/2011	X	Contado	X	Boletos Traslado	Funcionaria N°2871	961	2011/031872/2
06/05/2011	28840	Contado	X	Curso Capacitación	Funcionaria N°1216	864	2011/031873/2
30/jun	239593649	Contado	210778720012	Consumo Ute	Junio	5.537	2011/036850/2
22/06/2011	117270252	Contado	211962820014	Consumo Ose	Junio	1.818	2011/036852/2
29/06/2011	240626154	Contado	210778720012	Consumo Ute	Julio	5.923	2011/041751/2
29/06/2011	118300088	Contado	211962820014	Consumo Ose	Julio	1.749	2011/041748/2
31/08/2011	1502	Contado	80071430014	Suministro Leche	Agosto	3.068	2011/049233/2
28/08/2011	119270173	Contado	211962820014	Consumo Ose	Agosto	1.473	2011/049235/2
31/08/2011	242235778	Contado	210778720012	Consumo Ute	Agosto	6.455	2011/049237/2
30/09/2011	X	Contado	X	Curso Capacitación	Funcionaria N°8622	900	2011/055363/2
30/09/2011	243574758	Contado	210778720012	Consumo Ute	Setiembre	6.010	2011/055364/2
30/09/2011	1507	Contado	80071430014	Suministro Leche	Setiembre	3.471	2011/055369/2
28/09/2011	120327195	Contado	211962820014	Consumo Ose	Setiembre	1.611	2011/055368/2
31/10/2011	X	Contado	X	Curso Capacitación	Funcionaria N°8622	1.500	2011/061432/2
31/10/2011	X	Contado	X	Boletos Traslado	Funcionaria N°2871	1.000	2011/061428/2
31/10/2011	X	Contado	211962820014	Consumo Ose	Octubre	1.818	2011/061423/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: \$100.964

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



Clara J. 4041424

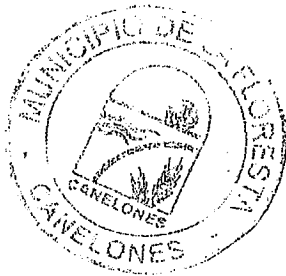
Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
31/10/2011	1511	Contado	80071430014	Suministro Leche	Octubre	3.735	2011/061418/2
31/10/2011	244788118	Contado	210778720012	Consumo Ute	Octubre	3.804	2011/061420/2
31/10/2011	28860	Contado	X	Curso Capacitacion	Funcionaria N°40749424	161	2011/061435/2
08/11/2011	28862	Contado	X	Curso Capacitacion	Funcionaria N° 8622	300	2011/068525/2
30/11/2011	246200963	Contado	210778720012	Consumo Ute	Noviembre	3.435	2011/068524/2
30/11/2011	123341239	Contado	211962820014	Consumo Ose	Noviembre	1.473	2011/068523/2
30/11/2011	X	Contado	X	Boletos Traslado	Funcionaria N°2871	963	2011/068520/2
30/11/2011	1515	Contado	80071430014	Suministro Leche	Noviembre	3.270	2011/068515/2
30/12/11	247578691	Contado	X	Curso Capacitacion	Funcionaria N°8622	300	2012/005165/2
		Contado	210778720012	Consumo Ute	Diciembre	2543	2012/005171/2
		Contado	X	Boletos Traslado	Funcionaria N°2871	961	2012/005299/2
30/12/11	123338533	Contado	211962820014	Consumo Ose	Diciembre	1265	2012/005173/2
		Contado	80071430014	Suministro Leche	Diciembre	3495	2012/005161/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: \$126.669

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los ranglones siguientes.



[Handwritten signature]
 N° 40749424



Intendencia de Canarias
Contaduría General

canaria

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Juan a las 17 horas del mes de Agosto de 20 11
reunidos en el Local de Tesorería las personas: Alfonso Valero Ojeda
CPN N.º 5122 de la Inspección de Hacienda Municipal de San Juan
CPN N.º 5122 de la Inspección de Hacienda Municipal de San Juan

se procede a efectuar Arqueo de Caja con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja:
Son pesos (en letras) 2611 mil novecientos cincuenta y cuatro 1.844

2) Total de Efectivo Fondo Permanente
Son pesos (en letras)

3) Total de Efectivo Fondo
Son pesos (en letras)

4) Total Cheques al Cobro
Son pesos (en letras)

5) Total Cheques Diferidos al Cobro
Son pesos (en letras)

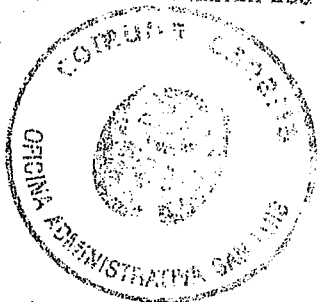
6) Total Vouches (tarjetas de crédito u cobrar)
Son pesos (en letras)

7) Total Otros Comprobantes
Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados: 1.844

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 1.844 pesos 1844
mil ochocientos cuarenta y cuatro
al cierre del día 17 de Agosto de 20 11

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado.



[Handwritten signature] 5122

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Costa Atlántica

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
1	1,000.00	1000
1	500.00	500
2	200.00	400
	100.00	
	50.00	
1	20.00	20

Total Existencia en Billetes:

1820

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
2	10.00	20
1	5.00	
1	2.00	2
2	1.00	2

Total Existencia en Monedas:

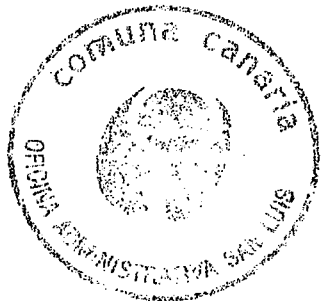
24

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

1844

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 1844, pesos Ute

mil ochocientos cuarenta y cuatro



[Handwritten signature]

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



Canelones
1811 - 2011 Intendencia de Canelones
Intendencia General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Costa Atlántica

Efectivo Fondo Permanente

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
Total Existencia en Billetes:		

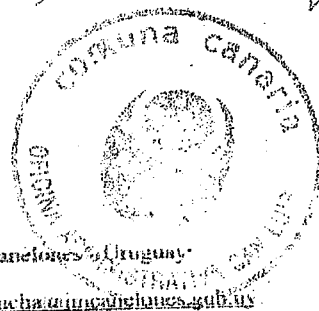
2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
Total Existencia en Monedas:		

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____ pesos

Al 30/12/2011 no hay existencia por este concepto
[Signature]



Comuna Canelones
Tomás Berreta 370 - Canelones, Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelones@comuna.canelones.gub.uy
www.comunacanelones.gub.uy



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Comptaduría General

30/12/20 //

Bicentenario
de la Gran Artiguista

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

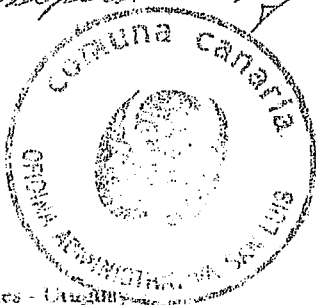
Cantidad	Monedas de:	Total
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

El jefe de la oficina no ha asistido por este concepto
[Signature]



Comuna Canaria
Tomás Barera 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestercucha@intcanelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy



2017 81.1016 00088

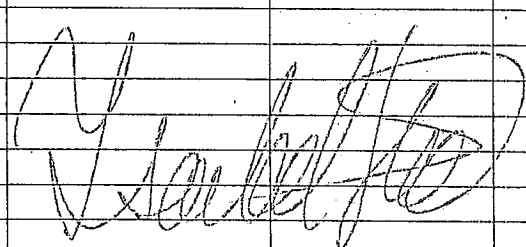
201700 344372 157
358
518

Canelones
Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/20 11

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Emisión	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
 ISABEL HUELMO ALCALDE Municipio La Floresta						

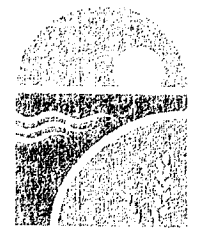
Total Cheques al Cobro: _____

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Al 30/12/2011 no hay existencia por este concepto
[Signature]

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



2010.81-1010-007890

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Comandaría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Costa Artiguista

ANEXO II - Apartado A

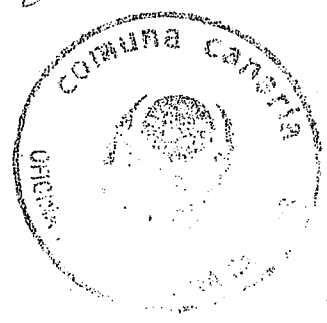
B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al <u> </u> / <u> </u> /20 <u> </u> :	

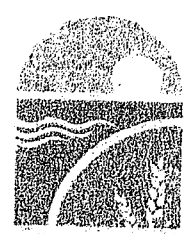
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día / /20 , se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

el 30/12/2011 no hay movimiento por este concepto
[Signature]



Comuna Canaria
Tomás Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestecscu@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



2012. 81. 1010 - 00288

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

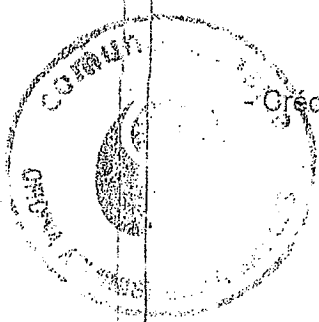
3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



Al 30/12/2011 no hay movimiento por este concepto

Comuna Cambría
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 439 22283
e-mail: canelonestecucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

[Signature]

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Parque del Plata, a los 30 días del mes de Diciembre de 2011, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sr. Julio LÓPEZ (Alcalde) y Fabián TEJERA N° de cargo 2086 (Tesorero Interino); se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____ Son pesos (en letras) treinta y siete mil ochocientos noventa y siete con 00/100.	101.052,00
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en letras) sesenta y tres mil ciento cincuenta y cinco con 00/100.	-----
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras)	-----
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras)	-----
5) Total Cheques Diferidos al Cobro _____ Son pesos (en letras)	-----
6) Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) diecinueve mil novecientos noventa y ocho con 00/100.-	19.998,00
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras)	-----
Total Fondos Arqueados:	121.050,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 121.050,00, pesos ciento veintiún mil cincuenta con 00/100. al cierre del 30 de Diciembre de 2011.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

[Handwritten signature]
tejer



JULIO LÓPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Comuna Canaria
Tomás Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestescucha@incanelones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy

2012 - 1010 - 0010

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
-----	2.000,00	-----
67	1.000,00	\$ 67.000,00
21	500,00	\$ 10.500,00
11	200,00	\$ 2.200,00
98	100,00	\$ 9.800,00
62	50,00	\$ 3.100,00
18	20,00	\$ 360,00

Total Existencia en Billetes: \$ 92.960,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
720	10,00	\$ 7.200,00
109	5,00	\$ 545,00
142	2,00	\$ 284,00
63	1,00	\$ 63,00

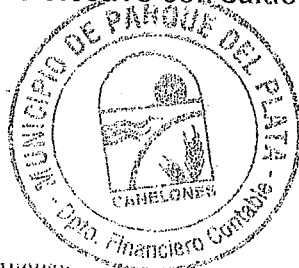
Total Existencia en Monedas: \$ 8.092,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 101.052,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 101.052,00, pesos ciento un mil cincuenta y dos con 00/100.-

Existe sobrante de efectivo con saldo de PC de \$ 0,51 en mas.-

[Handwritten signature]
25/12/11



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

Cuentas Claras
Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 12382
e-mail: canelonestescucha@int-canelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo Permanente

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$, pesos

AL 31/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

[Handwritten Signature]
Sejaco



[Handwritten Signature]
ALDO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO DE PARQUE DEL PLATA



30/12/2011

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Fecha	Lote N°	Importe
28/12/11	104	\$ 797,00
28/12/11	145	\$ 9.887,00
29/12/11	105	\$ 9.314,00
Total Vouchers:		\$ 19.998,00

El Total de Vouchers asciende a los \$ 19.998,00, pesos diecinueve mil novecientos noventa y ocho con 00/100.-

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

[Handwritten signature]
Tejera.



[Handwritten signature]
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA
JULIO LOPEZ

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Cesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:
- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 30/12/2011:

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/12/2011, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

AL 31/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

AL 31/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonescescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Tejero



JULIO LOPEZ SALLUE
MUNICIPIO DEL PLATA



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo III

Bicentenario Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente	Importe	Oficio N°
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						\$ 0,00	

Existen comprobantes pendientes de descargo al 31/12/2011.
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



LILIANA CORREA
SECRETARIA ADM.
MUNICIPIO P. DEL PLATA

Comunidad Canaria
Tomás Berrera 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 453 22288
e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



~~2017~~ 2018 / 01 / 30 / 2018 (Revisión)

2017 - 01 - 1010 - 00788

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Migues, a los 30 del mes de Diciembre de 2017 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: TERESA MARIA RAMOS, Administradora
Administradora MARCELO RAMOS y Rafael Lavet Ramos

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

- 1) Total de Efectivo en Caja: Ab. 880,5
Son pesos (en letras) OCIENTA Y OCHO 8/100
NOVECIENTOS OCHENTA
- 2) Total de Efectivo Fondo Permanente _____
Son pesos (en letras) _____
- 3) Total de Efectivo Fondo _____
Son pesos (en letras) _____
- 4) Total Cheques al Cobro: _____
Son pesos (en letras): _____
- 5) Total Cheques Diferidos al cobro _____
Son pesos (en letras) _____
- 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____
Son pesos (en letras) _____
- 7) Total Otros Comprobantes _____
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: Ab. 880,5

Los fondos arqueados ascienden a los \$ Ab. 880,5 pesos OCIENTA Y OCHO
NOVECIENTOS OCHENTA
al cierre del 30 de DICIEMBRE de 2017.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
5527

~~2011-2012~~ 002825/2

2011-2012 00288

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
—	2.000,00	—
34	1.000,00	34.000,5
6	500,00	3.000,5
151	200,00	3.200,5
—	100,00	—
40	50,00	2.000,5
161	20,00	3.220,5

Total Existencia en Billetes: **45.420,5**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50,00	—
40	10,00	400,5
100	5,00	500,5
300	2,00	600,5
60	1,00	60,5

Total Existencia en Monedas: **1.560,5**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **46.980,5**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 46.980,5, pesos

GUARENITA y seis mil novecientos ochenta.

[Handwritten signature]
2012



[Handwritten signature]
2012

[Handwritten signature]
5527

3) ~~2012-01-1010-00788~~
2012-01-1010-00788
30/19/2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
1916
[Handwritten signature]

~~1) 2011/008891/2~~

2011-21-1010-00798

30/12/2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
---	2.000,00	---
17	1.000,00	17.000,5
---	500,00	---
---	200,00	---
---	100,00	---
1	50,00	50,5
---	20,00	---

Total Existencia en Billetes: 17.050,5

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
---	50,00	---
---	10,00	---
---	5,00	---
2	2,00	4,5
---	1,00	---

Total Existencia en Monedas: 4,5

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 17.055,5

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 17.055,5 pesos
Diecisiete Mil CINCUENTA Y CINCO.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
18/12

[Handwritten signature]
5527

2012 - 001 - 1010 - Oct 2011
30/11/2011

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	31/12/2011	No	HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.			
<i>(A diagonal line is drawn across the remaining empty rows of the table)</i>						

Total Cheques al Cobro: _____

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

Para finalizar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

[Handwritten signature]
 1028



[Handwritten signature]
 1026

[Handwritten signature]
 5527

7) Total 002821/2

2012-21-1010-000198

30/10/2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31-12-2011	NO HAY EXISTENCIA	POR ESTE
CONCEPTO.		

Total Vouchers: _____

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____

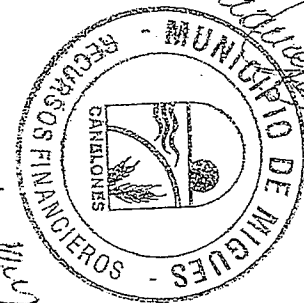


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Américo 5684

Intendencia de Canelones
Contaduría General



Anexo I - Relación N° 7

30/12/2011

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
AL 31-12-2011 NO HAY EXISTENCIA DE ESTE CREDITO.						

Total Otros Comprobantes:

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

30/12/2011
541

9) 2012/00282/2

2012-01-1010-00788

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	3.119,50
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	-----
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	912,5
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	-----
- Créditos bancarios no contabilizados:	-----
4) Saldo Certificación Bancaria al <u>30/12/2011</u> :	3.207,50

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/12/2011, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.



[Handwritten signature] (552)

[Handwritten signature] 1929

[Handwritten signature] 1926

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30-12-2011	X	9,12,5
 	 	
 	 	
		9,12,5


3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
 	 	
 	 	
 	 	

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
 	 	
 	 	
 	 	



[Handwritten signatures and initials]

Can
1811



BANCO REPUBLICA

544

10) 2012/002825/2

2012-81-1010. 00728

CUENTA:

PRODUCTO:

MONEDA:

Bicentenario
de la Gesta Anunciata

77 - 72-7

106

\$

FECHA:

SALDO:

DESDE LA FECHA:


31/12/11

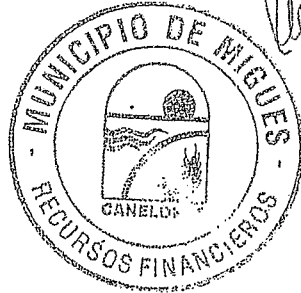
2.237,50+

30/12/11

BLOQUEOS:


JULIO E. BARCELONA
INF. 105/27

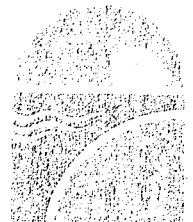

M...



Municipalidad Migues Ganelon
[Signature]

[Signature]
9/20

Comunidad Canchis
Tomás Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonesescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 26/06/2012

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 77172-7

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR

2.237,50

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

2.237,50

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 .-

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Oscar G. PRES... MENDE... Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

Canelones
1811 - 2011



Bicentenario
de la Gesta

13) 2012/00 2825/2
2012-01-10 00-88

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE

FECHA 03/01/2012 HORA 13:14

TITULARES
INTENDENCIA M.DE CANELONES-JUNTA
LOCAL DE MIG

NUMERO DE CUENTA
0770000727

MONEDA
Pesos Uruguayos

DIA	FIVALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALIDOS
07/10/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		40,002.00	45,175.50
07/10/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		40,002.00	85,177.50
07/10/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,002.00		45,175.50
12/10/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	40,002.00		5,173.50
12/10/11		DB CARGO EMISION CHEQ.	200.00		4,973.50
31/10/11		DB COMS.ADM.CUENTAS	912.00		4,061.50
03/11/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		165,000.00	169,061.50
04/11/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	165,000.00		4,061.50
09/11/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		79,006.00	83,067.50
09/11/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		79,006.00	162,073.50
10/11/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	158,012.00		4,061.50
11/11/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00	39,061.50
14/11/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,000.00		4,061.50
30/11/11		DB COMS.ADM.CUENTAS	912.00		3,149.50
05/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		100,000.00	103,149.50
05/12/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	100,000.00		3,149.50
09/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		49,900.00	53,049.50
09/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		49,900.00	102,949.50
12/12/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	99,800.00		3,149.50
30/12/11		DB COMS.ADM.CUENTAS	912.00		2,237.50



[Handwritten signatures and dates]



Comunidad Ciudadanía
Tomás Berceña 530 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2228
e-mail: canelones@escucha@intecanelones.gub.uy
www.intecanelones.gub.uy



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 26/06/2012

DEPENDENCIA SUC. CANELONES

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 77/2929-0

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR

16.950,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

16.950,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.-

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY [Signature]

Solicitud Iniciales

Canelones
1811 - 2011



Handwritten: 2012-01-10 10:10-00438

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CAJA DE AHORROS

FECHA 03/01/2012 HORA 13:15

TITULARES I.M.C. MUNICIPIO DE MIGUES	NUMERO DE CUENTA 0770029290	MONEDA Pesos Uruguayos
---	--------------------------------	---------------------------

DIA	IVALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30/03/11		DEPOSITO EN EFECTIVO		28,000.00	28,000.00
14/04/11		DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00	58,000.00
26/05/11		EXTRACCION DE FONDOS	10,000.00		48,000.00
23/06/11		EXTRACCION DE FONDOS	5,000.00		43,000.00
23/06/11		EXTRACCION DE FONDOS	2,000.00		41,000.00
30/08/11		EXTRACCION DE FONDOS	40,000.00		1,000.00
30/09/11		COMISION POR MANT. DE CTA	50.00		950.00
12/10/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		40,002.00	40,952.00
28/10/11		EXTRACCION DE FONDOS	40,002.00		950.00
10/11/11		DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00	35,950.00
14/11/11		EXTRACCION DE FONDOS	10,000.00		25,950.00
29/12/11		EXTRACCION DE FONDOS	9,000.00		16,950.00



Handwritten signatures and numbers: 75527, 1028

Handwritten: 2012/002828/9

Handwritten: 2012-01-10 00488

AVISO

FECHA
03/01/2012

Bicentenario
de la Constitución Uruguaya

DEPENDENCIA
SUCURSAL MIGUES

DESTINATARIO
JUNTA LOCAL DE MIGUES.


REFERENCIA
COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTA CORRIENTE.

HEMOS DEBITADO EN: 771727

DETALLE	IMPORTE
DEBITO COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTA CORRIENTE.	912,00

IMPORTE EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS DOCE.

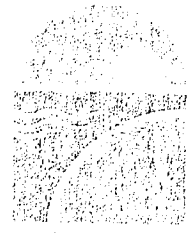
TOTAL
\$ 912,00

PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

 JULIO E. BARCELINA
 ME. 125/12

Handwritten: 22528
 1029



Handwritten: Jueves 11/1



2012 - 01 - 001 - 00000

2012/00000025/2

550

Dependencia de Canelones
Maduría General

30/10/2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
		TRASPASO DE FERIA	06000	N° 2008/00256/2		6422,50	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2008/00358/2		1.025,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2008/00435/2		1.970,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2010/00665/2		1.260,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2010/02783/2		1.260,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2010/03888/2		1.260,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2010/04600/2		1.600,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/00098/2		4.346,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/00595/2		3.980,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/01167/2		3.999,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/01773/2		4.346,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/02986/2		4.346,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/07885/2		4.346,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/03560/2		4.346,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/06000/2		5.986,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/06707/2		6.307,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/00060/2		5.346,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/00062/2		4.346,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/00585/2		1.260,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/05854/2		1.900,00	
						65.511,00	
						50	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/05755/2		6.423,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/06073/2		3.980,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2011/06707/2		6.067,00	
		TRASPASO DE FERIA	11	N° 2012/00107/2		59.469,00	
						116.869,00	
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:							

Para finalizar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



Manuel Andueza
[Signature]

[Signature]
11/10

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Bicentenario
de la Costa Atlántica

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad del Municipio de Tala, a los 30 del mes de Diciembre de 2011, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Mario Perez (Alcalde), Sandra Tejera nº 8046 (Secretaria), Mauricio Perez nº 5328 (enc. contabilidad), Edinson Caramés nº 5686 (tesorero)

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____ Son pesos (en letras) doscientos treinta y dos mil ciento treinta y dos.	232.132,00
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en letras) _____	0,00
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras) _____	0,00
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) catorce mil treientos setenta y tres	14.373,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) treinta y siete mil ochocientos veinticuatro	37.824,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	0,00
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	0,00
Total Fondos Arqueados:	284.329,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 284.329,00, pesos doscientos ochenta y cuatro mil treientos veinte y nueve, al cierre del 30 de diciembre del 2011.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Sandra Tejera
SANDRA TEJERA
CARGO 8046

Edinson Caramés
EDINSON CARAMÉS
CARGO 5686

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
Tomas Bereta 370 - Canelones
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestescucha@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy

TESORERÍA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Mario Perez
MARIO PEREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Mauricio Perez
MAURICIO PEREZ
CARGO 5328
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
198	1.000,00	198.000,00
29	500,00	14.500,00
22	200,00	4.400,00
73	100,00	7.300,00
83	50,00	4.150,00
136	20,00	2.720,00

Total Existencia en Billetes: 231.070,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
25	10,00	250
66	5,00	330
90	2,00	180
302	1,00	302

Total Existencia en Monedas: 1.062,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 232.132,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 232.132,00 pesos doscientos treinta y dos mil ciento treinta y dos.....

Sandra Tejera
SANDRA TEJERA
 CARGO 8046
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 MUNICIPIO DE TALA
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Edinson Laramés
EDINSON LARAMÉS
 CARGO 5686
 TESORERÍA
 MUNICIPIO DE TALA
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Mauricio Pérez
MAURICIO PÉREZ
 CARGO 5328
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 MUNICIPIO DE TALA
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Mario Pérez
MARIO PÉREZ
 ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
 DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011 Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo Fondo Permanente

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
0	1.000,00	0,00
0	500,00	0,00
0	200,00	0,00
0	100,00	0,00
0	50,00	0,00
0	20,00	0,00

Total Existencia en Billetes: 0,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	10,00	0
0	5,00	0
0	2,00	0
0	1,00	0

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____ pesos

Al 30/12/11 no hay existencia por este concepto

Sandra Tejera

SANDRA TEJERA
CARGO 8046
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Edinson Carames

EDINSON CARAMES
CARGO 5686
TESORERIA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Mauricio Pérez

MAURICIO PÉREZ
CARGO 5328
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Comunes Canelón
Tomás Bereta 376 Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestecucha@intcanelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy

Mario Pérez
MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

2012/12/12

2012/12/12 55

Canelones
1811 - 2011 Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

Al 30/12/11 no hay existencia por este concepto

MARIO PÉREZ
CARGO 5686
CARGO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON CARAMÉS
CARGO 5686
TESORERÍA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 8046
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Tomás Bertera 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22788
e-mail: canelones@ccs.ujia@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

Canelones
Intendencia de Canelones
Contaduría General

2012/01/02/12

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
29/12/11	07/01/12	29/12/11	53722	Luis Jorge Lemus	Santander	27,391	1% semovientes
29/12/11	01/02/12	29/12/11	53723	Luis Jorge Lemus	Santander	10,433	1% semovientes
						37,824	

Total Cheques al Cobro: 37,824

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 37.824,00 , pesos treinta y siete mil ochocientos veinticuatro

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Jorge Pérez
MARIO PÉREZ
 CARGO 5686
 TEFORERÍA
 MUNICIPALIDAD DE TALA
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
 Intendencia Departamental de Canelones
 Tomás Berroa 170 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 2288
 e mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy

Mario Pérez
MARIO PÉREZ
 ALCALDE MUNICIPAL DE TALA
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
 DE CANELONES

Sandra Tejera
SANDRA TEJERA
 CARGO 8046
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 MUNICIPALIDAD DE TALA
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

2012.901.1015.00458

10
2012/12/21/11

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

Bicentenario

de la *Gran Argentina*
B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	6,052.12
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 30/12/2011:	6,052.12

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Edinson Caramés
EDINSON CARAMÉS
CARGO 5665
TESORERÍA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Sandra Tejera
SANDRA TEJERA
CARGO 8046
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Mario Pérez
MARIO PÉREZ
CARGO 5326
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
Tel: (598) 433 4333
e-mail: canelonestec@intendencia.gub.uy
www.intendencia.gub.uy

Mario Pérez
MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES



2612-81-1010-00288

11/12/2011
9/10/2011
56



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
30/12/2011

DEPENDENCIA 54 TALA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
54/1883

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
JUNTA LOCAL TALA

SALDO AL 30/12/2011

A : VUESTRO FAVOR 6.052,12

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 6.052,12

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SON PESOS: SEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON 12/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Washington H. Cruzalla
Gerente
Dependencia / Tala

MARIO PÉREZ
CARGO 83282
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061

Edinson Caramés
EDINSON CARAMÉS
CARGO 5686
TESORERÍA
MUNICIPIO DE TALA
DIRECCIÓN DEPENDENCIA LOCAL DE OPERACIONES

Mario Pérez
MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

Sandra Tejera
SANDRA TEJERA
CARGO 8046
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

12/12/2011
9:52 AM

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Costa Artiguista

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

EDINSON CARAMÉS
CARGO 5648
TESORERÍA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MAURICIO PÉREZ
CARGO 5326
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SANDRA TEJERA
CARGO 8046
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

13
2012 oct 02/19
Melo
2012

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo III

30/12/2011

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
		Comunicación		viatico Inspector de remates	Agosto 2011	1.000,00	2011/048882/2
		Comunicación		com. Adm. Cuenta y com. Chequera	Agosto 2011	1.094,00	2011/049300/2
		Comunicación		gastos de com. Adm. Cuenta	Setiembre 2011	894,00	2011/054428/2
		Comunicación		viatico Inspector de remates	Setiembre 2011	1.000,00	2011/054424/2
		Comunicación		viatico Inspector de remates	Octubre 2011	1.000,00	2011/060863/2
		Comunicación		abono de Marisol Lamancha	Octubre 2011	1.728,00	2011/060864/2
		Comunicación		gastos de leche	Octubre 2011	6.618,00	2011/060858/2
		Comunicación		boletos de Jorge Siboldi	Octubre 2011	720,00	2011/060856/2
		Comunicación		gastos de com. Adm. y sobregiro	Octubre 2011	912,75	2011/060855/2
		Comunicación		envíos de el correo	Noviembre 2011	270,00	2011/066977/2
		Comunicación		gastos de leche	Noviembre 2011	5.814,00	2011/067015/2
		Comunicación		com. Adm. Cuenta	Noviembre 2011	912,00	2011/066972/2
		Comunicación		abono de Marisol Lamancha	Noviembre 2011	1.800,00	2011/066970/2
		Comunicación		gastos de boletos de cursos	Noviembre 2011	1.380,00	2011/067023/2
		Comunicación		viatico Inspector de remates	Noviembre 2011	1.000,00	2011/067018/2
		Comunicación		boletos de Jorge Siboldi	Noviembre 2011	700,00	2011/067368/2
		Comunicación		abono de Marisol Lamancha	Diciembre 2011	1.800,00	2011/072920/2
		Comunicación		envíos de el correo	Diciembre 2011	169,00	2011/072918/2
		Comunicación		boletos de cursos	Diciembre 2011	138,00	2011/072916/2
		Comunicación		gastos de leche	Diciembre 2011	5.304,00	2011/072957/2
		Comunicación		gastos de boletos Drs. Gerencia Transito	Diciembre 2011	375,00	2011/072919/2
		Comunicación		boletos de Jorge Siboldi	Diciembre 2011	760,00	2011/073054/2
		Comunicación		com. Adm. Cuenta	Diciembre 2011	912,00	2011/073128/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						36.300,75	

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Sandra Tejera
SANDRA TEJERA
CARGO 8046
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Edinson Caramel
EDINSON CARAMEL
CARGO 5686
TESORERÍA
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Mario Pérez
MARIO PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE CANELONES

Mauricio Pérez
MAURICIO PÉREZ
CARGO 5326
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE TALA
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Ramón a los treinta días del mes Diciembre De 2011

reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _____

Alcaldesa Beatría Lamas, Jefe Dpto. De Recaudación Liliam Aparicio cargo 1735,

Of. Mirian Goday cargo 1737.-

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: 47.978,00
Son pesos (en letra cuarenta y siete mil novecientos setenta y ocho.

2) Total de Efectivo Fondo Permanente. -----
Son pesos (en letras)

3) Total de Efectivo Fondo -----
Son pesos (en letras) catorce mil sesenta y siete con 17/100 m/n.

4) Total Cheques al Cobro: -----
Son pesos (en letras)

5) Total Cheques Diferidos al cobro -----
Son pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) -----
Son pesos (en letras)

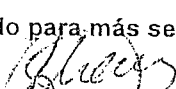
7) Total Otros Comprobantes -----
Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados: 47.978,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 47.978,00 pesos cuarenta y siete mil novecientos Setenta y ocho

al cierre del 30 de diciembre de 2011.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-


Beatría Lamas


Liliam Aparicio

Mirian Goday

ALCALDESA LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

Jefe de Dpto. Recaudación

Of. I CARGO 1737



Intendencia de Canelones
Contaduría General

1 / 20

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2,000.00	0
18	1,000.00	18000
25	500.00	12500
8	200.00	1600
46	100.00	4600
184	50.00	9200
48	20.00	960

Total Existencia en Billetes: 46860

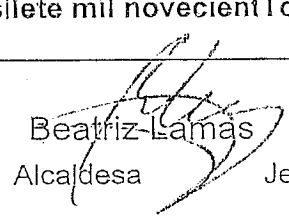
2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
41	10.00	410
57	5.00	285
148	2.00	296
127	1.00	127

Total Existencia en Monedas: 1118

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 47978

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 47.978
Cuarenta y siete mil novecientos setenta y ocho


Beatriz Lamas
Alcaldesa


Lilian Aparicio
Jefe. Dpto. Recaudacion
Cargo 1735


Miriam Goday
Of. / cargo 1737

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

Intendencia de Canelones
Contaduría General

1 / 20

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	-----
	1,000.00	-----
	500.00	-----
	200.00	-----
1	100.00	-----
	50.00	-----
	20.00	-----

Total Existencia en Billetes: -----

2) Existencia en Monedas:

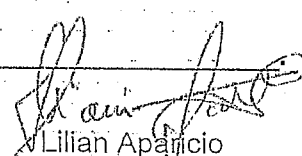
Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	-----
	10.00	-----
	5.00	-----
1	2.00	-----
	1.00	-----

Total Existencia en Monedas: -----

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): -----

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 102 pesos
Ciento dos m/n


Beatriz Lamas
Alcaldesa


Lilian Aparicio
Jefe Dpto. Recaudacion
Cargo 1735


Mirjan Goday
Of. cargo 1737

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

Intendencia de Canelones
Contaduría General

 / / 20

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	

Total Existencia en Billetes: -----

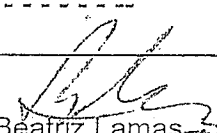
2) Existencia en Monedas:

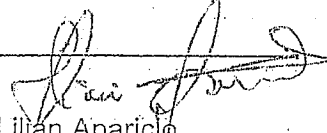
Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	


Total Existencia en Monedas: -----

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): -----

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____


Beatriz Lamas
Alcaldesa


Lijian Aparicio
Jefe Dpto. Hacienda
Cargo 1735


Miriam Goday
Of. J.cargó 1737

Ora. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

40.078,25

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

912,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

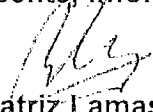
- Créditos bancarios no contabilizados:

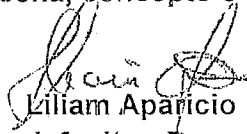
39.166,25

Saldo Certificación Bancaria al 30/12/2011

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/12/2011
tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-
creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta
en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-
tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-
llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.


Beatriz Lamas
Alcaldeza


Liliann Aparicio
Jefe dpto. Recad. cargo 1735

Mirian Goday
Of. I Cargo 1737

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/11	Débito Bancario	912,00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Beatriz Lamas
Alcaldesa

Liliam Aparicio
Jefe Dpto. Rec. Cargo 1735

Mirian Goday
Of. l cargo 1737

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON





INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 16/02/2012

DEPENDENCIA SUCURSAL SAN RAMON

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 048-1826

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE I.M.C. JUNTA LOCAL DE SAN RAMÓN

SALDO AL 30/12/2011

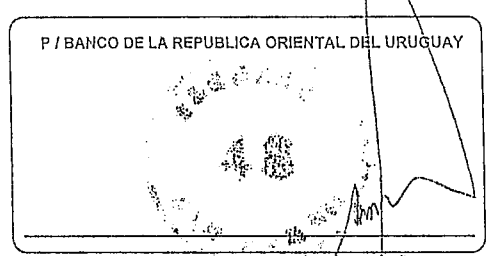
A : VUESTRO FAVOR 39.166,25

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 39.166,25

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 25/100.-



Cecilio Adrián Marichal

Dra. BEATRIZ LAMAS ALCALDESA MUNICIPIO SAN RAMON

Handwritten signature and date 17/3/12

Solicitud Iniciales

2012-81-1010-00788

574



DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
02/01/2012	14:18

TITULARES I.M.C.JUNTA LOCAL DE SAN RAMON	NUMERO DE CUENTA 0480001826	MONEDA Pesos Uruguayos
---	--------------------------------	---------------------------

DIA	VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
11/11/11		CR CHEQUES 24 HRS			
16/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		1,170.00	18,313.25
16/11/11		DB CARGO EMISION CHEQ.		21,059.00	39,372.25
17/11/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	600.00		38,772.25
25/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE	30,000.00		8,772.25
28/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		5,652.00	14,424.25
30/11/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		15,475.00	29,899.25
30/11/11		DB COMS.ADM.CUENTAS		6,980.00	36,879.25
01/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE	912.00		35,967.25
01/12/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN		2,526.00	38,493.25
08/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE	30,000.00		8,493.25
09/12/11		CR CHEQUES 24 HRS		2,174.00	10,967.25
09/12/11		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		4,576.00	15,543.25
12/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		49,900.00	65,443.25
12/12/11		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA		8,908.00	74,351.25
19/12/11		CR.TRANSF.MULTIPLE FINANC	49,900.00		24,451.25
23/12/11		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN		32,553.00	57,004.25
28/12/11		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE	50,000.00		7,004.25
30/12/11		CR.TRANSF.MULTIPLE FINANC		20,292.00	27,296.25
30/12/11		DB COMS.ADM.CUENTAS		12,782.00	40,078.25
			912.00		39,166.25

Dra. BEATRIZ LAMAS
ALCALDESA MUNICIPIO
SAN RAMON

Beatriz Lamas

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

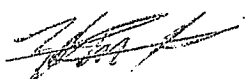
En la localidad de San Bautista, a los treinta días del mes de diciembre de 2011,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: ALCALDE FELIX NEGRI
Y ANAHIR PEREZ, TESORERIA

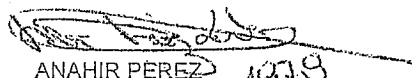
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____	312.923.00
Son pesos (en letras) TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTITres CON 00/100	
2) Total de Efectivo Fondo Permanente _____	0
Son pesos (en letras) _____	
3) Total de Efectivo Fondo _____	0
Son pesos (en letras) _____	
4) Total Cheques al Cobro: _____	0
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____	21.578,00
Son pesos (en letras) VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO	
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____	0
Son pesos (en letras) _____	
7) Total Otros Comprobantes _____	0
Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados:	334.501.00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 334.501.00, pesos TRESCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS UNO CON 00/100 , al cierre del 30 de diciembre de 2011.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-


FELIX NEGRI
ALCALDE -


ANAHIR PEREZ
TESORERIA



Canelones
1811 - 201 Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

Bicentenario

de la Gesta Artiguista (1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
283	1,000.00	283000
26	500.00	13000
34	200.00	6800
54	100.00	5400
37	50.00	1850
31	20.00	620

Total Existencia en Billetes: 310670

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
130	10.00	1300
122	5.00	610
50	2.00	100
243	1.00	243

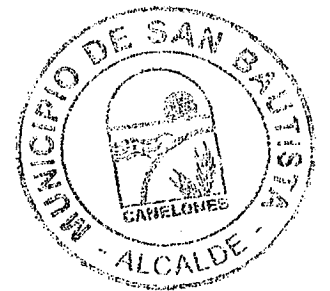
Total Existencia en Monedas: 2253

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 312923

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 312.923-, pesos
TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES


FELIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PEREZ
TESORERIA



Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

Bicentenario Existencia en Billetes:
de la Costa Artiguista

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	

Total Existencia en Billetes:

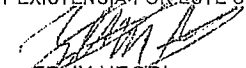
2) Existencia en Monedas:

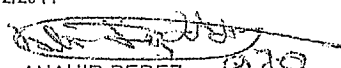
Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

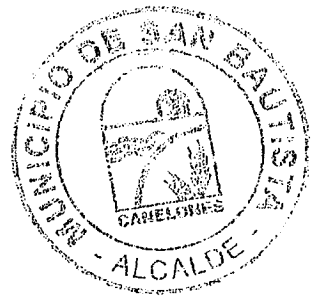
Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$
NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO AL 30/12/2011


FELIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PEREZ
TESORERIA



Canelones
1811 - 207 Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	
	1,000.00	
	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

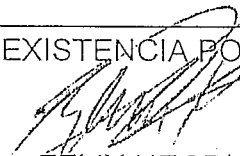
Cantidad	Monedas de:	Total
	50.00	
	10.00	
	5.00	
	2.00	
	1.00	

Total Existencia en Monedas:

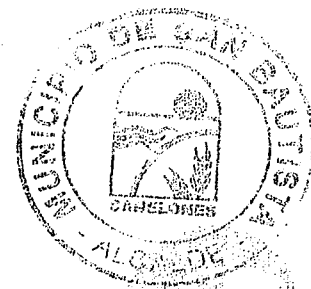
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO AL 30/12/11


FELIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PEREZ
TESORERIA



Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
B	centenario					
NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO AL 30/12/11						

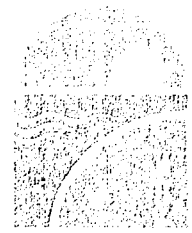
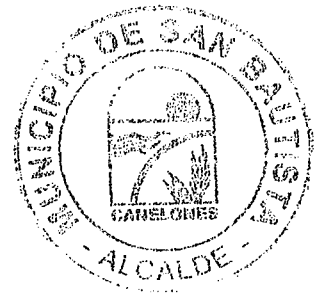
Total Cheques al Cobro: _____

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.


FELIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PEREZ
TESORERIA



Canelones
Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

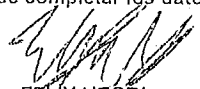
Anexo I - Relación N° 5

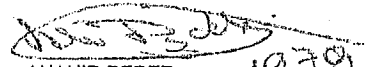
Cheques Diferidos al Cobro

Ficha de Atención							
Emisión de la Cheque	Vto. quisié	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
12/11	06/01/12	27/12/2011	649030	SERGIO FALERO	BROU	\$ 372.-	IMP.SEMOVIENTES
12/11	18/01/12	27/12/2011	649031	SERGIO FALERO	BROU	\$ 6.453.-	IMP.SEMOVIENTES
29/12/11	06/02/12	29/12/2011	706656	FANIBAN S.A.	BROU	\$ 14.753.-	IMP.SEMOVIENTES
Total Cheques al Cobro:						\$ 21.578.-	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 21.578.-, pesos VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.


FELIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PEREZ
TESORERIA



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
	AL 31/12/2011	
Total Vouchers:		

Bicentenario
de la Costa Artiguista

El Total de Vouchers asciende a los \$ _____ pesos

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

FÉLIX NEGRI
ALCALDE

ANAHIR PEREZ
TESORERIA



30/12/2011

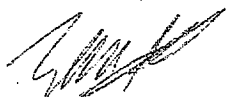
Anexo I - Relación N° 7


Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
NO HAY MOVIMIENTO POR ESTE RUBRO AL 30/12/11						
Total Otros Comprobantes:						

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ _____, pesos _____

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.


FELIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PEREZ
TESORERIA



Intendencia de Canelones
Contaduría General
Tomás Barreira 376 Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 52788
e-mail: candelos@cscc.gov.uy
www.intendencia.canelones.gov.uy

2012 - 01 - 1010 - 00789

2012. 81-1010-00488

504

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

Bic(B) Certificación Bancaria.
de la Cesta Artiguista

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	39.979,96
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	912,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 30/12/2011:	39.067,96

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/12/2011, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.


FÉLIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PEREZ
TESORERIA



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario
de la (B), Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/2011		912

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

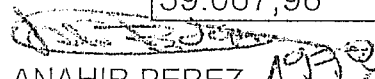
Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

39.067,96


FELIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PEREZ
TESORERIA





INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 02/01/2012

DEPENDENCIA SUCURSAL SAN BAUTISTA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 82/1397

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA LOCAL DE SAN BAUTISTA-I.M.C.

SALDO AL 31/12/2011

A : VUESTRO FAVOR 39.067,96

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 39.067,96

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE CON 96/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Blanca M. Loal Pérez Ejecutivo de Negocios Comercial y Ganaderia Alternativos

Solicitud BL Iniciales

AVISO

FECHA
02/01/2012

DEPENDENCIA
sucursal San Bautista

DESTINATARIO
ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS

REFERENCIA

HEMOS DEBITADO EN:

DETALLE	IMPORTE
Comision por administracion de cuenta corriente durante diciembre de 2011	912,00
Saldo certificado de saldos al 31/12/2011	271,00

IMPORTE EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS un mil ciento ochenta y tres .-

TOTAL
\$ 1.183,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Blanca N. Veal Pérez
Ejecutivo de Negocios
Red Comercial y Canales Alternativos
ARCO

Solicitud Iniciales



AVISO

FECHA
02/01/2012

DEPENDENCIA
sucursal San Bautista

DESTINATARIO
ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS

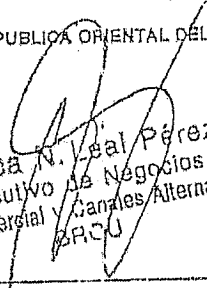
REFERENCIA

HEMOS DEBITADO EN:

DETALLE	IMPORTE
Comision por administracion de cuenta corriente durante diciembre de 2011	912,00
Saldo certificado de saldos al 31/12/2011	271,00

IMPORTE EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS un mil ciento ochenta y tres .-

TOTAL
\$ 1.183,00


 /BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
 Blanca N. Leal Pérez
 Ejecutivo de Negocios
 Red Comercial y Canales Alternativos
 BRU

SAN BAUTISTA, 17 de mayo de 2012

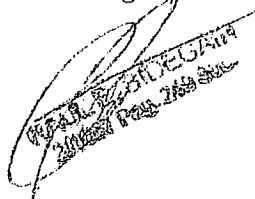
Se rectifica que el destinatario corresponde a Municipio Local de San Bautista, aviso correspondiente a cuenta corriente Nº 082 139 7, comisiones de administración y emisión saldos certificados.-

Por el Banco de la República O. del Uruguay

Solicitud

Iniciales

Roberto H. Baeten Ghisleni
Ejecutivo de Negocios


 ROBERTO H. BAETEN GHISLENI
 2012-01-10 10:00:00

Intendencia de Canelones
Contaduría General

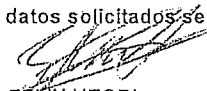
30/12/2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO AL 30/12/2011							
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						0	

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.


FELIX NEGRI
ALCALDE


ANAHIR PÉREZ
TESORERIA 1978

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Bicentenario
de la Costa Artiguista

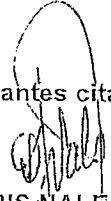
Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de SANTA ROSA, a los TREINTA días del mes de DICIEMBRE de 2011,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:
MARCELO PEREZ (TESORERO), DRA.GLETEL FERRARI (ALCALDESA) Y DORIS NALERIO
(SRIA. ADM), se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja:	322588
Son pesos (en letras) trescientos veintidos mil quinientos ochenta y ocho Con treinta y tres	
2) Total de Efectivo Fondo Permanente (FONDO INCENTIVO MPAL)	
Son pesos (en letras)	
3) Total de Efectivo Fondo	0
Son pesos (en letras)	
4) Total Cheques al Cobro: _____	0
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____	0
Son pesos (en letras) _____	
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____	0
Son pesos (en letras) _____	
7) Total Otros Comprobantes _____	0
Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados:	322588

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 322.588, pesos trescientos veintidos mil
Quinientos ochenta y ocho
al cierre del 30 de diciembre de dos mil once.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-


MARCELO PEREZ
TESORERO


DORIS NALERIO
SRIA.ADM.


DRA.GLETEL FERRARI
ALCALDESA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
291	1.000,00	291000
15	500,00	7500
17	200,00	3400
58	100,00	5800
101	50,00	5050
257	20,00	5140

Total Existencia en Billetes: 317890

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
330	10,00	3300
225	5,00	1125
2	2,00	4
269	1,00	269

Total Existencia en Monedas: 4698

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 322588

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 322.588, pesos trecientos veintidos Mil quinientos ochenta y ocho

MARCELO PEREZ
TESORERO

DORIS NALERIO
SRIA. ADM.

DRA. GLETEL FERRARI
ALCALDESA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
0	1.000,00	0
0	500,00	0
0	200,00	0
0	100,00	0
0	50,00	0
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
0	10,00	0
0	5,00	0
0	2,00	0
0	1,00	0

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$, pesos

AL 31/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

MARCELO PEREZ
TESORERO

DORIS NALERIO
SRIA.ADM.

DRA. GLETEL FERRARI
ALCALDESA

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _____, pesos

AL 31/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

MARCELO PEREZ
TESORERO

DORIS NALERIO
SRIA.ADM

DRA. GLETEL FERRARI
ALCALDESA

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco:	<input type="text"/>
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	<input type="text"/>
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text"/>
- Créditos bancarios no contabilizados:	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al <u> </u> / <u> </u> / 20 <u> </u> :	<input type="text"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día / / 20 , se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

AL 31/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

MARCELO ROBLEZ
DCA. GENERAL

DOIC S. M. G. O.
SERIAVALE

DCA. GENERAL REGISTRO
ALCALDIA

