

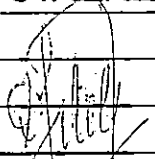
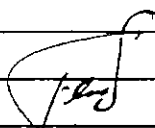
Inventario  
2013

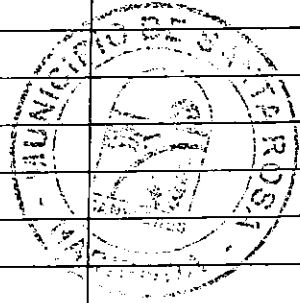
Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
			AL 31/12/12 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.			
			 DORIS NALERIO TESORERA	 DRA. EITEL FERRARI ALCALDESA		
			CRISTINA BERRUTTI CONTABLE			
					Total Otros Comprobantes:	



2013-01-1010-00941

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

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

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones  
11/12/2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

Balance

**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.

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

DORIS NALERIO  
TESORERA

CRISTINA BERRUCCI  
CONTABLE

GLETEL FERRARI  
ALCALDESA



Canelones  
2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

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: . . . . .

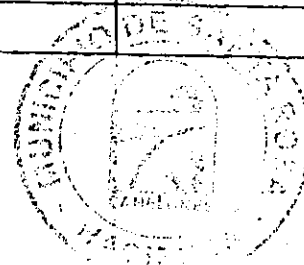
Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

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

DORIS NALERIO  
TESORERA

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE

DRA. GLETEL FERRARI  
ALCALDESA



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
30/11/12	----	OFICIO	-----	TRASLADO FUNC.GAMBETTA	NOVIEMBRE/12	1150	2012/071307/
30/11/12	----	OFICIO	-----	GASTO LECHE INSALUBRES	NOVIEMBRE/12	6120	2012/071314/
31/12/12	----	OFICIO	-----	GASTO LECHE INSALUBRES	DICIEMBRE/12	3978	2012/077212/
31/12/12	----	OFICIO	-----	TRASLADO FUNC.GAMBETTA	X DICIEMBRE/12	1081	2012/077503
					TOTAL COMP.PENDIENTES	12329	
31/05/12	----	OFICIO	-----	FONDO INCENTIVO MPAL.	MAYO/12	25821	2012/030788/
29/06/12	----	OFICIO	-----	FONDO INCENTIVO MPAL.	JUNIO/12	19726	2012/038464/
31/07/12	----	OFICIO	-----	FONDO INCENTIVO MPAL.	JULIO/12	37911	2012/045102/
31/08/12	----	OFICIO	-----	FONDO INCENTIVO MPAL.	AGOSTO/12	53749	2012/051905/
28/09/12	----	OFICIO	-----	FONDO INCENTIVO MPAL.	SEPTIEMBRE/12	16418	2012/057966/
30/10/12	----	OFICIO	-----	FONDO INCENTIVO MPAL.	OCTUBRE/12	64916,16	2012/064913/
30/11/12	----	OFICIO	-----	FONDO INCENTIVO MPAL.	X NOVIEMBRE/12	136120,2	2012/071552/
30/12/12	----	OFICIO	-----	FONDO INCENTIVO MPAL.	X DICIEMBRE/12	182597,81	2012/077622/
					TOTAL FONDO INCENT.MPAL	537259,17	
<b>TOTAL:</b>						<b>549588,17</b>	

En caso de no completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

*[Signature]*  
DORIS NALERIO  
TESORERA

*[Signature]*  
CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE

*[Signature]*  
DRA. GLETEL FERRARI  
ALCALDESA





*División San Jacinto 2013/001114/2*

577

*Acta 354*

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad dSan Jacinto a los Treinta y un días del Mes de DICIEMBRE del año 2012  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

SR: ALCALDE: RAUL DETOMASI SEC.ADM. JUAN CALLERO  
OFICINISTAS Ma.SANCHEZ

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 80849  
Son pesos ((en letras Ochenta mil ochocientos cuarenta y nueve)

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

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 \$ : 80849

DIFERENCIA : 0,5

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

Total Fondos Arqueados U\$S :

Los fondos Arqueados ascienden a los \$80.849 (pesos Ochenta mil ochocientos  
Cuarenta y nueve.)

y a U\$S \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_  
al cierre del 3 31/12/12

Dejamos e. Expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros  
FONDOS o (VALORES) OBSERV. CHAPAS Y GUIAS

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

RAUL DETOMASI  
ALCALDE

JUAN CALLERO  
SEC.ADM.

Ma.SANCHEZ  
OFICINISTA

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
69	1.000,00	69000
8	500,00	4000
16	200,00	3200
3	100,00	300
1	50,00	50
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: 80570

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
2	5,00	10
66	2,00	132
137	1,00	137

Total Existencia en Monedas: 279

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 80849

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 80,849, pesos (Ochenta mil Ochocientos cuarenta y nueve)

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 \$

RAUL DETOMASI  
ALCALDE

JUAN CALLERO  
SEC.ADM.

MARIA SANCHEZ  
OFICINISTA

~~Municipio San Jacinto 2013/10/31/12/2~~  
2013-81-1010-00941

579 #

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**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 \_\_\_\_\_

**RAUL DETOMASI**  
ALCALDE

**JUAN CALLERO**  
SEC.ADM.

**MARIA SANCHEZ**  
OFICINISTA

~~Municipio San Jacinto 2013/005774/2~~

580 - 5

2013-01-1010-0041

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**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 \_\_\_\_\_

  
**RAUL DETOMASI**  
ALCALDE

  
**JUAN CALLERO**  
SEC.ADM.

  
**MARIA SANGHEZ**  
OFICINISTA





~~Juan Carlos Sanabria~~ 2013/009114/2

583

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

2013-91-1010-00941

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
"AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"		
RAUL DETOMASI		<del>JUAN CALLERO</del>
ALCALDE		SEC.ADM.
	MARIA SANCHEZ	
	OFICINISTA	
Total Vouchers:		

El Total de Vouchers asciende a los \$ \_\_\_\_\_ pesos

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
"AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"						
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.

*[Signature]*  
RAUL DETOMASI  
ALCALDE

*[Signature]*  
JUAN CALLERO  
SEC.ADM.

*[Signature]*  
MARIA SANGHEZ  
OFICINISTA

Municipalidad de Canelones 2013/01/14/12

2013-01-1010-00941



~~Intendencia San Jacinto 2013/009774/2~~  
2013-81-1010-00941

585

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	2193,14
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 <u>  </u> / <u>  </u> 31/12/12	2193,14

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/12  
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.

  
RAUL DETOMASI  
ALCALDE

  
JUAN CALLERO  
SEC.ADM.

  
Ma.SANCHEZ  
OFICINISTA

~~Municipio San Jacinto 2013/001/14/2~~

536

2013-81-1010-5044



## DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

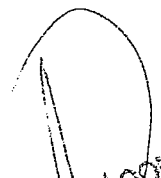
FECHA	HORA
02/01/2013	13:33

TITULARES INT. MUNIC.DE CANELONES JTA LOCAL DE SAN JACI
---

NUMERO DE CUENTA 0750001244
--------------------------------

MONEDA Pesos Uruguayos
---------------------------

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
19/11/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		97,608.00	101,201.14
20/11/12		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	100,000.00		1,201.14
23/11/12		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		62,193.00	63,394.14
26/11/12		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,193.00		1,201.14
26/11/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		1,744.00	2,945.14
29/11/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		101,462.00	104,407.14
30/11/12		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	103,000.00		1,407.14
30/11/12		DB COMS.ADM.CUENTAS	984.00		423.14
30/11/12		DB CARGO EMISION CHEQ.	400.00		23.14
03/12/12		CR CHEQUES 24 HRS ATM		2,991.00	3,014.14
07/12/12		CR CHEQUES 24 HRS ATM		3,246.00	6,260.14
20/12/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		5,540.00	11,800.14
20/12/12		CR TRANSF FIN CTA CTE C.A.		52,782.00	64,582.14
21/12/12		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	64,000.00		582.14
26/12/12		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		62,193.00	62,775.14
27/12/12		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,193.00		582.14
27/12/12		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		64,739.00	65,321.14
27/12/12		.CR TRANSF FIN CTA CTE C.A		7,856.00	73,177.14
28/12/12		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	70,000.00		3,177.14
28/12/12		DB COMS.ADM.CUENTAS	984.00		2,193.14

  
**XANTO GONZALEZ**  
 T2 - Int. 9158 SUC

~~Municipio San Javier~~ 2013-2014

587 #

2013-2014-1010-00941

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**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
RAUL DETOMASI ALCALDE	JUAN CALLERO SEC.ADM	
Ma.SANCHEZ OFICINISTA		

Municipio San Jacinto 2013/002442/2

588

2013-81-1010-00941



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 10/01/2013

DEPENDENCIA 075 SUCURSAL SAN JACINTO

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 075/124-4

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MPAL. DE CANELONES MUNICIPIO SAN JACINTO

SALDO AL 31/12/2012

A: - FAVOR .....

2.193,14

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A: - FAVOR .....

2.193,14

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 14/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY [Signature] [Stamp: MARIA E. VARELA]

Solicitud Iniciales

~~Intendencia de San Fernando 2013/00111/2~~

589

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

2013-81-1010-50741

31/12/2012

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
30/10/09				F.PERMANENTE	OCT/09 P/AJUSTE	0,06	2009/059405/2
05/09/12				F.PERMANENTE	AGOSTO/12	35605,78	2012/053385/2
03/10/12				F.PERMANENTE	SETIEMBRE/12	13845	2012/059774/2
01/11/12				CORREO	OCTUBRE/12	60	2012/065567/2
05/11/12				F.PERMANENTE	OCTUBRE/12	94944,61	2012/065933/2
03/12/12				LECHE	NOVIEMBRE/12	2922	2012/071986/2
03/12/12				DEB.BCO.	NOVIEMBRE/12	984	2012/071997/2
03/12/12				DEB.CHEQUERA	NOVIEMBRE/12	400	2012/072094/2
05/12/12				F.PERMANENTE	NOVIEMBRE/12	222713,09	2012/072780/2
03/01/13				DEB.BCO.	DICIEMBRE/12	984	2013/000552/2
02/01/13				CORREO	DICIEMBRE/12	75	2013/000528/2
02/01/13				F.PERMANENTE	DICIEMBRE/12	201350,63	2013/000517/2
02/01/13				LECHE	DICIEMBRE/12	2555	2013/000522/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						576439,17	

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

RAUL DETOMASI  
ALCALDE

JUAN CALLERO  
SEC.ADM.

Ma.SANCHEZ  
OFICINISTA

Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

**ANEXO I**

Bicentenario

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Antonio, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2012.-  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcaldesa Nelly Gonzalez y  
Secretaría Administrativa Ana Tripani.  
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) Veintinueve mil ciento cincuenta y seis,- 29156
  - 2) Total de Efectivo Fondo Permanente  
Son pesos (en letras) Ciento setenta y un mil cincuenta siete.- 171057
  - 3) Total de Efectivo Fondo Permanente en BROU cuenta 0820032684  
Son pesos (en letras) Cinco mil.- 5000
  - 4) Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  - 5) Total Cheques Diferidos al cobro \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  - 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  - 7) Total Otros Comprobantes \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Total Fondos Arqueados: 205213

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 205213.- pesos Doscientos cinco mil doscientos trece

Al cierre de 31 de Diciembre de 2012.-

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

*Handwritten notes:*  
1493  
5000

*Handwritten signature:*  
ALCALDESA

Intendencia de Canelones  
 Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
23	1.000,00	23000
5	500,00	2500
10	200,00	1000
15	100,00	1500
20	50,00	1000
5	20,00	100

Total Existencia en Billetes: 29100

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 56

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 29156

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 29156, Pesos veintinueve mil ciento cincuenta y seis.-

*Aut. en sus...*

*[Firma]*  
 ELLY GONZALEZ  
 Alcaldesa de San Antonio  
 Canelones

Canelones

1811-2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

## Efectivo Fondo Incentivo Municipal

## 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
139	1.000,00	139000
31	500,00	15500
25	200,00	5000
40	100,00	4000
22	50,00	1100
35	20,00	700

Total Existencia en Billetes: 169300

## 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
113	10,00	1130
102	5,00	510
43	2,00	86
31	1,00	31

Total Existencia en Monedas: 1757

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 171057

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 171057 pesos Ciento setenta y un mil cincuenta y siete.-

Luis Suárez 12/12

12/12/12

  
NELLY GONZALEZ  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones



C.A. 2007  
R.D. 001

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

**Anexo I - Relación N° 3**

**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:** 0

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 0

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 0

Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.

*[Faint handwritten notes]*

*[Signature]*  
**ALL GONZALEZ**  
Alcalde(a) de San Antonio  
Canelones

municipalidad de Canelones  
 Intendencia General - 2011

**Anexo I - Relación N° 4**

**Cheques al Cobro**

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	Al 31/12/12	No	hay existencia por este concepto.			

Total Cheques al Cobro:

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

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

*Mano Escritura 1/3/12  
 Sr. J. Pedraza*

*[Firma]*  
**J. GONZALEZ**  
 Alcaldesa de San Antonio  
 Canelones



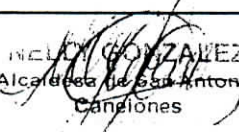
Intendencia de Canelones  
Contaduría General

**Anexo I - Relación N° 6**

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.		
<b>Total Vouchers:</b>		

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

  
 NELLY GONZALEZ  
 Alcaldesa de San Antonio  
 Canelones

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

**Anexo I - Relación N° 7**

**Otros Comprobantes en Caja**

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
Al 31/12/12	No hay	existencia	por este concepto.			

**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.

*[Firma]*  
**ANITA GONZALEZ**  
 Alcaldesa de San Antonio  
 Canelones

2013-21-1010-00961

597

Canelones  
11/12/2012

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

Boletín


**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI – Cuenta N° 0820032684 BROU	5000
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 31/12/12: . . . . .	5000

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 30/11/12, 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.

  
NELLY GONZALEZ  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones

*[Handwritten notes and signatures]*

Canelones  
1811/2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

**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

**Al 31/12/12 No hay existencia por este concepto.**

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

*Los señores*  
*Sr. Juan*

*[Handwritten Signature]*  
WILLY GONZALEZ  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones

Bicentenario  
1811-2011

Canelones  
1811-2011



31/12/2012

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Factura N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:					0	

2013-01-1010-00911

ntaduría General

INTELEFONIA DE CANELONES

En caso de no poder completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Al 31/12/12 no hay existencia por este concepto

*Handwritten signature and date: Nelly González 1947*

*Official stamp and signature of Nelly González, Alcaldesa de San Antonio, Canelones.*

600



Anexo III

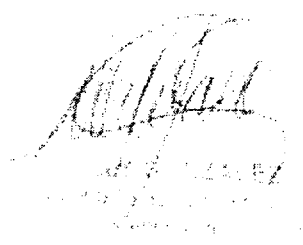
Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Bicentenario

Ministerio de Hacienda y Previsión Social

Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
Salario	Julio de 2012	111740,99	2012/0048818/12
Salario	Septiembre de 2012	18554,39	2012/0050030/12
Salario	Octubre de 2012	27531	2012/0051332/12
Salario	Noviembre 2012	272444	2012/0052530/12
Salario de Correo	Noviembre 2012	95	2012/0052774/12
Salario de Salubres	Noviembre 2012	8024	2012/0053090/12
Salario de Correo	Diciembre 2012	150	2012/0053307/12
Salario de Salubres	Diciembre 2012	5117	2012/0053547/12
Salario	Diciembre 2012	115771	2012/0053834/12
<b>Total Comprobantes Pendientes de Descargo:</b>		<b>558827,38</b>	

En caso de datos no citados se deberá inutilizar los renglones siguientes.




Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Jordan, a los treinta del mes de Julio de 2012 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 23.420,00  
Son pesos (en letras) veintitrés mil cuatrocientos

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal 14.320,13  
Son pesos (en letras) quince mil trescientos veintidós pesos 13/100

3) Total de Efectivo Fondo 317,00  
Son pesos (en letras) trescientos diecisiete pesos

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 \$ : 47.747,13

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

Total Fondos Arqueados U\$S : \_\_\_\_\_

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 47.747,13 pesos  
y a U\$S \_\_\_\_\_ dolares

al cierre del 31 de Julio de 2012

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.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31 / 12 / 20 10

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
5	2.000,00	10.000,00
17	1.000,00	17.000,00
	500,00	
15	200,00	3.000,00
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 23.400,00

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): 23.400,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 23.400,00 pesos

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 signatures and stamps]*

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

2013-81-1010-00941

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
24	1.000,00	24.000,00
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 24.000,00

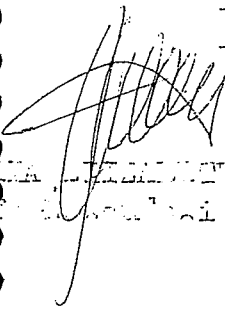
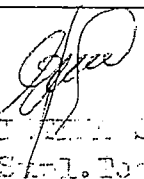
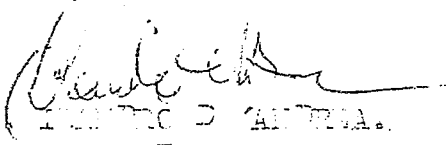
2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
34	1,00	34,00

Total Existencia en Monedas: 34,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 24.034,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 24.034,00 pesos

MARIA LUISA VARELA 2034. MARIA DEL PILAR SUAREZ 2034. FRANCISCO CANTEGA.  
 Contaduría General. Contaduría General. Contaduría General.

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/1/20 12

**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	
3	100,00	300,00
	50,00	
	20,00	

**Total Existencia en Billetes:** 300,00

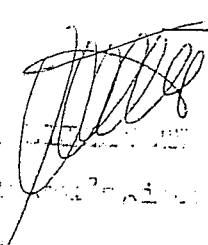
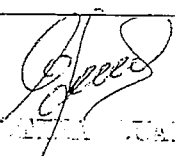
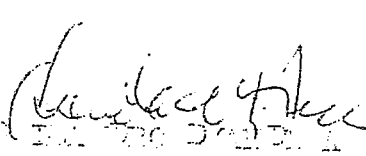
**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
7	1,00	7,00

**Total Existencia en Monedas:** 7,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 307,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 307,00, pesos

INTENDENCIA DE CANELONES 2013. CANTAS DE CANCELACION JUNIO 2013. DEL 1º DE JUNIO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2013.  
 Contaduría General. Contaduría General. ALQUILIO.

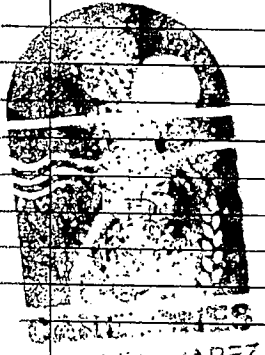
Agencia de Canelones  
Auditoría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
31	31/12/2012	112	NO HAY	BYA	112,00	
Total Cheques al Cobro:						



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.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

... 2034 ... MARIA ... 2037 ... 3015 ...

604

2013 - 81 - 1010 - 00941

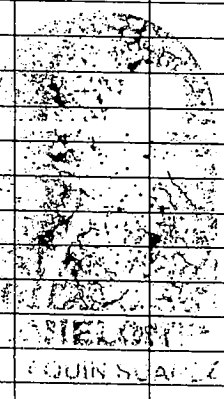
Presidencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/20 10

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

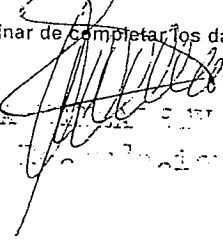
Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Emisión	Vto.						
31	12	31/12/2010					
/							

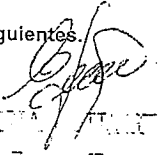


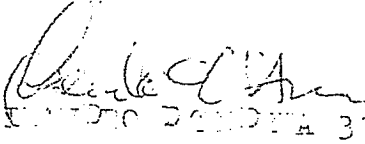
Total Cheques al Cobro:

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

Al no haberse completado los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

 EDWIN SUAREZ, Contador Público N° 3034. Contaduría General de Canelones.

 MARÍA CRYSTAL SUAREZ, Auditora N° 3035. Contaduría General de Canelones.

 DIRECTOR GENERAL DE CANCELACIONES Y PAGOS. Contaduría General de Canelones.

2013- 81 - 1010 - 60941

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

21/12/20 12

**Anexo I - Relación N° 6**

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe

**Total Vouchers:**

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



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/20 12

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

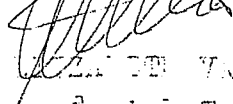
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
<del>Al 31 de Diciembre de 2012 no hay otros comprobantes en caja correspondientes.</del>						


2013-01-1010-00941

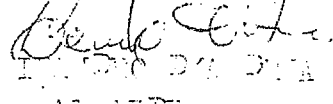
Total Otros Comprobantes:

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

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

  
 ALCAIDE DE CAJA  
 \_\_\_\_\_
 

  
 ALCAIDE DE CAJA  
 \_\_\_\_\_
 

  
 ALCAIDE DE CAJA  
 \_\_\_\_\_

1008

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

24/12/20 12

**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: . . . . .

[Empty box for 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: . . . . .

[Empty box for Créditos bancarios no contabilizados]

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

[Empty box for Saldo Certificación Bancaria]

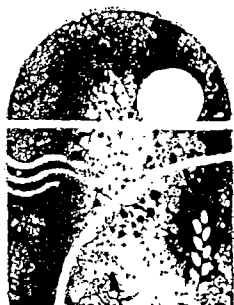
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día   /  /  20  , se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
LUCRECIA SANDREA BOMAR  
ALCAIDE

*[Handwritten signature]*



**CANELONES**  
**SOAQUIN & SARRAZ**

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

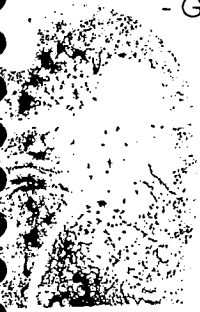
**3) Más:**

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>



CANELONES  
JACUIN S. S. R. L.

*[Signature]*  
Recepcionista Tesorera.

*[Signature]*  
gestor de apl. tesoreria.

*[Signature]*  
ALCALDE.

Dependencia de Canelones  
Aduría General

31/12/12

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
01.12.12	2012/1025	3/2	11010300000000000000	...	...	...	
02.12.12	2012/1027	7/2	"	"	"	...	
03.12.12	2012/1027	7/2	"	"	"	...	
03.12.12	2012/1027	7/2	"	"	"	...	
05.12.12	2013/00233	7/2	"	"	"	...	
02.13.13	2013/10231	7/2	"	"	"	...	
03.13.12	2013/10231	7/2	"	"	"	...	
03.13.13	2013/10231	7/2	"	"	"	...	
03.13.12	2013/53311	7/2	"	...	...	...	
03.13.12	2013/1005	7/2	"	"	"	...	
03.11.12	2012/1073	7/2	"	"	"	...	
04.12.12	2012/17327	7/2	"	"	"	...	
03.13.12	2013/10013	7/2	"	"	"	...	
03.11.12	2012/10741	7/2	"	...	...	...	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: [ ]

En caso de no poder completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IMPRESION DE VOUCHERS 2013; ...

Comandancia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

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

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Toledo, a los 31 del mes de Diciembre de 2012,  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: El Alcalde Sr Alvaro Gomez  
Roma Rodriguez Cargo 2049 Encargada de Contabilidad y Leonardo Arapí Cargo N° 5489 Encargado de Tesorería

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

1) **Total de Efectivo \$ en Caja: \$ 31288**  
Son pesos (en letras) treinta y un mil doscientos ochenta y ocho

2) **Total de Efectivo Fondo Permanente \$ 23282**  
Son pesos (en letras) veinte tres mil doscientos ochenta y dos

3) **Total de Efectivo Fondo FERIAS ..... \$ 100 .....**  
Son pesos (en letras)

4) **Total Cheques al Cobro: \$ 41759**  
Son pesos (en letras) cuarenta y un mil setecientos cincuenta y nueve

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 \$ 0**  
Son pesos (en letras) 0

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

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 96429, pesos noventa y seis mil cuatrocientos veintinueve.

y a U\$S \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_  
al cierre del 31 de Diciembre de 2012.

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

Nota : Se aclara que existe una Diferencia del Efectivo Real con el que figura en el Sistema de \$ 13675, a su vez El Cheque por \$ 41759 no figura en el sistema.

La situación se da por no poder realizar las transacciones correspondientes desde la Caja Y 1 a la de tesorería .

Por baja del sistema geo, dicha situación se regularizara el día 02/03/2013,

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2.013.81-1010 - 40941

~~2013/000427/2~~

615 → 3

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

*[Handwritten signature]*  
350

**Anexo I - Relación N° 1**

Efectivo en Caja \$ 31288

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
3	2.000,00	6000
12	1.000,00	12000
6	500,00	3000
20	200,00	4000
30	100,00	3000
1	50,00	50
58	20,00	1160

Total Existencia en Billetes: **29210**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
20	50,00	1000
53	10,00	530
21	5,00	105
106	2,00	212
231	1,00	231

Total Existencia en Monedas: **2078**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 31288**

El Total de Efectivo \$ en Caja a \$ 31288 pesos treinta y un mil doscientos ochenta y ocho

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: **[Redacted]**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
31/12/2012

*[Handwritten signature]*

~~Oficio 271100/45712~~

614

2013 - E. - 1010 - 60441

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

  1  /  20  

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
19	1.000,00	19000
8	500,00	4000
0	200,00	0
1	100,00	100
2	50,00	100
4	20,00	80

**Total Existencia en Billetes:** 23280

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 2

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 23282

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 23282, pesos     
  veintitrés mil docientos ochenta y dos   

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



617

2013-21-1010-00941

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias.....**

**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
1	100,00	100
0	50,00	0
0	20,00	0

**Total Existencia en Billetes:** 100

**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):** 100

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 100, pesos cien

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*









Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31 \_\_ / 12 / 2012 \_\_

Anexo I - Relación N° 7
-------------------------

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones

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]*  
*[Handwritten Signature]*

2013-01-1010-00971  
G.A.

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

\_31\_/12\_/2012

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: . . . . .

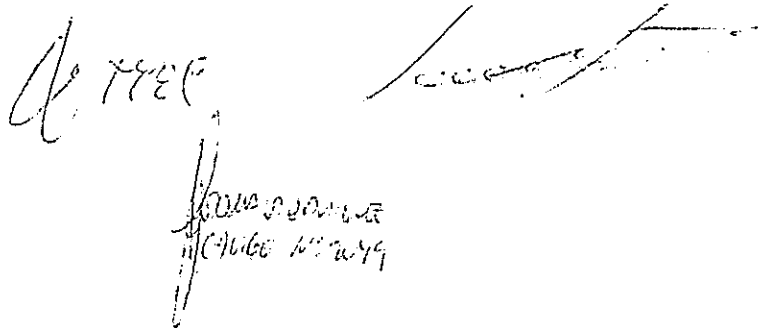

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

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.

  
The block contains three handwritten signatures and a stamp. The stamp is rectangular and contains the text "CANELONES" and "11/16/12" with some illegible numbers below it.

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31 / 12 / 2012

**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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2013-21-1010-00441

Judicatura General  
Canelones

1/20

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
11/07/12	25532	Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Julio	988	2012/042732/2
13/08/12	25696	Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Agosto	1135	2012/048507/2
10/09/12	25860	Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Setiembre	1049	2012/055217/2
05/10/12	F004	Contado	-----	Correo	Octubre	186	2012/065901/2
17/10/12	F004	Contado	-----	Correo	Octubre	62	2012/065901/2
24/10/12	F004	Contado	-----	Coreo	Octubre	124	2012/065901/2
11/10/12	26073	Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Octubre	1196	2012/061950/2
12/11/12	26262	Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Noviembre	1342	2012/068158/2
14/11/12	116995	Contado	211620170016	Infantozzi	Noviembre	951	2012/0701439/2
14/11/12	110644	Contado	212600690012	Proamar	Noviembre	939	2012/070439/2
15/11/12	753	Contado	80045000016	Fletes Artigas	Noviembre	1220	2012/070439/2
17/11/12	4414	Contado	20027420013	Blabiani Transportes	Noviembre	4200	2012/070439/2
19/11/12	1352	Contado	20221570017	Ac Químicos	Noviembre	3660	2012/070439/2
11/11/12	2669	Contado	216137280016	Radio Artigas	Noviembre	16000	2012/070439/2
22/11/12	12119	Contado	210275720012	UCOT	Noviembre	3000	2012/070439/2
30/11/12	3685	Contado	210245930019	Panaderia Moderna	Noviembre	640	2012/071591/2
28/11/12	F004	Contado	-----	Correo	Noviembre	75	2012/071823/2
14/12/12	26508	Contado	213564220013	Arrendamiento Fotocopiadora	Diciembre	1281	2012/075094/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						38048	

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Oficio N° 2019



Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Progreso, a los 31 días del mes de Diciembre de 2012 reunidos en el local de Tesorería los suscritos: Sra. Alcaldesa local CRISTINA CASTRO, Nº 3040, Sra. Secretaria Administrativa MARISABEL RAMOS, Nº 7512 Y la Sra. Tesorera. MERCEDES BELLAGAMBA, Nº 2506, se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

Bicentenario  
1811-2011

1) Total de Efectivo \$ en Caja: Son pesos (en letras) TRECE MIL NOVENTA CON 00/100	13.090,00
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos (en letras) SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100.-	7.838,00
3) Total de Efectivo Fondo de Ferias Son pesos (en letras) DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO	2.868,00
4) Total Cheques al Cobro: Son pesos (en letras) OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	8.354,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro Son pesos (en letras)	0,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos (en letras) CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS	4.376,00
7) Total Otros Comprobantes Son pesos (en letras)	0,00
Total Fondos Arqueados \$ :	
	36.526,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: Son dolares (en letras)	0,00
Total Fondos Arqueados U\$S :	
	0,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 36,526,00, pesos TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 00/100.-

Y U\$S 0,00 CERO DOLARES.-

al cierre del mes de Diciembre de 2012.-

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-

*Marisabel Ramos*  
MARISABEL RAMOS  
Secretaria Administrativa

*Cristina Castro*  
CRISTINA CASTRO  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE PROGRESO

*Mercedes Bellagamba*  
MERCEDES BELLAGAMBA  
Tesorera

31/12/2012.-

Canelones  
1811-2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
0	1.000,00	0,00
2	500,00	1.000,00
4	200,00	800,00
12	100,00	1.200,00
67	50,00	3.350,00
105	20,00	2.100,00

Total Existencia en Billetes: 8.450,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
232	10,00	2.320,00
212	5,00	1.060,00
343	2,00	686,00
574	1,00	574,00

Total Existencia en Monedas: 4.640,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 13.090,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 13,090,00, pesos TRECE MIL NOVENTA CON 00/100

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: 0

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a U\$S 0,00, dolares CERO.-

MARISABEL RAMOS  
Secretaria Administrativa

CRISTINA CASTRO  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE PROGRESO

MERCEDES BELLAGAMBA  
Tercera N° 2508

Canelones  
811-201  
Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario  
1811-2011

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	
1	1.000,00	1.000,00
4	500,00	2.000,00
12	200,00	2.400,00
10	100,00	1.000,00
22	50,00	1.100,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: 7.520,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	
17	10,00	170,00
6	5,00	30,00
38	2,00	76,00
42	1,00	42,00

Total Existencia en Monedas: 318,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 7.838,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 7,838,00, pesos SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100

MARISABEL RAMOS  
Secretaría Administrativa

ALCALDESA  
MUNICIPIO DE PROGRESO

MERCEDES BELLAGAMBA

Canelones  
(811 301)  
**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 3**

Bicentenario  
1811-2011

**Efectivo Fondo De Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
2	1.000,00	2.000,00
1	500,00	500,00
1	200,00	200,00
1	100,00	100,00
1	50,00	50,00
0	20,00	0,00

**Total Existencia en Billetes:** 2.850,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0,00
3	5,00	15,00
0	2,00	0,00
3	1,00	3,00

**Total Existencia en Monedas:** 18,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 2.868,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 2,868,00, pesos DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100)

*MARISABEL RAMOS*  
Secretaria Administrativa

*JUSTINA CASTRO*  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE PROGRESO

*MERCEDES BELLAGAMBA*  
SECRETARIA N° 2506

695

2013-81-1010-00941

Provincia de Canelones  
Secretaría General  
1811-2011

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso	Al. MC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
2/12	28/12/12		783616	C. COMERCIAL	BANDES	8.354,00	503612277
Total Cheques al Cobro:						8.354,00	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 8,354,00, pesos OCHO MIL TRESCIENTOS CIENTO Y CUATRO CON 00/100,-

MARISABEL RAMOS  
Secretaría Administrativa

CRISTINA CASTRO  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE PROGRESO

MERCEDES BELLACÁMARA  
SECRETARÍA Nº 2501F



2013 - 81 - 1010 - 00941

Canelones  
1811 - 2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario  
1811 - 2011

Fecha	Lote N°	Importe
28/12/12	1	3,202,00
28/12/12	1	1.174,00
Total Vouchers:		4.376,00

*MARISABEL RAMOS*  
3522

**MARISABEL RAMOS**  
Secretaria Administrativa

El Total de Vouchers asciende a los \$ 4,376,00, pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100.-

*Justina Castro*  
**JUSTINA CASTRO**  
ALCALDESA  
ORIENTE DE PROGRESO

*Mercedes Bellagamba*  
**MERCEDES BELLAGAMBA**  
Tesorera N° 2506

17500-0101-13-103

657

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						
<del> </del>						

Total Otros Comprobantes:  

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 0,00, pesos CERO.-  
Al 31 de diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-

*[Handwritten Signature]*  
CRISTINA CASTRO  
ALCALDESA  
INICIO DE PROGRESO

*[Handwritten Signature]*  
MERCEDES BELLA CAMBA  
Tesorera N° 2506

BICENTENARIO

*[Handwritten Signature]*  
**MARISABEL RAMOS**  
Secretaria Administrativa



Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

Bicentenario

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 __/__/20__:	<input type="text"/>

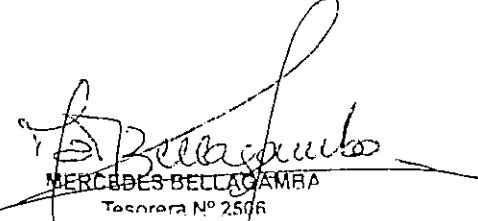
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día \_\_/\_\_/20\_\_, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual 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 de Diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-

  
MARISABEL RAMOS  
Secretaría Administrativa

  
ESTHINA CASTRO  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE PROGRESO

  
MERCEDDES BELLAGAMBA  
Tesorera Nº 2566

Canelones  
1811 - 2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario

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

MARISAFI RAMOS  
Secretaría Administrativa

Alcaldía de Diciembre de 2012 no hay existencia por este concepto.-

*[Signature]*  
ESTINA CASTRO  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE PROGRESO

*[Signature]*  
MERCEDES BELLASGAMBA  
Tesorera Nº 2506

Canelones  
1811-2011  
Municipalidad de Canelones  
Intendencia General

31/12/2012

Anexo III

Bicentenario

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
29/10/12	-	-	-	BOLETOS	OCTUBRE/12	174,00	2012/064497/2
29/10/12	-	-	-	CORREO	OCTUBRE/12	942,00	2012/064520/2
05/12/12				LECHE	NOVIEMBRE	1.959,00	2012/072824/2
05/12/12				BOL.G.ESPINDOLA	NOVIEMBRE	828,00	2012/072807/2
05/12/12				CORREO	NOVIEMBRE	840,00	2012/072852/2
05/12/12				BOL.N.MARTINEZ	NOVIEMBRE	432,00	2012/072812/2
05/12/12				BOL.D.GOMEZ	NOVIEMBRE	736,00	2012/072805/2
05/12/12				BOL.D.GOMEZ	DICIEMBRE	782,00	2012/078064/2
05/12/12				CORREO	DICIEMBRE	780,00	2012/077594/2
31/12/12				BOL. G-ESPINDOLA	DICIEMBRE	828,00	2012/078062/2
31/12/12				LECHE	DICIEMBRE	1.742,00	2012/078054/2
PENDIENTES 2010						1.260,00	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 11.303,00

MARISABEL RAMOS  
Secretaría Administrativa

CRISTINA CASTRO  
ALCALDESA  
MUNICIPIO DE PROGRESO

MERCEDES BELLA CAMBA  
Tesorera N° 2506

~~27/12/2012~~ ~~352~~

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

2013 - 81 - 1010 - 60941

Canelones  
1811 - 2011

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad MUNICIPIO DE PASO CARRASCO, a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Gabriel Rivera Secretario Administrativo, Melani Fernandez Jefe Dep. Recaudaciones., Aida Gonzalez Tesorera

Bicentenario  
1811 - 2011

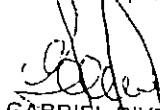
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

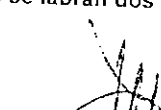
1) Total de Efectivo \$ en Caja: Son pesos uruguayos setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro c/00/cts.	71784
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal Son pesos siete c/00/cts.	7
3) Total de Efectivo Fondo Ferias Son pesos once mil ciento sesenta c/00/cts	11160
4) Total Cheques al Cobro: Son pesos uruguayos ciento cuarenta y un mil seiscientos treinta c/00/cts.	141630
5) Total Cheques Diferidos al cobro Son pesos uruguayos seiscientos quince mil doscientos noventa y cuatro c/00/cts.	615294
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos uruguayos ciento un mil seiscientos cuarenta y seis c/00/cts	101646
7) Total Otros Comprobantes Son pesos uruguayos tres mil quinientos setenta y tres c/00/cts.	3573
Total Fondos Arqueados \$ :	945094
Saldo Contable \$	945079
Diferencia en Mas	15
8) Total de Efectivo U\$\$ en Caja: Son dolares (en letras)	
Total Fondos Arqueados U\$\$ :	

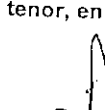
Los fondos arqueados ascienden a los \$ 945.094, pesos uruguayos novecientos cuarenta y cinco mil noventa y cuatro c/00/cts----- y a U\$\$ \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_ al cierre del 31 de Diciembre de 2012.

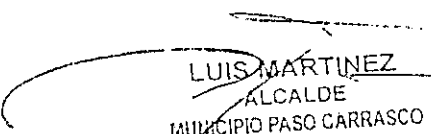
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.

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

  
GABRIEL RIVERA  
Sec. Administrativo  
Cargo 1709

  
MELANI FERNANDEZ  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

  
AIDA GONZALEZ  
TESORERA  
Cargo 1715

  
LUIS MARTINEZ  
ALCALDE  
MUNICIPIO PASO CARRASCO

2013-21-1010-0041

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
46	1.000,00	46000
110	500,00	5500
21	200,00	4200
89	100,00	8900
31	50,00	1550
19	20,00	380

**Total Existencia en Billetes:** 66530

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
305	10,00	3050
339	5,00	1695
29	2,00	58
451	1,00	451

**Total Existencia en Monedas:** 5254

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 71784

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 71.784,00 pesos uruguayos setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro c/00/ts.....

**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

*[Signature]*  
**GABRIEL RIVERA**  
Sec. Administrativo  
Cargo 1709

*[Signature]*  
**MELANI FERNANDEZ**  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

*[Signature]*  
**AIDA GONZALEZ**  
TESORERA  
Cargo 1715

*[Signature]*  
**LUIS MARTINEZ**  
ALCALDE

638

2013 - 81 - 1010 - 00961

Canelones  
(811) 391

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 2**

Bicentenario  
1811-2011

**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	
1	5,00	5
2	2,00	2
	1,00	

Total Existencia en Monedas: 7

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 7

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 7, pesos uruguayos siete c/00/ct

GABRIEL RIVERA  
Sec. Administrativo  
Cargo 1709

MELANI FERNANDEZ  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

AIDA GONZALEZ  
TESORERA  
Cargo 1715

LUIS MARTINEZ  
ALCALDE  
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario  
de Uruguay

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
11	1.000,00	11000
	500,00	
	200,00	
1	100,00	100
1	50,00	50
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 11150

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 10

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 11160

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 11.160,00 pesos uruguayos  
once mil ciento sesenta c/00/cts.

GABRIEL RIVERA  
Sec. Administrativo  
Cargo 1709

MELANI FERNANDEZ  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

AIDA GONZALEZ  
TESORERA  
Cargo 1715

LUIS MARTINEZ  
ALCALDE  
MUNICIPIO PASO CARRASCO

640

~~2013-81-1010-0041~~ 6

2013-81-1010-0041

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 4


Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
26/12/12	26/12/12	912738	Capnikas Nemirovsky	Santander	2199
27/12/12	27/12/12	660847	Rinasur S.A.	BBVA	135118
28/12/12	28/12/12	94767	Raul Ferster picovdki	BROU	2500
28/12/12	28/12/12	12424	Las Familias S.A.	Santander	1813
Total Cheques al Cobro:				141630	

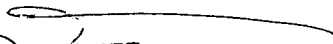
El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$U141630,00 pesos uruguayos ciento cuarenta y uno mil seiscientos treinta c/00

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

  
 GABRIEL RIVERA  
 Sec. Administrativo  
 Cargo 1709

  
 MELANI FERNANDEZ  
 JEFE DE RECAUDACIÓN  
 Cargo 1714

  
 AIDA GONZALEZ  
 TESORERA  
 Cargo 1715

  
 LUIS MARTINEZ  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO PASO CARRASCO



Canelones

1811-2011 Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
11	1.000,00	11000
	500,00	
	200,00	
1	100,00	100
1	50,00	50
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 11150

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 10

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 11160

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 11.160,00 pesos uruguayos once mil ciento sesenta c/00/cts.

GABRIEL RIVERA  
Ses. Administrativo  
Cargo 1709

MELANI FERNANDEZ  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

AIDA GONZALEZ  
TESORERA  
Cargo 1715

LUIS MARTINEZ  
ALCALDE  
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Canelones

1811-2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

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:

[Redacted]

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

[Redacted] 7

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

[Redacted] 7

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 7, pesos uruguayos siete c/00/ct

GABRIEL RIVERA  
Sec. Administrativo  
Cargo 1709

MELANI FERNANDEZ  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

AIDA GONZALEZ  
TESORERA  
Cargo 1715

LUIS MARTINEZ  
ALCALDE  
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
46	1.000,00	46000
110	500,00	5500
21	200,00	4200
89	100,00	8900
31	50,00	1550
19	20,00	380

Total Existencia en Billetes: 66530

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
305	10,00	3050
339	5,00	1695
29	2,00	58
451	1,00	451

Total Existencia en Monedas: 5254

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 71784

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 71.784,00 pesos uruguayos setenta y un mil setecientos ochenta y cuatro c/00/ts.

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

GABRIEL RIVERA  
 Sec. Administrativo  
 Cargo 1709

MELANI FERNANDEZ  
 JEFE DE RECAUDACIÓN  
 Cargo 1714

AIDA GONZALEZ  
 TESORERA  
 Cargo 1715

LUIS MARTINEZ  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO PASO CARRASCO

2013-81-1010-00941

644

~~843/2012/1010-00941~~

Municipalidad de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012


Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro


Emisión	Vto.	Fecha ingreso a	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
27/12/12	27/12/12	27/12/12	558135	CAPNIKAS LTDAS	SANTANDER	52612	
28/12/12	28/12/12	28/12/12	304328	SANTA CLARA S.R.L.	HSBC	562682	
Total Cheques al Cobro:						615294	

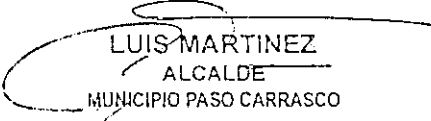
El Total de Cheques al Cobro asciende a \$U 615294 PESOS URUGUAYOS SEISCIENTOS QUINCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CIENTOS

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

  
GABRIEL RIVERA  
Sec. Administrativo  
Cargo 1709

  
MELANI FERNANDEZ  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

  
AIDA GONZALEZ  
TESORERA  
Cargo 1715

  
LUIS MARTINEZ  
ALCALDE  
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
19/12/12	2	1729
	11	6156
	21	35429
20/12/12	22	9533
21/12/12	23	2984
	6	1750
27/12/12	3	1569
28/12/12	7	24449
	12	13047
	24	5000
Total Vouchers:		\$U 101646

El Total de Vouchers asciende a los \$U101646, pesos  
URUGUAYOS CIENTO UN MILCIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA  
Y SEIS C/00/CTS-----

GABRIEL RIVERA  
Sec. Administrativo  
Cargo 1709

MELANI BERNANDEZ  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

AIDA GONZALEZ  
TESORERA  
CARGO 1715

LUIS MARTINEZ  
ALCALDE  
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Intendencia de Canelones  
Contaduría General


31/12/2012


Anexo I - Relación N° 7


Otros Comprobantes en Caja

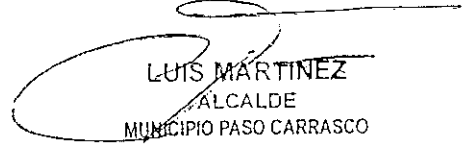
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
08/03/12	2012/029829/2	oficio	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 8955	510	Transacion 14344 08/03
09/03/12	2012/029829/2	oficio	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 8955	946	Transacion 14345 09/03
05/07/12	2012/075963/2	oficio	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 8955	1505	Transacion 16099 05/07
14/08/12	2012/075963/2	oficio	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 8955	520	Transacion 18724 14/08
08/10/12	2012/075963/2	oficio	VALE	FALTANTE DE CAJA FUNC 6111	92	Transacion 25503 08/10
Total Otros Comprobantes:					3573	

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 3.573,00, pesos uruguayos tres mil quinientos setenta y tres c/00/cts.  
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

  
GABRIEL RIVERA  
Sec. Administrativo  
Cargo 1709

  
MELANI FERNANDEZ  
JEFE DE RECAUDACIÓN  
Cargo 1714

  
AIDA GONZALEZ  
TESORERA  
Cargo 1715

  
LUIS MARTINEZ  
ALCALDE  
MUNICIPIO PASO CARRASCO

2013 - 21 - 1010 - 00941

647

2013-81-1010-00941

~~septiembre 2012~~ 19

Canelones  
1811-2011

Defensoría de Canelones  
Defensoría General

31 / 12 / 2012

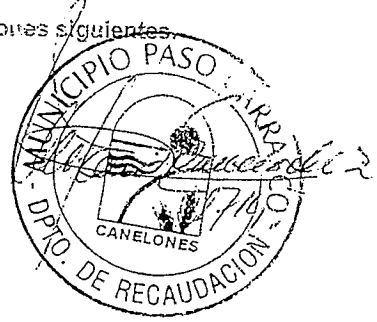
Bicentenario  
1811-2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
06/08/12		oficio		Alcafe Hnos. Alquiler	baños feria Junio	5490	46770-2
29/08/12		"		Fondo Feria mes julio	12	7198	52021-2
03/09/12		"		Fondo P. Unidad Metropolitana	Agost	2846	52957-2
03/09/12		"		Roli Monitoreo Julio	12	951,6	52960-2
25/09/12		"		Fondo Municipio mes de Agosto	12	26109,95	57729-2
03/10/12		"		Roli Monitoreo mes de Agosto	12	951,6	60018-2
02/10/12		"		Fondo U. Metropolitana mes Sept.		379	60029-2
03/10/12		"		Fondo Feria mes de Agosto	12	6344	60029-2
05/10/12		"		Fondo Permanente Municipio	Sept./12	36940,13	63382-2
8/10/12		"		Roli S:A: mes de Septiembre	12	951,6	62725-2
30/10/12		"		Feria-Alcafe Septiembre	12	6344	69924-2
Octubre		"		Fondo Municipio mes de Octubre	12	139045	70202-2
10/10/12		"		Teknofoort S.A. Alquiler	Septiembre	30389	63383-2
10/10/12		"		Correo mes de Octubre	2012	682	64990-2
Octubre		"		Boletos Curso		1203	64987-2
Octubre		"		Boletos Curso		189	66590-2
Noviembre		"		teknofoort S.A. Alquiler	Octubre /12	30389	71705-2
		"		Correo mes de noviembre	2012	225	71707-2
		"		Roli Monitoreo mes de Noviembre		951	71704-2
		"		Fondo Metropolitan		499	73376-2
		"		Servicio 222 del mes de Noviembre		40342	73377-2
		"		Leche		620	73378-2
		"		Fondo Feria mes de Octubre	12	7198	73379-2
Noviembre		"		Fondo Municipio mes de Noviembre	12	228231	77404-2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						574468	

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



Defensoría General  
Canelones  
Calle 14 de Julio 1010  
Teléfono: 099 441 1010

2013-81-1010-00941

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Santa Lucía, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio Walter Sec. Adm., Diego Rodríguez Jefe Dpto de Tesorería, Silvia Suarez Gerente de Sector Adm de RRF y Mary Monchi Of. Tesorería. Se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____ Son pesos doscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y dos.	219882
2) Total de Efectivo Partida Municipio Son pesos setenta y un mil trescientos setenta y uno.	71371
3) Total de Efectivo Fondo Permanente Camping Son pesos	0
4) Total Efectivo Partida Ferias: _____ Son pesos dieciocho mil trescientos setenta y seis.	18376
5) Total Cheques al Cobro _____ Son pesos	
6) Total Cheques Diferidos _____ Son pesos ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve.	8469
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos sesenta mil.	60000
Total Fondos Arqueados:	378098

Los fondos arqueados ascienden a \$U378098 pesos uruguayos trescientos setenta y ocho mil Noventa y ocho.

Al cierre del 31 de diciembre de 2012; siendo las 11:55 hs.

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

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

*[Handwritten signature]*  
24/12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
24/12

*[Handwritten signature]*  
St. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MUNICIPIO SANTA LUCIA





Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 1**

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
168	1.000,00	168000
56	500,00	28000
0	200,00	0
120	100,00	12000
22	50,00	1100
224	20,00	4480

**Total Existencia en Billetes:** 215580

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
210	10,00	2100
155	5,00	775
563	2,00	1126
301	1,00	301

**Total Existencia en Monedas:** 4302

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 219882

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U219882 pesos uruguayos  
Doscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y dos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Silvia Suarez

*[Handwritten signature]*  
Sr. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MUNICIPIO SANTA LUCIA  
CARGO No. 3958

*[Handwritten signature]*  
RATIL ESTRAMIL  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 2**

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
71	1.000,00	71000
0	500,00	0
1	200,00	200
1	100,00	100
1	50,00	50
0	20,00	0

**Total Existencia en Billetes:** 71350

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
2	10,00	20
0	5,00	0
0	2,00	0
1	1,00	1

**Total Existencia en Monedas:** 21

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 71371

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U71371, pesos uruguayos Setenta y un mil trescientos setenta y uno.

*Alcalde 2411*

*2411*  
*2411*

*Julio Walter*  
Sr. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MUNICIPIO SANTA LUCÍA  
CARGO N.º 3958

*Raul Estramil*  
RAUL ESTRAMIL  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA

2013-81-1010-C0941

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
18	1.000,00	18000
0	500,00	0
1	200,00	200
1	100,00	100
1	50,00	50
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: 18370

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 6

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 18376

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U18376, pesos uruguayos Dieciocho mil trescientos setenta y seis.

Silvia / Soledad

Sr. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MUNICIPIO SANTA LUCIA  
CARGO No. 3958

RAUL ESTRAMIL  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

652

2013 - 81 - 1010 - 00941

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Al 31/12/12	no hay existencia	por este concepto				
Total Cheques al Cobro:					0	

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

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

*RAUL*      *Mad 2011*

*[Handwritten signature]* 2011  
S. JULIO WALTER

*[Handwritten signature]*  
Sr. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MUNICIPIO SANTA LUCIA  
CARGO No. 3958

*[Handwritten signature]*  
RAUL ESTRAMIL  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

2013-21-1010-00441

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha		Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
		28/12/12	28/12/12	28/12/12	12-576363	Elbio Castro	BROU	8469	Rec503612758

Total Cheques al Cobro: 8469

Total de Cheques Diferidos asciende a los \$U8469, pesos uruguayos ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve.

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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature: Emilio Castro)*

*(Handwritten signature)*  
Sr. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MUNICIPIO SANTA LUCIA  
CARGO N° 3958

*(Handwritten signature)*  
RAUL ESTRADA  
ALCALDE

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

**31/12/2012**

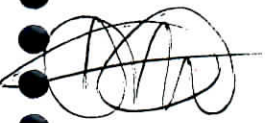
**Anexo I - Relación N° 6**

**Vouchers (Tarjetas)**

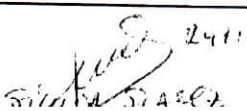
Fecha	Lote N°	Importe
"Al 31/12/12 no hay existencia por		
Este concepto"		
<b>Total Vouchers:</b>		

  
 RAÚL ESTRAMI  
 ALCALDE  
 MUNICIPIO DE SANTA LUI...

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





  
Sr. JULIO WALTER

  
**Sr. JULIO WALTER**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO





Canelones  
1811-2011

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2012

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista


**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

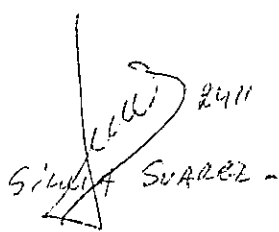
1) Saldo Contable/GCI- Cuenta Banco	1432,58
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	0,02
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	984
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: . . . . .	448,56

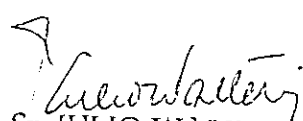
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se 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.

  
CARGO SECRETARIE



  
SILVIA SUAREZ

  
Sr. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MUNICIPIO SANTA LUCIA  
CARGO No. 3958

  
RAUL ESTRAMIL  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**ANEXO II - Apartado B**

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/09/10	65	0,01
28/01/11	165	0,01

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/12	Comisión por administración	984

3) Más:

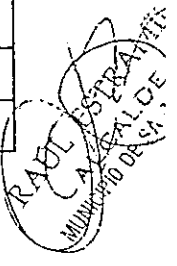
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Sr. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

Bicentenario  
de la Costa Artiguista

Anexo III

## Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Oficio	Concepto	Mes	Importe	Oficio N°
05/09/12	Partida Municipio	agosto ✓	80784,86	2012/053254/2
05/09/12	Fondo Camping	agosto	6988,49	2012/053262/2
03/10/12	Partida Municipio	Setiembre ✓	76689,70	2012/059731/2
03/10/12	Partida Feria	Setiembre	150	2012/059700/2
04/10/12	Fondo Camping	Setiembre	6993	2012/059879/2
06/11/12	Partida Municipio	octubre	105495	2012/066604/2
06/11/12	Fondo Camping	octubre	6961	2012/066611/2
06/11/12	Envios correo	octubre	4464	2012/066617/2
19/11/12	Insalubre	octubre	14978	2012/069053/2
30/11/12	Partida Municipio	noviembre	112377	2012/073326/2
04/12/12	Fondo Camping	noviembre	6990	2012/072286/2
04/12/12	Boletos aut R1901	noviembre	442	2012/072315/2
04/12/12	Envios correo	noviembre	3300	2012/072339/2
05/12/12	Insalubre	noviembre	14229	2012/072927/2
05/12/12	Comision BROU	noviembre	984	2012/072934/2
06/12/12	Partida Feria	noviembre	6329	2012/073336/2
31/12/12	Partida Municipio	diciembre ✓	110011	
31/12/12	Fondo Camping	diciembre	6945	
31/12/12	Boletos aut R1901	diciembre	371	
31/12/12	Envios correo	diciembre	4200	
31/12/12	Partida Feria	diciembre	6050	
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:			575732,05	

Sr. Julia Suarez

 Sr. JULIO WALTER  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
MUNICIPIO SANTA LUCIA  
CARGO N° 3958

Comuna Canaria

Avda. B. Artigas 170 - Canelones - Uruguay

Tel: +598 913 22288

E-mail: canelonestrescuch@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

 RAUL ESTRAMIL  
ALCALDE  
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

2013-21-1010-00941

659

REPUBLICA

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 03/01/2013

DEPENDENCIA SANTA LUCIA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 490001954

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2012

A : - FAVOR .....

448,56

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR .....

448,56

IMPORTE TOTAL EN LETRAS PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 56/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY MARIA FLORENTINO EJECUTIVO DE NEGOCIOS Graciela SANTOS LEONE Ejecutivo de Negocios

Solicitud Iniciales

# AVISO

FECHA  
31/12/2012

DEPENDENCIA  
SANTA LUCIA

DESTINATARIO  
INTENDENCIA MPAL. DE CANELONES

REFERENCIA  
COMISIONES POR ADMINISTRACION


HEMOS DEBITADO EN: 490001954

DETALLE	IMPORTE
COMISIONES	984,00

IMPORTE EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-

TOTAL  
\$ 984,00

PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Solicitud Iniciales

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Las Piedras, a los 31 días del mes de diciembre de 2012,  
Reunidos en el Local de la Tesorería los suscritos: Tesorera Int. Sra. Marisol Fernández cargo N° 7009,  
Y Oficinista I Sr. Anibal Estévez cargo 5204.

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____ Son pesos (ciento diecinueve mil, novecientos setenta y cuatro)	119.974,00
2) Total de Efectivo Fondo Permanente: _____ Son pesos (siete mil, ochocientos nueve)	7.809,00
3) Total de Efectivo Fondo Ferias: _____ Son pesos (mil, treinta y seis)	1.036,00
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (cero)	0,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro: _____ Son pesos (sesenta y siete mil, quinientos setenta y nueve)	67.579,00
6) Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar): _____ Son pesos (veintisiete mil, setenta y dos)	27.072,00
7) Total Otros Comprobantes: _____ Son pesos (veinticuatro mil, ochocientos noventa y dos)	24.892,00
Total Fondos Arqueados \$ :	248.362,00
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras)	0,00
Total Fondos Arqueados U\$S :	0,00

Los fondos arqueados ascienden a \$ 248.362,00, pesos: doscientos cuarenta y ocho mil, trescientos sesenta y dos  
y a U\$S 0, dolares cero,  
al cierre del 31 de diciembre de 2012.

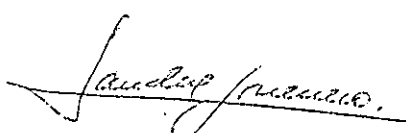
Dejamos expresa constancia que si tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.

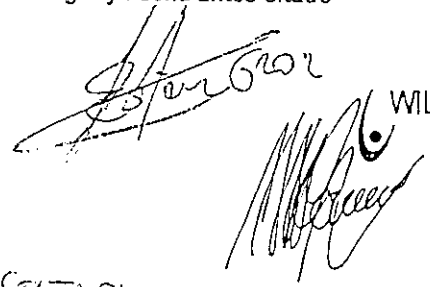
Se poseen recibos de funcionarios, ret. judiciales y jubilados que aún no se presentaron a hacer efectivo el cobro de sus haberes por un total de \$ 54.293,00 (cincuenta y cuatro mil, doscientos noventa y tres pesos uruguayos)

Además, Se realizo un pago aut. A compensar con la Rec. Diaria, a SENRIVER S.A \$7.500,00 en factura N° A114547 que fue retirada por Alcaldía de esta Tesorería para remitirla a Canelones Of. 2012/060084/2

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

  
MARISOL FERNANDEZ  
Tesorera (f) cargo 7009  
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

  
ANIBAL ESTÉVEZ  
GTE. INTERINO DE FINANZAS CENTRALES  
26/12

  
WILFREDO ROMÁN  
ALCALDE  
LAS PIEDRAS

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
38	1.000,00	38.000,00
8	500,00	4.000,00
120	200,00	24.000,00
246	100,00	24.600,00
101	50,00	5.050,00
506	20,00	10.120,00

Total Existencia en Billetes: 105.770,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
752	10,00	7.520,00
554	5,00	2.770,00
1438	2,00	2.876,00
1038	1,00	1.038,00

Total Existencia en Monedas: 14.204,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 119.974,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a \$ 119.974,00 (pesos: ciento diecinueve novecientos setenta y cuatro)

Efectivo en Caja US\$

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

El Total de Efectivo US\$ en Caja asciende a US\$ 0, dolares

MARISOL FERNÁNDEZ  
Tesorera (1) cargo 7009  
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

WILFREDO ROMÁN  
ALCALDE  
LAS PIEDRAS

WILFREDO ROMÁN  
ALCALDE  
LAS PIEDRAS

ALCALDE

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 2**

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
4	1.000,00	4.000,00
2	500,00	1.000,00
8	200,00	1.600,00
9	100,00	900,00
2	50,00	100,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: **7.620,00**

2) Existencia en Monedas:

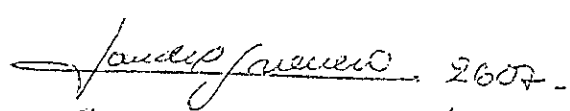
Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
12	10,00	120,00
8	5,00	40,00
10	2,00	20,00
9	1,00	9,00

Total Existencia en Monedas: **189,00**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 7.809,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 7.809,00,( pesos:siete mil, ocho cientos nueve)

  
**MARI SOL FERNÁNDEZ**  
 Tesorera (i) cargo 7009  
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS

  
 GERENTE INT. FINANCIERO CONTABLE.

  
**WILFREDO ROMÁN**  
 ALCALDE  
 LAS PIEDRAS



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**Anexo I - Relación N° 3**

Efectivo Fondo Ferias.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
0	1.000,00	0,00
1	500,00	500,00
2	200,00	400,00
0	100,00	0,00
1	50,00	50,00
2	20,00	40,00

Total Existencia en Billetes: **990,00**

2) Existencia en Monedas:


Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
3	10,00	30,00
2	5,00	10,00
2	2,00	4,00
2	1,00	2,00

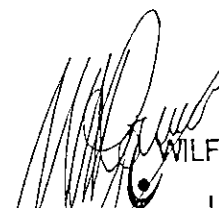
Total Existencia en Monedas: **46,00**

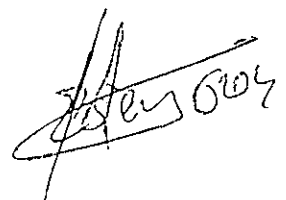
**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 1.036,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 1.036,00 pesos: mil treinta y seis

  
MARISOL FERNANDEZ  
Tesorera (i) cargo 7009  
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

  
GERENTE INT. FINANCIERO CAUTABLE

  
WILFREDO ROMÁN  
ALCALDE  
LAS PIEDRAS





Anexo I - Relación N° 4

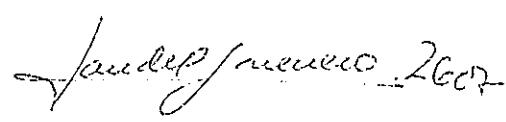
Cheques al Cobro

Fecha	Fecha Ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Total Cheques al Cobro:						0,00

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

En caso de no haberse completado los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

  
MARISOL FERNANDEZ  
Tesorera (i) cargo 7009  
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

  
GERENTE INT. FINANCIERO CONTABLE

  
WILFREDO  
ALCA...  
LAS PIEDRAS



Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurs
Emisión	Vto.						
28/12/12	31/12/12	28/12/12	728412	PAJUMA LTDA.	BBVA	62.954,00	503612990
28/12/12	31/12/12	28/12/12	861771	SAAC LTDA.	BBVA	4.625,00	-----
<b>Total Cheques al Cobro:</b>						<b>67.579,00</b>	

El Total de Cheques diferidos asciende a los \$ 67.579,00 pesos: sesenta y siete mil, quinientos setenta y nueve

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

  
**RISOL FERNANDEZ**  
Contador(a) en cargo 7009  
MUNICIPIO LAS PIEDRAS



GERENTE INT. FINANCIERO CONTABLE



  
**WILFREDO ROMÁN**  
ALCALDE  
LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

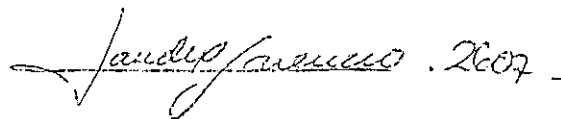
Anexo I - Relación N° 6

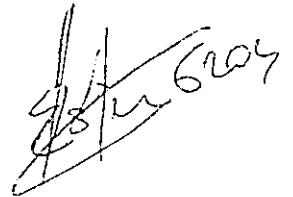
Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
28/12/12	OFICIO 2012/077617/2	21.823,00
28/12/12	35	1.750,00
28/12/12	38	3.499,00
Total Vouchers:		27.072,00

El Total de Vouchers asciende a los \$ 27.072,00 , pesos: veintisiete mil, setenta y dos

  
**MARISOL FERNANDEZ**  
 Tesorera (en cargo) 7009  
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS

  
 GERENTE I.M.T. FINANCIERO CONTABLE



  
**WILFREDO ROMÁN**  
 ALCALDE  
 LAS PIEDRAS

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

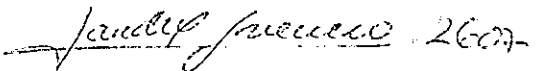
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
20/07/12	-	VALE	F. CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ	231,00	
26/06/12	-	OFICIO	2012/037623/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	2.554,00	
08/05/12	-	OFICIO	2012/025834/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	618,00	
30/01/12	-	OFICIO	2012/006236/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	1.610,00	DESCARGO PARCIAL FUN. 10761
02/02/12	-	OFICIO	2012/007598/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	15.450,00	
20/08/12	-	OFICIO	2012/049703/2	FALT. DANIEL DA ROSA HIPODROMO	1.000,00	
04/09/12	-	OFICIO	2012/052997/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	1.600,00	
11/10/12	-	OFICIO	2012/062156/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	1.829,00	
Total Otros Comprobantes:					24.892,00	

2013-01-1010-00941

Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 24.892,00, pesos:veinticuatro mil, ochocientos noventa

s. Terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

  
MARI SOL FERNANDEZ  
Tesorera (i) cargo 7009  
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

  
CECENTE INT. FINANCIERO CONTABLE



  
WILFREDO ROMAN  
ALCALDE  
LAS PIEDRAS

668

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

**ANEXO II - Apartado A**

B) Conciliación Bancaria.

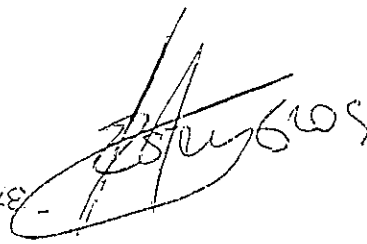
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	208.457,51
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	67.732,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	1.140,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	18.096,00
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	77.839,38
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: . . . . .	235.520,89

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, 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.

  
**MARISOL FERNÁNDEZ**  
 Tesorera (f) cargo 7009  
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS

*Juana Suarez*  
 2607  
 GIE INT. FINANCIERO CONTABLE



  
**WILFREDO ROMÁN**  
 ALCALDE  
 LAS PIEDRAS

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .  
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
31/12/12	DEPOSITO COMP. 409997342	67.725,00
30/04/12	AJUSTE POR ERROR DEP.	7,00
		67.732,00

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
28/12/12	COMISION AL BROU	984,00
28/12/12	COMISION AL BROU	156,00
		1.140,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
28/12/12	PAGO DE LECHE CH.Nº805163	18.096,00
		18.096,00

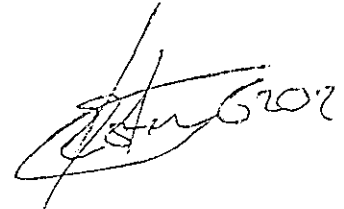
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
31/12/10	AD 253 (MANTIS 003768)	69.337,00
30/06/10	RP 1542 DIF.AJUSTE CHEQUE	0,04
29/04/11	AJUSTE PAGO CH. 038690	0,12
08/04/11	10876 GIRO ANULADO (MANTIS 0030776)	-4.453,00
08/04/11	10878 GIRO NO CONTABILIZADO (MANTIS 0030776)	4.163,00
05/11/12	RP874 DIF. POR AJUSTE CHEQUE 678244	0,22
21/12/12	TRANF.DE FONDOS PENDIENTE DE TRANSACCION	8.792,00
		77.839,38

  
**MARISOL FERNANDEZ**  
 Tesorera (i) cargo 70899  
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS

*Janday Guerrero - 2007*  
 GERENTE INT. FINANCIERO CONTABLE

  
**WILFREDO ROMÁN**  
 ALCALDE  
 LAS PIEDRAS



677

2013-81-1010-CO941



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 02/01/2013

DEPENDENCIA 021/ SUC. LAS PIEDRAS

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 021/ 3260

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR ..... 235.520,89

OTROS : [ ]

INTERESES..... [ ]

TOTAL A : VUESTRO FAVOR ..... 235.520,89

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  
QUINIENTOS VEINTE CON 89/100 M.NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
  
LENNY ROSEANA D.M.  
Jefe de Operaciones

Solicitud [ ] Iniciales [ ]

2013.12.10.10 - 00941

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Pando, a los 31 de diciembre de 2012, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sr. Martín Barindelli Alcalde Sra. Secretaria (Int) Miryan Hernández, Tesorera (Int.), Claudia Castillo se procede a efectuar Arqueo de Caja, Con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja:	449740
Son pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta Con 00/100	
2) Total de Efectivo Fondo Permanente	50075
,Son pesos cincuenta mil setenta y cinco con 00/100	
3) Total de Efectivo Fondo FERIAS	77640
Son pesos setenta y siete mil seiscientos cuarenta con 00/100	
4) Total Cheques al Cobro:	20812
Son pesos veinte mil ochocientos doce con 00/100,-	
5) Total Cheques Diferidos al cobro	122350
Son pesos ciento veintidos mil trescientos cincuenta con 00/100	
6) Total voucher (tarjetas de crédito a cobrar)	36130
Son pesos treinta y seis mil ciento treinta con 00/100	
7) Total Otros Comprobantes	3106
Son pesos tres mil ciento seis Con 00/100	
Total Fondos Arqueados \$ :	
	759853
8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	0
Son dolares (en letras)	
Total Fondos Arqueados U\$S :	
	0

Los fondos arqueados ascienden a \$ 759853,00, pesos Uruguayos Setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres con 00/100.- y a U\$S 0,00, dolares cero

SE DEJA CONSTANCIA QUE SURGE DIFERENCIA de \$ 1 INCIDENCIA 0034948 (FONDO PERMANENTE MUNICIPIO ) LA MISMA SURGE DEL DIA 30/11/2

PAGOS PENDIENTES

\$ 6487,00 (retenciones)



*Deposito 2562  
Banco Canelones  
Cuenta Corriente*

*[Signature]*  
Martín Barindelli Estévez  
Alcalde Municipio Pando  
Nº 3052

*[Signature]*  
Miryan Hernández  
Secretaria Int.  
Cargo 2818



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
50	2.000,00	100000
304	1.000,00	304000
32	500,00	16000
0	200,00	0
67	100,00	6700
149	50,00	7450
322	20,00	6440

Total Existencia en Billetes: 440590

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
503	10,00	5030
547	5,00	2735
480	2,00	960
375	1,00	375

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
503	10,00	5030
547	5,00	2735
480	2,00	960
375	1,00	375

Total Existencia en Monedas: 9150

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 449740

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 449740,00, pesos  
( cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta))

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 US\$ en Caja asciende a US\$ \_\_\_\_\_, dolares



*[Signature]*  
CLAUDIA CASTILLO  
Cargo 2818  
Tesorera Int.  
MUNICIPIO PANDO

*[Signature]*  
Comité Supervisor

*[Signature]*  
Martín Barindelli  
Municipio Pando

*[Signature]*  
M. Barindelli  
SECRETARÍA INT.  
Cargo 2818

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

**Anexo I - Relación N° 2**

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
49	1.000,00	49000
1	500,00	500
0	200,00	0
2	100,00	200
3	50,00	150
8	20,00	160

Total Existencia en Billetes: **50010**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
1	10,00	10
8	5,00	40
6	2,00	12
3	1,00	3

**65**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **50075**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 50075,00 pesos \_\_\_\_\_  
Cincuenta mil setenta y cinco con 00/100



JLAUDIA CASTILLO  
Cargo 2818  
Tesorera Int.  
MUNICIPIO PANDO

*Dep. de Efic  
de la C. de  
G. de M. de S. de Pando*

*Martin Barindelli Estévez*  
Alcalde Municipio Pando  
N° 3052

*M. de la H. de Pando  
Cargo 2818*

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

**Anexo I - Relación N° 3**

Efectivo Fondo FERIAS

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
77	1.000,00	77000
1	500,00	500
0	200,00	0
0	100,00	0
1	50,00	50
3	20,00	60

Total Existencia en Billetes: **77610**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
1	10,00	10
3	5,00	15
1	2,00	2
	1,00	3

**30**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **77640**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 77640,00 pesos \_\_\_\_  
Setenta y siete mil seiscientos cuarenta con 0/100



RODIA CASTILLO  
Cargo 2818  
Tesorera Int.  
MUNICIPIO PANDO

*Handwritten signature and text:*  
CARRERA SUBSECRITARIO

*Handwritten signature and text:*  
SECRETARIO DE INT.

*Handwritten signature and text:*  
Martin Barndelli  
Alcalde Municipio Pando

2013-01-1010-02941

Presidencia de Canelones  
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
28/12/12	28/12/12	669474	Rodriguez Sandra	Santander	3802	50361262/23
28/12/12	28/12/12	626284	Inst. Nac. D Semillas	Brou	3499	503612267
28/12/12	28/12/12	888472	Fantoni Myriam	Brou	4071	503613483/87/88
31/12/12	31/12/12	171121	María Vieites	Brou	9440	503610807
<b>Total Cheques al Cobro:</b>					<b>20812</b>	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 20812,00 pesos  
el mil ochocientos doce

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



AUDIA CASTILLO  
Cargo 2818  
Tesorera Int.  
MUNICIPIO PANDO

*[Handwritten signature]*  
2013-01-1010-02941

*[Handwritten signature]*  
Cargo 2818  
Tesor. Int.

2013 - 01 - 1010 - 00411

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
Emisión	Vto.					
17/12/12	28/12/12	20/12/12	995028	ABASTO SATURNO	SANTANDER	112565
18/12/12	31/12/12	27/12/12	354881	Adolfo Rodriguez sr	SANTANDER	9785
Total Cheques al Cobro:						122350

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 122350,00, pesos  
Ciento vertidos mil trescientos cincuenta

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



*[Handwritten signature]*  
 Apellido  
 Nombre  
 Cargo de Subordinado

*[Handwritten signature]*  
 Municipio Pando  
 Cargo 2822  
 Sect. Int.

*[Handwritten signature]*  
 Martín Barindelli Estévez  
 Alcalde Municipio Pando  
 Nº 3052



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
19/03/12	18	Vale	Faltante de caja	Anahir Gallero	219	
20/01/12	15	Vale	faltante de caja	Miryan Hernandez	408	
24/01/12	16	Vale	faltante de caja	Cristina Posente	479	
04/01/12	13	Vale	faltante de caja	Anahir Gallero	1000	
07/06/12	20	Vale	faltante de caja	Anahir Gallero	1000	
Total Otros Comprobantes:					3106	

2013-01-10 10:00:00 941

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 3106,00, pesos tres mil ciento seis con 00/100

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

*[Signature]*  
CLAUDIA CASTILLO  
Cargo 2818  
Tesorera Int.  
MUNICIPIO PANDO

*[Signature]*  
Anahir Gallero  
Cajero Substituto

*[Signature]*  
Miryan Hernandez  
Cajero Substituto  
Sept 7/12



*[Signature]*  
Martin Barindelli Estévez  
Alcalde Municipio Pando  
N° 3052

679

2013-21-1010-00941

**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	244188,96
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	92506
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	984
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: (Error Banco). . . . .	5
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	1
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012: . . . . .	150704,96

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, 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 and text:*  
 27/12/2012  
 Dpto. Canelones  
 Gerente Subordinado

*Handwritten signature and text:*  
 Mónica Hernández  
 Gerente Subordinado  
 Sect. Int.

*Handwritten signature and text:*  
 Martín Barindelli Estévez  
 Alcalde Municipio Pando  
 N° 3052



**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/12/12	854773	89699
28/12/12	887184	2807

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/12/	COMISIONES	984

**3) Más:**

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
Bco. Santander 13-6-11	Trans. 016-2506	1
Error en el Banco		5



CLAUDIA CASTILLO  
Cargo 2818  
Tesorera Int.  
MUNICIPIO DE PANDO

*Handwritten notes:*  
27/12/12  
Deps. Libres  
Nº 534000000

*Handwritten notes:*  
Municipio de Pando  
10/12/12

682

2013 - 21 - 1010 - 00441



**INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
08/01/2013

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR .....

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
SON PESOS URUGUAYOS: CIENTO CINCUENTA MIL  
SETECIENTOS CUATRO CON 96/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

María Gabriela Casalás  
Func. Nº 48700  
JAP - Suc. Pando

Solicitud  Iniciales

**COPIA**

Fecha

03/01/13

**SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS****Importe a Transferir****Importe Débito**

\$ 5,00

Son: Pesos Uruguayos

Cinco con 00/100.-

**Importe Crédito**

\$ 5,00

Son: Pesos Uruguayos

Cinco con 00/100.-

**Cotización**

1,0000

**Nro. Operación****Nro. de Transacción**

1062

Acepto la Cotización que Realizara el Banco para Llevar a Cabo la Solicitud de Transferencia

**Debitar de Cuenta**

Concepto: 1

Moneda: Pesos Uruguayos

Número: 34 - 458 - 1

Nombre:

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Nº Doc.:

**Acreditar en Cuenta**

Concepto: 1

Moneda: Pesos Uruguayos

Número: 34 - 1217 - 0

Nombre:

PROPLAST S.A.

Nº Doc.:

**Motivo**

REGULARIZACION CHEQUE 18/12 Nº 10765293

**Firma del Solicitante****B.R.O.U.**Daniela MARQUISA  
Auxiliar  
Func. 51450**Usuario**

AE51450

**Modo de Transferencia**

Solicitud x Cliente

Canelones  
1811-2011Dirección de Canelones  
Secretaría General

31/12/12

Bicentenario  
1811-2011

Anexo III

HOJA 1

## Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
marzo				Fondo Ferias	Municipio pando	31354	2012/021504/2
mayo				Boletos y abonos aut.	Municipio pando	13801	2012/031853/2
junio				Fondo permanente	Municipio pando	54762,68	2012/039638/2
julio				Fondo Incentivo Municip	Municipio pando	94054,42	2012/045685/2
agosto				Fondo Incentivo Municip	Municipio pando	124234,29	2012/053296/2
agosto				Fondo Ferias	Municipio pando	4100	2012/052349/2
setiembre				Boletos cursos	Municipio pando	838	2012/059638/2
setiembre				Fondo permanente	Municipio pando	60426,29	2012/059432/2
octubre				Boletos y abonos aut.	Municipio pando	1782	2012/066780/2
octubre				boletos y abonos aut.	Municipio pando	8732	2012/066653/2
octubre				Boletos cursos	Municipio pando	110	2012/066634/2
octubre				Fondo permanente	Municipio pando	66791	2012/066981/2
noviembre				boletos y abonos aut.	Municipio pando	7000	2012/072755/2
noviembre				Servicio 222	Municipio pando	145464	2012/072786/2
noviembre				Insalubre	Municipio pando	13905	2012/072803/2
noviembre				Comisión Bancaria	Municipio pando	1185	2012/072695/2
noviembre				Chequeras	Municipio pando	400	2012/068984/2
noviembre				Fondo permanente	Municipio pando	117942	2012/073061/2
noviembre				Insalubre	Municipio pando	11718	2013/000212/2
noviembre				Servicio 222	Municipio pando	157740	2013/000228/2
noviembre				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	4004	2013/000244/2
noviembre				Fondo permanente	Municipio pando	102962	2013/000442/2
noviembre				Comisión Bancaria y sal	Municipio pando	1180,5	2013/000898/2
Sub- Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						1024486,18	

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







686  
01/12/2013  
350

Acta de Arqueo de Caja

ANEXO I

En la localidad de LA PAZ a los 31 días del mes diciembre 2012  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Nancy Garbarino y Silvia Sanguinetti

canaria

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: sesenta y siete mil ochocientos veinticinco	67825
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en leto)	83512
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras) <u>veinti un mil ciento setenta y nueve</u>	21179
4) Total Cheques al Cobro: Son pesos (en letras) <u>tres mil ciento treinta</u>	3130
5) Total Cheques Diferidos al cobro Son pesos (en letras) <u>ciento tres mil cuatrocientos sesenta y ochocientos sesenta y ocho</u>	103468
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos (en letras) <u>doce mil trescientos veinti ocho</u>	12328
7) Total Otros Comprobantes Son pesos (en letras) <u>mil cuarenta y cuatro</u>	1044
8) Total de Efectivo US\$ en Caja: Son dolares (en letras)	
	292486

Los fondos arqueados ascienden a los \$ docientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y seis

y a US\$ \_\_\_\_\_, dolares \_\_\_\_\_  
al cierre del día 31 de diciembre del 2012.

Dejamos expresa constancia que \_\_\_\_\_ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES. Retenciones judiciales por valores de \$ 6294.-

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

NANCY GARBARINO  
GERENTE

SILVIA SANGUINETTI  
TESORERA SUP.

10184



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1) Existencia	2.000,00	2000
21	1.000,00	21000
38	500,00	19000
60	200,00	12000
51	100,00	5100
51	50,00	2550
130	20,00	2600

Total Existencia en Billetes: **64250**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
110	10,00	1100
173	5,00	865
526	2,00	1052
558	1,00	558

Total Existencia en Monedas: **3575**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **67825**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 67825, pesos \_\_ sesenta y siete mil ochocientos

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*

*Handwritten signature*



2013-81-1010-00941

680  
~~Autenticado~~

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

canaria

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
83	1.000,00	83000
1) Existenci	500,00	500
	200,00	
30	100,00	
18	50,00	
65	20,00	

Total Existencia en Billetes: 83500

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
2) Existenci	5,00	10
1) Existenci	2,00	2
9	1,00	

Total Existencia en Monedas: 12

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 83512

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 83512 \_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_ ochenta y tres mil quinientos doce.-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





2013-81-1010-00941

~~2013-81-1010-00941~~

689

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

canaria

**Anexo I - Relación N° 3**

Efectivo Fondo.....

FERIAS

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
20	1.000,00	20000
2	500,00	1000
	200,00	
1) Existenci	100,00	100
	50,00	
2) Existenci	20,00	40
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>21140</b>

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
3	10,00	30
1) Existenci	5,00	5
	2,00	
4	1,00	4
<b>Total Existencia en Monedas:</b>		<b>39</b>

	<b>TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):</b>	<b>21179</b>
--	--------------------------------------	--------------

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 21179, pesos veintiun mil ciento setenta y nueve

*F 7189*

*[Signature]*



2013-81-1010-00941

691  
~~2013/000001~~

31/12/2012 //

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

canaria

Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurs
18/12/12	26/12/12	26/12/12	524200	PAFRIMA	SANTANDER	17203	BROMATOLOGIA
12/12/12	26/12/12	26/12/12	586950	INPROPAN	SANTANDER	1819	BROMATOLOGIA
11/10/12	14/01/13	11/10/12	174836	servicio sureños	BBVA	1567	CONTRIBUCION
19/11/12	19/01/13	19/11/12	401931	JOSE FRANZINI	ITAU	15949	CONTRIBUCION
11/10/12	14/02/13	11/10/12	174837	servicio sureños	BBVA	1567	CONTRIBUCION
19/11/12	19/02/13	19/11/12	401932	JOSE FRANZINI	ITAU	15949	CONTRIBUCION
11/10/12	14/03/13	11/10/12	174838	servicio sureños	BBVA	1567	CONTRIBUCION
19/11/12	19/05/13	19/11/12	401935	JOSE FRANZINI	ITAU	15949	CONTRIBUCION
19/11/12	19/03/13	19/11/12	401933	JOSE FRANZINI	ITAU	15949	CONTRIBUCION
19/11/12	19/04/13	19/11/12	401934	JOSE FRANZINI	ITAU	15949	CONTRIBUCION
Total Cheques al Cobro:						103468	

Total Cheques al Cobro: 103468

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 103468 pesos CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

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

*[Handwritten signatures]*





Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
28/10/11		oficio	2009/069440/2	billete falso	1000	
30/12/11		vale	2012/060919/2	faltante caja e0	44	
<b>Total Otros Comprobantes:</b>					<b>1044</b>	

2013 - 21 - 1010 - 00941

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 1044 \_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_  
mil cuarenta y cuatro \_\_\_\_\_

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

*[Handwritten signatures and notes]*

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CAÑILLOS

644

~~31/12/12~~ 

2013 - 01 - 1010 - 00941



Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2012

canaria

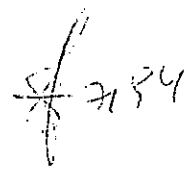

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	403660,34
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	13817,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	984
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/12__:	388859,34

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, 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.



2013.01 - 1010 - 00941

~~Substituto~~ 695  
①

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

\_31/12/12

canaria

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/12/12 deposito	nro. 43	13817

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
28/12/12	comision b.r.o.u	984
		//////////

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		//////////

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

7164  
M  
//////////

2013-21-1010-00941



## DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTAS CORRIENTES

FECHA	HORA
02/01/2013	13:36:17

696  
~~2013/01/02~~  
112

CANTARES

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

NUMERO DE CUENTA

0630001701

MONEDA

Pesos Uruguayos

FECHA	EVALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
18/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		3,130.00	4,927.34
21/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		3,130.00	8,057.34
21/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		3,130.00	11,187.34
21/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		6,260.00	17,447.34
21/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		90,000.00	107,447.34
21/12/12		DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	107,000.00		447.34
21/12/12		CR.TRANSFERENCIA FIN.P CHEQUE		6,059.00	6,506.34
26/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		15,949.00	22,455.34
26/12/12		CR. DEPOSITO EN EFECTIVO		84,193.00	106,648.34
27/12/12		CR.TRANSF.MULTIPLE FINANCIERA		38,149.00	144,797.34
27/12/12		DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	84,193.00		60,604.34
28/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		14,887.00	75,491.34
28/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		1,567.00	77,058.34
28/12/12		CR CHEQUES 24 HRS		6,260.00	83,318.34
28/12/12		DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	60,000.00		23,318.34
28/12/12		CR.TRANSF.MULTIPLE FINANCIERA		366,525.00	389,843.34
28/12/12		DB COMISION ADMINIST.CTA.	984.00		388,859.34
02/01/13		CR CHEQUES 24 HRS		5,832.00	394,691.34
02/01/13		CR CHEQUES 24 HRS		7,985.00	402,676.34
02/01/13		DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	400,000.00		2,676.34

\* 2,676.34





*Justicera 2* 697

2013-81-1010-0094

**INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 10/01/2013

DEPENDENCIA **SUCURSAL LA PAZ 063**

CONCEPTO **Cuentas Corrientes**

Nº DE CUENTA **063-170-1**

MONEDA **Pesos**

A NOMBRE DE **INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES**

SALDO AL **31/12/2012**

A : VUESTRO FAVOR .....

**388.859,34**

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

**388.859,34**

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS URUGUAYOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 34/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Gerardo Dotyenko*  
Gerente  
Suc. La Paz

Solicitud Iniciales

