

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

canaria

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Los Cerrillos, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Secretario Interino Sr. Carlos Rosselli cargo 1678 Jefe Recaudación Nelly Torres cargo 1678 y Karina Zuydler Recaudación cargo 27262.

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

1) **Total de Efectivo en Caja:** 33.586,01

Son pesos (en letras) treinta y tres mil quinientos ochenta y seis con 01/100.

2) **Total Cheques al Cobro:** 34.552,00

Son pesos (en letras) treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos con 00/100.

3) **Total Cheques Diferidos** —

Son pesos (en letras) —

4) **Total Vouches** —

Son pesos (en letras) —

5) **Total Entregas a Cuenta** —

Son pesos (en letras) —

6) **Total Otros Comprobantes** —

Son pesos (en letras) —

**Total Fondos Arqueados:** 68.138,01

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 68.138,01, pesos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos con 00/100. al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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



Carlos Rosselli  
Secretario Interino

Nelly Torres  
9678

Karina Zuydler  
27262

2010-01-10-00692  
167

**Juntas >**

- Inicio >
- Selec. Caja
- Abrir Caja
- Asignar Caja
- Trabajar con: >
- Cons e Inform >
- Cons. Caja
- Cons. Banco
- Cons. Transac.
- Cons. Auxiliares
- Infor. Caja
- Infor. Banco
- Informe Trans.
- Relac. Pago
- Cierre >
- Contabilizar
- Cerrar Caja

**Consulta de Saldos de caja - CAJA: C0  
Abierta (31/12/09)**



**Rango de fechas:**

Desde: 31/12/09 Hasta: 31/12/09 →



Rubro	Descripción	Saldo	Moneda
111101	Efectivo \$	33586,01	
111102	Efectivo U\$S	0,00	U\$S
111103	Cheques recibidos \$	34552,00	
111104	Cheques recibidos U\$S	0,00	U\$S
111105	Fondos Especiales	0,00	
111106	Fondos Permanentes Juntas	0,00	
111107	Fondo Especial Ediles	0,00	
111201	Cheques a pagar \$	0,00	
111202	Cheques a pagar U\$S	0,00	U\$S
11130105	Tarjeta de credito a cobrar \$	0,00	
11130106	Tarjeta de credito a cobr. U\$S	0,00	U\$S
11130107	Cheques diferidos a cobrar \$	0,00	
11130108	Cheques diferidos a cobrar U\$S	0,00	U\$S

HCsGCIF51

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8.000. <sup>00</sup>
22	1.000,00	22.000. <sup>00</sup>
6	500,00	3.000. <sup>00</sup>
2	200,00	400. <sup>00</sup>
1	100,00	100. <sup>00</sup>
1	50,00	50. <sup>00</sup>
1	20,00	20. <sup>00</sup>

**Total Existencia en Billetes:** 33.570.<sup>00</sup>

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
1	10,00	10. <sup>00</sup>
1	5,00	5. <sup>00</sup>
—	2,00	—
1	1,00	1. <sup>00</sup>
1	0,01 0,50	0,01

**Total Existencia en Monedas:** 16.<sup>01</sup>

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 33.586.<sup>01</sup>

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 33.586.<sup>01</sup>, pesos treinta y tres mil quinientos ochenta y seis con  
01/100.



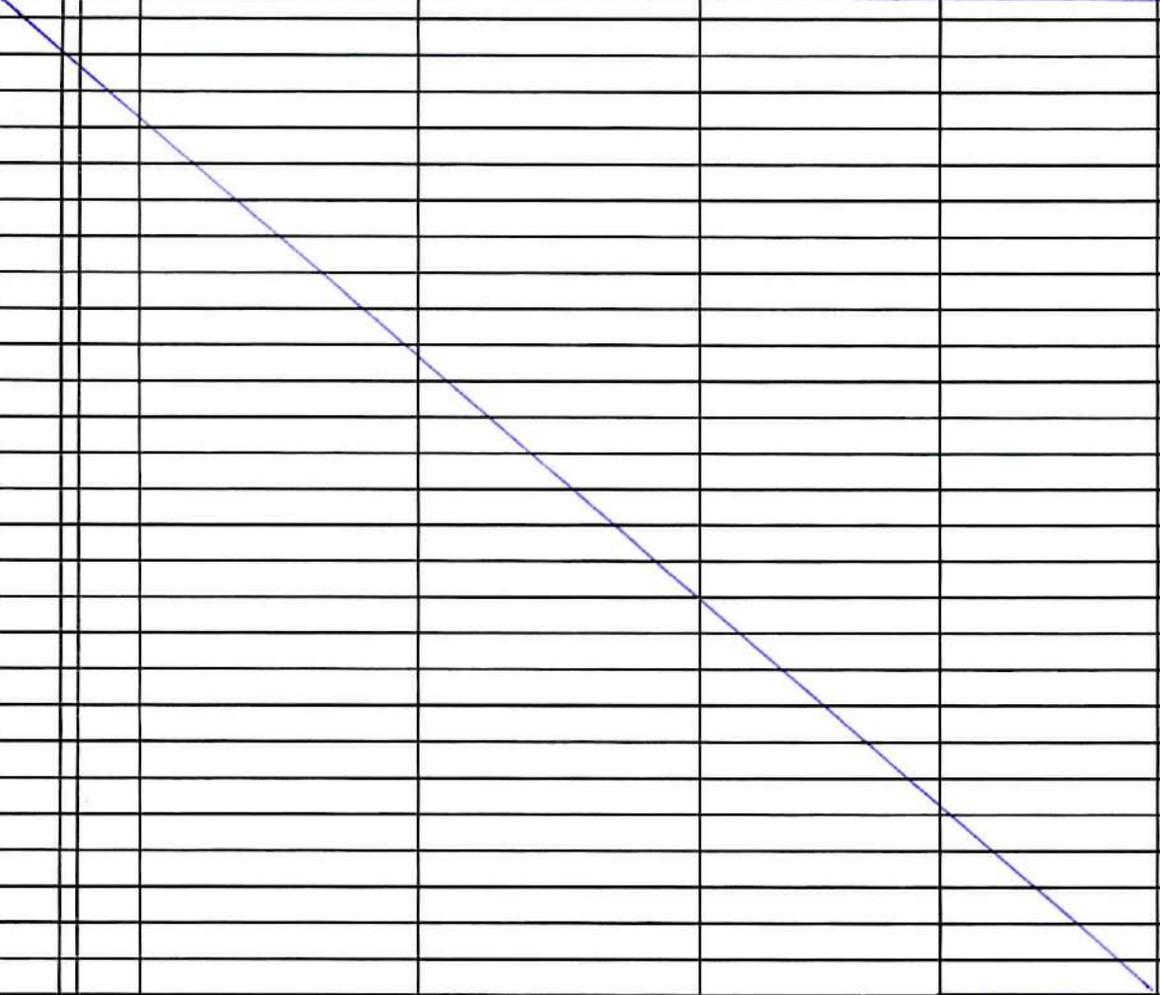
Carlos Basselli  
 Secretario Interino

9678

2262

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha Ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
30/12/09	30/12/09	147061	J.C. Cabrera	B.B.O	674. <sup>00</sup>
30/12/09	30/12/09	784425	A. Casas	B.B.O	12213. <sup>00</sup>
31/12/09	31/12/09	163058	Z.28 O.S.O	B.B.O	21.665. <sup>00</sup>
					

Total Cheques al Cobro: 34.552.<sup>00</sup>

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 34.552.<sup>00</sup> pesos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos con 00/100. -



*Carlos Basselli*  
 Secretario Interino

*M. Bassa*  
 19678  
 1262





2010-81-1010-00697

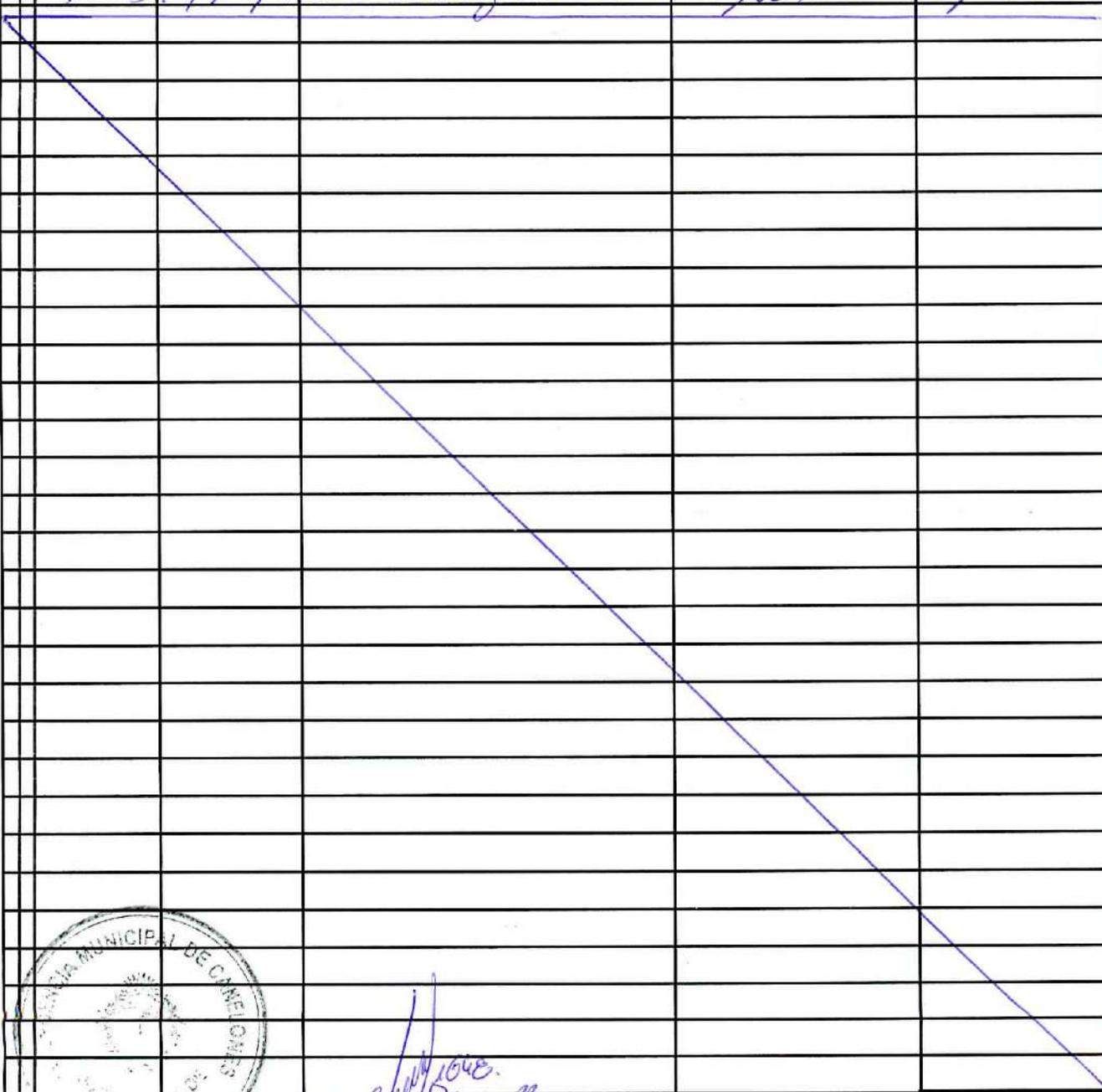
172

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 5**

canaria

**Entregas a Cuenta**

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
<i>" DL 31/12/2008 no hay asistencia por este concepto "</i>				
				



*1648.*  
*Eduardo Basselló*  
*Secretario Interino*

**Total Entregas a Cuenta:**           —          

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$           —          , pesos           

*edg perra*  
*1648*

*J/7262*



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

**1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco**

12.121.83

**2) Menos:**

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

857.20

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

**3) Más:**

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

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

**4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .**

11.164.73

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.



*Carlos Buselli*  
Secretario Interim

*[Handwritten signature]*  
16/01

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**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>
<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
	Bonificación	957.20
—	—	
—	—	
		957.20

**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>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

- Créditos bancarios con 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>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>



*Carla Basselli*  
Secretario Interino

*7670*

*7/2007*

**AVISO**

FECHA  
04/01/2010

DEPENDENCIA  
SUCURSAL LOS CERRILLOS 085

DESTINATARIO  
JUNTA LOCAL DE LOS CERRILLOS I.M.C.

REFERENCIA

HEMOS ACREDITADO EN: CTA.CTE. 085 / 0000914

DETALLE	IMPORTE
COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTA	798,00
CARGO POR EMISION DE RESUMEN	159,20

IMPORTE EN LETRAS  
PESOS URUG. NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON  
20/100 M/NAL.-

TOTAL  
\$ 957,20

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*[Handwritten Signature]*  
MIL NOVI SAZ CELESTANO  
TEL. INT. 148/038

Solicitud Iniciales

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
04/01/2010

DEPENDENCIA  
SUCURSAL LOS CERRILLOS 085

Nº DE CUENTA  
085/0000914

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
JUNTA LOCAL DE LOS CERRILLOS I.M.C.

**SALDO AL** 31/12/2009

**A : VUESTRO FAVOR .....**

11.164,73

**OTROS :**

**INTERESES.....**

**TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....**

11.164,73

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUG. ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON  
73/100 M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



MAR. 04/01/2010 08:42  
177

Solicitud Iniciales

200-81-100-00692

178

9/30/2010 1001637/2  
Adj  
358

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de **AGUAS CORRIENTES**, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: TERESITA GARRIDO N°131 Y NORBERTO CHAUVIE

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>39172,94</b>
Son pesos (en letras) _____	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>NO</b>
Son pesos (en letras) _____	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	<b>NO</b>
Son pesos (en letras) _____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	<b>NO</b>
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	<b>NO</b>
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	<b>NO</b>
Son pesos (en letras) _____	
	<b>Total Fondos Arqueados: 39172,94</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 39.172,94, pesos TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 94/100 al cierre del 31 de Diciembre de 2009.  
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

  
NORBERTO CHAUVIE  
SECRETARIO JUNTA LOCAL  
AGUAS CORRIENTES



  
TERESITA GARRIDO  
N° 131 Adj. a  
Secretaria Junta Local  
Aguas Corrientes

*R*  
 2010/02/16/22/2

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
X-X-X-X-	2.000,00	X-X-X-X-X
8	1.000,00	8000
19	500,00	9500
25	200,00	5000
124	100,00	12400
49	50,00	2450
60	20,00	600

**Total Existencia en Billetes:** **37950**

**2) Existencia en Monedas:**

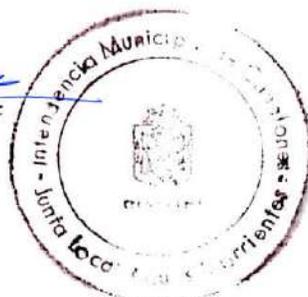
Cantidad	Monedas de:	Total
35	10,00	350
126	5,00	630
106	2,00	212
29	1,00	29
4	0,50	2

**Total Existencia en Monedas:** **1223**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **39173**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 39,173,00, pesos \_\_\_\_\_  
 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES.-

*Norberto Chai*  
 NORBERTO CHAI  
 SECRETARIO JUNTA  
 AGUAS CORRIENTES



*Teresita Garrido*  
 TERESITA GARRIDO  
 N° 131 Adj. a  
 Secretaria Junta Local  
 Aguas Corrientes







**Anexo I - Relación N° 5**

**Entregas a Cuenta**

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
NO HAY EXISTENCIA				
				
		 NORBERTO CHAUVIRÉ SECRETARIO JUNTA LOCAL AGUAS CORRIENTES		

**Total Entregas a Cuenta: NO EXISTE**

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ \_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_

  
**TERESA GARRIDO**  
 N° 131 Adj. a  
 Secretaria Junta Local  
 Aguas Corrientes



2010-81-1010-00091

185

*[Handwritten signature]*  
df 2010/001637

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

**1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco**

NO

**2) Menos:**

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

NO

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

NO

**3) Más:**

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

NO

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

NO

**4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .**

NO

**NO HAY EXISTENCIA**

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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]*  
**NORBERTO CHAUVIE**  
SECRETARIO JUNTA LOCAL  
AGUAS CORRIENTES

*[Handwritten signature]*  
**TERESITA GARRIDO**  
N° 131 Adj. a  
Secretaria Junta Local  
Aguas Corrientes



*2010/001637/4*

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
NO HAY		
<i>no hay existencia</i>	<i>131</i>	
		NO HAY

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		NO HAY

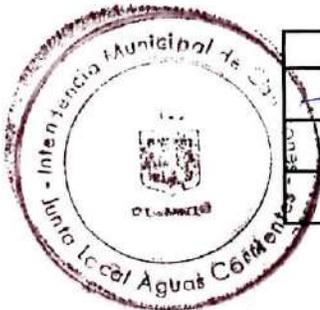
**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		NO HAY

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
		NO HAY



*[Signature]*  
NORBERTO CHAUVIE  
SECRETARIO JUNTA LOCAL  
AGUAS CORRIENTES

*[Signature]*  
TERESITA GARRIDO  
Nº 131 Adj. a  
Secretaria Junta Local  
Aguas Corrientes

COMUNA CANARIA  
Usuario: 31844952  
Informe: Ogcif20A

## Saldos de caja

Período 01/12/09 al 31/12/09

Fecha: 07/01/10  
Hora: 14:23:19  
Página: 1

Grado de detalle: Discrimina saldos, no lista documentos, no lista mov  
Desde Caja: U0 AGUAS CORRIENTES-Tesorería  
Saldo analizado en: M/N No incluir rubros ME  
Tipo de transacción: Todas

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N	
Efectivo \$					Saldo inicial:	79.953,75	
					Total ingresos/egresos:	261.208,00	305.488,91
					Saldo final:	35.672,84	
Cheques recibidos \$					Saldo inicial:	0,00	
					Total ingresos/egresos:	125.243,00	125.243,00
					Saldo final:	0,00	
Fondos Especiales					Saldo inicial:	0,00	
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:	0,00	
Fondos Permanentes Juntas					Saldo inicial:	2.928,70	
					Total ingresos/egresos:	2.075,30	2.503,90
					Saldo final:	2.500,10	
Fondo Especial Ediles					Saldo inicial:	1.000,00	
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:	1.000,00	
Cheques a pagar \$					Saldo inicial:	0,00	
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:	0,00	
Tarjeta de credito a cobrar \$					Saldo inicial:	0,00	
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:	0,00	
Cheques diferidos a cobrar \$					Saldo inicial:	0,00	
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:	0,00	
Conforme a cobrar \$					Saldo inicial:	0,00	
					Total ingresos/egresos:	0,00	0,00
					Saldo final:	0,00	

COMUNA CANARIA  
Usuario: 31844952  
Informe: Ogcif20A

## Saldos de caja

Periodo 01/12/09 al 31/12/09

Fecha: 07/01/10  
Hora: 14:23:19  
Página: 2

2010-01-10-00697  
187

12  
R 231-100/63

Fecha	Cod. Número	Descripción	Documento	Referencia	Ingresos M/N	Egresos M/N	
<b>Adelantos Al Personal Efectivo</b>							
				Saldo inicial:	0,00		
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	
				Saldo final:	0,00		
<b>Viaticos A Rendir Cuentas</b>							
				Saldo inicial:	0,00		
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	
				Saldo final:	0,00		
<b>Otros Viaticos</b>							
				Saldo inicial:	0,00		
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	
				Saldo final:	0,00		
<b>Provisorios A Rendir \$</b>							
				Saldo inicial:	0,00		
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	
				Saldo final:	0,00		
<b>Cheques Devueltos</b>							
				Saldo inicial:	0,00		
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	
				Saldo final:	0,00		
<b>Cajas Chicas P/Descargo</b>							
				Saldo inicial:	0,00		
				Total ingresos/egresos:	0,00	0,00	
				Saldo final:	0,00		
<b>Totales Generales</b>					<b>Ingresos/egresos:</b>	388.526,30	433.235,81
					<b>Total General:</b>	39.172,94	



  
NORBERTO CHAUVIE  
SECRETARIO JUNTA LOCAL  
AGUAS CORRIENTES

  
TERESITA GARRIDO  
N° 131 Adj. a  
Secretaria Junta Local  
Aguas Corrientes

Hoja1

Rubro	Descripción	Saldo	Moneda
111101	Efectivo \$	39172,94	
111102	Efectivo U\$S	0	U\$S
111103	Cheques recibidos \$	0	
111104	Cheques recibidos U\$S	0	U\$S
111105	Fondos Especiales	0	
111106	Fondos Permanentes Juntas	0	
111107	Fondo Especial Ediles	0	
111201	Cheques a pagar \$	0	
111202	Cheques a pagar U\$S	0	U\$S
11130105	Tarjeta de credito a cobrar \$	0	
11130106	Tarjeta de credito a cobr. U\$S	0	U\$S
11130107	Cheques diferidos a cobrar \$	0	
11130108	Cheques diferidos a cobrar U\$S	0	U\$S
11130109	Conforme a cobrar \$	0	
11130110	Conforme a cobrar U\$S	0	U\$S
11140101	Adelantos Al Personal Efectivo	0	
11140201	Viaticos A Rendir Cuentas	0	
11140202	Otros Viaticos	0	
11140203	Provisorios A Rendir \$	0	
11140204	Provisorios A Rendir U\$S	0	U\$S
11140304	Cheques Devueltos	0	
11140501	Cajas Chicas P/Descargo	0	

  
**NORBERTO CHAUVIE**  
 SECRETARIO JUNTA LOCAL  
 AGUAS CORRIENTES

  
**TEPIC**  
 SECRETARIO JUNTA LOCAL  
 AGUAS CORRIENTES



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

ANEXO I

**Acta de Arqueo de Caja**

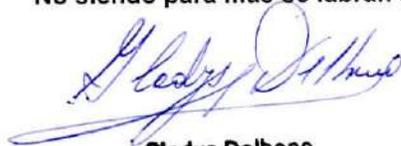
En la localidad de Las Piedras, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Secretario, Gerente del Sector Financiero Contable y Tesorera de La Junta Local, se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>203.251,12</b>
Son pesos (en letras) Doscientos tres mil, doscientos cincuenta y uno con 12/00.	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>98.472,00</b>
Son pesos (en letras) Noventa y ocho mil, cuatrocientos setenta y dos con 00/00.	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	<b>36.754,00</b>
Son pesos (en letras) Treinta y seis mil, setecientos cincuenta y cuatro con 00/00.	
4) <b>Total Vouches</b> _____	<b>206.166,00</b>
Son pesos (en letras) Doscientos seis mil, ciento sesenta y seis con 00/00.	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	<b>298,00</b>
Son pesos (en letras) Doscientos noventa y ocho con 00/00.	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	<b>200.000,00</b>
Son pesos (en letras) Doscientos mil con 00/00.	
<b>Total Fondos Arqueados:</b>	<b>744.941,12</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 744.941,12, pesos: setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno con 12/00.

al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

  
**Gladys Delbono**  
 Tesorera (i) cargo 2345  
 Junta Local de Las Piedras

  
 348

  
**PATRICIA TRASANTE**  
 Secretaria Adjunta  
 Junta Local de Las Piedras

## Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
15	2.000,00	30.000,00
61	1.000,00	61.000,00
	500,00	0,00
98	200,00	19.600,00
202	100,00	20.200,00
358	50,00	17.900,00
554	20,00	11.080,00

**Total Existencia en Billetes:** **159.780,00**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1500	10,00	15.000,00
500	5,00	2.500,00
1150	2,00	2.300,00
1067	1,00	1.067,00
	0,50	0,00

**Total Existencia en Monedas:** **20.867,00**

3) Existencia de efectivo Fdo.Perm. Junta Local:

**Total Existencia efectivo:** **57,88**

4) Existencia de efectivo Fdo.Perm.Ediles:

**Total Existencia efectivo:** **1.500,00**

5) Existencia de efectivo Fdo.Perm.Mausoleo:

**Total Existencia efectivo:** **21.046,24**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2+3+4+5):** **203.251,12**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 203.251,12

pesos: doscientos tres mil, doscientos cincuenta y uno con 12/00.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
30/12/2009	30/12/2009	355005	PUEBLO JAZMIN S.A	BROU	4.426,00
30/12/2009	30/12/2009	507855	ZULMA M. ITURRIOZ	BROU	930,00
30/12/2009	30/12/2009	462119	BETOVEL LTDA	BROU	719,00
30/12/2009	30/12/2009	149023	NIEVES ACUNA NICOLAS	CREDIT URUGUAY	8.926,00
30/12/2009	30/12/2009	949810	PAJUMA LTDA	CREDIT URUGUAY	34.720,00
30/12/2009	30/12/2009	222019	LA SIBARITA S.A	CREDIT URUGUAY	43.907,00
30/12/2009	30/12/2009	721464	MIGNOT HNOS S.R.L.	ITAU	2.422,00
30/12/2009	30/12/2009	721463	MIGNOT HNOS S.R.L.	ITAU	2.422,00
<b>Total Cheques al Cobro:</b>					<b>98.472,00</b>

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 98.472,00, pesos : noventa y ocho mil, cuatrocientos setenta y dos con 00/00.

  
**Gladys Delbono**  
Tesorera (i) cargo 2596  
Junta Local de Las Piedras

 3x8

  
**PATRICIA TRASANTE**  
Secretaria Adjunta  
Junta Local de Las Piedras





**Anexo I - Relación N° 5**

**Entregas a Cuenta**

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
29/12/2009	VALE POR FALTANTE EN TRANSFERENCIA POR OFICIO N° 2009/069691/2	DE LA FUNCIONARIA CELIA MARICHAL N° 5218 DE FECHA 30/9/09		298,00
<b>Total Entregas a Cuenta:</b>				<b>298,00</b>

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ 298,00, pesos: doscientos noventa y ocho con 00/00



Gladys Delbono  
 Tesorera (i) cargo 2596  
 Junta Local de Las Piedras



318



PATRICIA TRASANTE  
 Secretarie Adjunta  
 Junta Local de Las Piedras

200-81-1010-00691

195

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 6**

**Otros Comprobantes en Caja**

Fecha	N°	Tipo Res.	Concepto	Corresp. a:	Importe
28/08/2009	10541	09/04350	Fondo Rotatorio PTC 1° cuota	agosto-09	100.000,00
31/12/2009	10541	09/04350	Fondo Rotatorio PTC 2° cuota	diciembre-09	100.000,00
<b>Total Otros Comprobantes:</b>					<b>200.000,00</b>

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 200.000,00, pesos: doscientos mil con 00/00.

**Gladys Delbono**  
 Tesorera (i) cargo 2596  
 Junta Local de Las Piedras

**PATRICIA TRASANTE**  
 Secretaria Adjunta  
 Junta Local de Las Piedras

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	<b>67.235,93</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	99.359,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	957,20
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	79.255,00
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .</b>	<b>46.174,73</b>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

  
 Gladys Delbono  
 Tesorera (i) cargo 2596  
 Junta Local de Las Piedras

  
 378

  
 PATRICIA TRASANTE  
 Secretaria Adjunta  
 Junta Local de Las Piedras

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/2009	344	99.359,00
		99.359,00

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30-12-09	12	798,00
30-12-09	13	159,20
		957,20

**3) Más:**

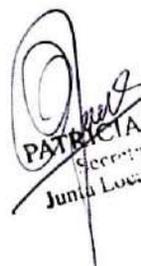
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		0,00

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
29/05/2009	210602013	8.421,00
06/07/2009	210706006	11.359,00
03/08/2009	210803010	20.526,00
01/09/2009	210901021	9.638,00
02/10/2009	211001004	9.000,00
03/11/2009	211103007	11.056,00
01/12/2009	211201002	9.255,00
		79.255,00

  
 Gladys Delbong  
 Tesorera (i) cargo 2596  
 Junta Local de Las Piedras

  
 PATRICIA TRASANTE  
 Secretaria Adjunta  
 Junta Local de Las Piedras

2410.81-1410-00691

198

BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE  
30/12/09

Dependencia : 021 17:00

Numero de Cuenta : 21 0003260

A Nombre de :  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Referencia :

Importe en Letras :  
Pesos Uruguayos NOVENTA Y NUEVE MIL  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON  
00/100.

Importe : \*\*\*\*\*99,359.00

Partidad de cheques : 00007  
Nro. Asignador : 15

Detalle de los Cheques Depositados:

Cheque	Importe
9069078361	*****3,214.00
9069078365	*****5,723.00
9010208122	*****27,174.00
9052439899	*****13,068.00
9052439898	*****25,638.00
9018797491	*****25,336.00
9118522642	*****1,205.00

Dp.: F61376      Sec.: 0000000344



# DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTAS CORRIENTES

FECHA HORA  
04/01/10 16:51:20

199

200-81-1010-00692

TITULARES  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

NUMERO DE CUENTA  
0210003260

MONEDA  
Pesos Uruguayos

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
28/12/09		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		81,601.93
29/12/09		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		69,601.93
29/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		1,506.00	71,107.93
29/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		31,274.00	102,381.93
29/12/09		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		90,381.93
29/12/09		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	75,000.00		15,381.93
30/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		1,038.00	16,419.93
30/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		6,182.00	22,601.93
30/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		4,408.00	27,009.93
30/12/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		20,122.00	47,131.93
30/12/09		DB COMS.ADM.CUENTAS	798.00		46,333.93
30/12/09		DB CARGO EMISION RESUMEN	159.20		46,174.73
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		3,214.00	49,388.73
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		5,723.00	55,111.73
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		23,638.00	78,749.73
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		13,068.00	91,817.73
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		27,174.00	118,991.73
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		1,206.00	120,197.73
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		25,336.00	145,533.73
04/01/10		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		5,356.00	150,889.73

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
05/01/2010

DEPENDENCIA  
021- SUC. LAS PIEDRAS

N° DE CUENTA  
021-326-0

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

**SALDO AL** 31/12/2009

**A : VUESTRO FAVOR .....**

46.174,73

**OTROS :**

**INTERESES.....**

**TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....**

46.174,73

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO  
SETENTA Y CUATRO CON 73/100.-----

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
MARCELA CLAV,  
FUNCS 69137  


Solicitud Iniciales

HIPÓDROMO DE LAS PIEDRAS  
EJERCICIO 2009

BALANCETE DE SALDOS DESDE 01/12/2009 AL 31/12/2009

## 1 ACTIVO

## 11 DISPONIBILIDADES

## 1111 CAJA

111101 CAJA	250.925,99	250.925,99	250.925,99	250.925,99	
-------------	------------	------------	------------	------------	--

## 15 PERDIDAS Y GANANCIAS

150001 PERDIDAS Y GANANCIAS	445,00	445,00	445,00	445,00	251.370,99
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	------------

## 2 PASIVO

## 21 DEUDAS

## 2111 DEUDAS COMERCIALES

211102 HIPICA RIOPLATENSE	0,00				
211115 RETENCION JUDICIAL	(876,00)				
211116 RET. 5% POZO P/POLICLINICA	8.458,00				
211117 RET.0.5% PREMIO P/CHAQUETILLAS	(44.249,00)	(36.669,00)	(36.669,00)	(36.669,00)	(36.669,00)

## 4 INGRESOS VARIOS

## 4001 INGRESOS POR REC.GENERAL

400101 INGRESOS POR REC.GENERAL	768.203,00				
400102 INGRESOS POR CONCESION.	6.750,00				
400104 INGRESOS VARIOS	100,00				
400105 RETIROS INC	1.266.700,00				
400107 COMISION SPORT DE MARIAS	96.216,00				
400110 MULTAS	13.315,00				
400112 INGRESO ALQUILER BOXES	10.950,00				
400113 INGRESO POR AGENCIAS	744.149,00	2.906.583,00	2.906.583,00	2.906.583,00	2.906.583,00

## 5 EGRESOS VARIOS

## 5001 VIAT.COMPENS.FUNC.MUNICIPALES

500102 TRANSPORTES DE EQUINOS	42.670,00				
500103 ALQUILER DE EQUIPOS DE CORRER	31.510,00				
500106 FILMACION VIDEO	210.470,00				
500107 COMBUSTIBLES	26.121,50				
500109 GASTOS DE IMPRENTA	19.600,00				
500110 GASTOS VARIOS	159.274,00				
500111 PREMIOS	913.090,00				
500117 MONTAS PERDIDAS JOCKEYS	131.745,00				
500118 MONTAS PERDIDAS COMPOSITORES	129.481,00				
500119 REPARACION DE MAQUINAS	7.269,11				
500120 GASTOS DE PAPELERIA	4.912,50				
500121 SERVICIO 222 POLICIA	46.249,50				
500123 SUBVENCIONES PEDONES PICADERO	19.600,00				
500136 B.S.E. - ACCIDENTES	110.909,00				
500143 SERVICIOS CONTRATADOS	149.365,78				
500144 FORRAJES Y CERFALES	7.285,00				
500146 ARTICULOS LIMPIEZA	7.549,00				
500147 COMISION HIPICA RIOPLATENSE	386.254,00				
500153 ARTICULOS BARRACA	12.603,82				
500154 ARTICULOS ELECTRICIDAD	2.423,00	2.618.543,01	2.618.543,01	2.618.543,01	2.618.543,01

SUMA: 0,00

2010-21-1910-00692

202

HIPODROMO DE LAS PIEDRAS  
EJERCICIO 2009

BALANCE DE SALDOS DESDE 01/01/2009 AL 31/12/2009

500102 TRANSPORTES DE EQUIPOS	458,220.00			
500103 ALQUILER DE EQUIPOS DE CORRER	348,425.60			
500106 FILMACION VIDEO	2,036,331.00			
500107 COMBUSTIBLES	260,402.39			
500109 GASTOS DE IMPRENTA	212,547.00			
500110 GASTOS VARIOS	1,523,332.01			
500111 PREMIOS	9,990,555.00			
500117 MONTAS PERIODOS JOCKEYS	1,304,453.00			
500118 MONTAS PERIODOS COMPOSITORES	1,474,569.00			
500119 REPARACION DE MAQUINAS	22,767.03			
500120 GASTOS DE PAPELERIA	69,944.42			
500121 SERVICIO 222 POLICIA	630,767.45			
500123 SUBVENCIONES PEONES PILEABERO	199,800.00			
500127 GASTOS MANTENIMIENTO	639,900			
500136 D.S.E. - ACCIDENTES	1,462,580.00			
500137 ENRI - JOCKEYS	243,656.12			
500143 SERVICIOS CONTRATADOS	1,532,922.03			
500144 FERRAJES Y CEREALES	82,113.20			
500146 ARTICULOS LIMPIEZA	69,626.92			
500147 COMISION HIPICA RIOPLANENSE	6,035,933.00			
500153 ARTICULOS BARRACA	164,060.90			
500154 ARTICULOS ELECTRICIDAD	73,254.83			
	<u>20,320,977.59</u>	<u>28,320,977.59</u>	<u>28,320,977.59</u>	
SUMAS:				0.00

HIDRODRON DE LAS PIEDRAS  
EJERCICIO 2009

BALANCE DE SALDOS DESDE 01/01/2009 AL 31/12/2009

1 ACTIVO

11 DISPONIBILIDADES

1111 CAJA

111101 CAJA	355.402,01	355.402,01	355.402,01	355.402,01
-------------	------------	------------	------------	------------

12 OTROS CREDITOS

1201 DEUDORES VARIOS

120101 DEUDORES VARIOS	233.350,52			
120115 ADELANTOS POR DIF.SPORT	9.015,91			
120116 AGENCIAS	(1,00)	242.373,43	242.373,43	242.373,43

14 INVERSIONES

140001 MUEBLES Y UTILES	66.991,00			
140002 INVERSIONES EN OBRAS	137.500,00	224.491,00	224.491,00	224.491,00

15 PERDIDAS Y GANANCIAS

150001 PERDIDAS Y GANANCIAS	2.929,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00	825.195,44
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	------------

2 PASIVO

21 DEUDAS

2111 DEUDAS COMERCIALES

211101 ACREDORES COMERCIALES	19.350,00				
211102 HIPICA RIOPLATENSE	(1,00)				
211114 RETENCION PROF.2% S/1800.PREM.	(4.140,00)				
211115 RETENCION JUDICIAL	2.517,00				
211116 RET. 5% POTO P/POLICLINICA	38.334,53				
211117 RET.0.5% PREMIO F/CHAQUETILLAS	5.185,00	61.453,61	61.453,61	61.453,61	61.453,61

3 CAPITAL

350051 RESULTADOS EJERCICIO 1990	(509,61)				
350052 RESULTADOS EJERCICIO 1991	(42.203,43)				
350053 RESULTADOS EJERCICIO 1992	24.343,95				
350054 RESULTADOS EJERCICIO 1993	(8.803,03)				
350055 RESULTADOS EJERCICIO 1994	101.320,71				
350056 RESULTADOS EJERCICIO 1995	(13.453,55)				
350057 RESULTADOS EJERCICIO 1996	(34.702,83)				
350058 RESULTADOS EJERCICIO 1997	101.856,70				
350059 RESULTADOS EJERCICIO 1998	194.437,12				
350060 RESULTADOS EJERCICIO 1999	(127.839,92)				
350061 RESULTADOS EJERCICIO 2000	367.537,57				
350062 RESULTADOS EJERCICIO 2001	335.061,06				
350063 RESULTADOS EJERCICIO 2002	12.321.647,70				
350064 RESULTADOS EJERCICIO 2003	(11.171.296,20)				
350065 RESULTADOS EJERCICIO 2004	(1.492.549,25)				
350066 RESULTADOS EJERCICIO 2005	81.483,28				
350067 RESULTADOS EJERCICIO 2006	1.615,52				
350068 RESULTADOS EJERCICIO 2007	(193.209,13)				
350069 RESULTADOS EJERCICIO 2008	(90.090,23)	354.646,42	354.646,42	354.646,42	354.646,42

4 INGRESOS VARIOS

4001 INGRESOS POR REC.GENERAL

400101 INGRESOS POR REC.GENERAL	7.233.649,00				
400102 INGRESOS POR CONCESION	79.250,00				
400104 INGRESOS VARIOS	68.718,00				
400105 RETIROS IMC	11.624.946,00				
400106 INGRESOS PUBLICIDAD	16.250,00				
400107 CONCESION SPORT DE MAROÑAS	1.002.707,00				
400110 MULTAS	69.570,00				
400111 RESERVAS FONDOS	1.600,00				
400112 INGRESO ALQUILER BOXES	74.171,00				
400113 INGRESO POR AGENCIAS	8.559.212,00	28.730.073,00	28.730.073,00	28.730.073,00	28.730.073,00

5 EGRESOS VARIOS

501 VIAT.COMPENS.FUNC.MUNICIPALES

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

ANEXO I

**Acta de Arqueo de Caja**

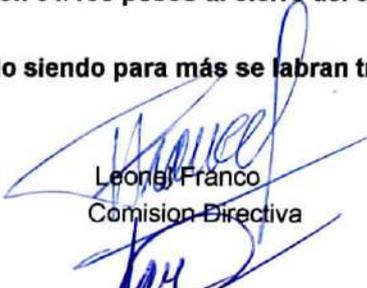
En la localidad de Las Piedras, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Leonel Franco integrante Comisión Directiva, Daniel Luzardo Jefe Interino Departamento Contaduría, Fernando Gallo Tesorero y Fabio Bentacurt Auxiliar Tesorería.

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

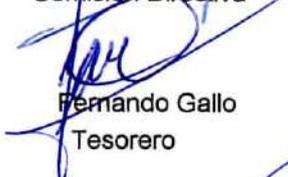
1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>355,402,01</b>
Son pesos (en letras) _____	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
<b>Total Fondos Arqueados:</b>	<b>355,402,01</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ trescientos cincuenta y cinco mil cuatrosientos dos con 01/100 pesos al cierre del 31 de Diciembre de 2009,

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

  
 Leonel Franco  
 Comisión Directiva

  
 Daniel Luzardo  
 Jefe Int. Departamento Contaduría

  
 Fernando Gallo  
 Tesorero

  
 Fabio Bentacurt  
 Auxiliar Tesorería

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

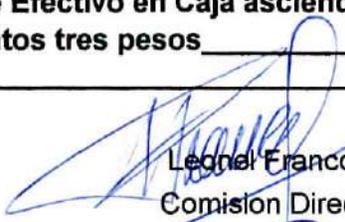
Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
228	1.000,00	228,000
62	500,00	31,000
40	200,00	8,000
450	100,00	45,000
563	50,00	28,150
193	20,00	3,860
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>344,010</b>

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
445	10,00	4,450
524	5,00	2,620
271	2,00	542
3507	1,00	3,507
548	0,50	274
<b>Total Existencia en Monedas:</b>		<b>11,393</b>

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **355,403**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos \_\_\_\_\_

  
 Leonel Franco  
 Comisión Directiva

  
 Daniel Luzardo  
 Jefe Int. Departamento Contaduría

  
 Fernando Gallo  
 Tesorero

  
 Fabio Bentacurt  
 Auxiliar Tesorería







**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 5**

**Entregas a Cuenta**

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto				
<b>Total Entregas a Cuenta:</b>				

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ \_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_

  
Leonel Franco  
Comision Directiva

  
Daniel Luzzardo  
Jefe Int. Departamento Contaduria

  
Fernando Gallo  
Tesorero

  
Fabio Bentacurt  
Auxiliar Tesoreria

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 6**

**Otros Comprobantes en Caja**

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto					
<b>Total Otros Comprobantes:</b>					

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

  
Leonel Franco  
Comision Directiva

  
Daniel Luzzardo  
Jefe Int. Departamento Contaduria

  
Fernando Gallo  
Tesorero

  
Fabio Bentacurt  
Auxiliar Tesorería

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .</b>	

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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 31/12/2009 no hay existencia por este concepto

  
Leonel Franco  
Comision Directiva

  
Daniel Luzardo  
Jefe Int. Departamento Contaduría

  
Fernando Gallo  
Tesorero

  
Fabio Bentacurt  
Auxiliar Tesorería

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

**Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto**

  
 Leonel Franco  
 Comision Directiva

  
 Daniel Luzardo  
 Jefe Int. Departamento Contaduría

  
 Fernando Gallo  
 Tesorero

  
 Fabio Bentacurt  
 Auxiliar Tesorería

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**Acta de Arqueo de Caja**

**ANEXO I**

En la localidad de La Paz, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Secretaria Nelly Corez, Gerente Sector Financiero Contable Nancy Garbarino y Tesorera Interina Silvia Sanguinetti.

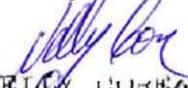
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>214.895,00</b>
Son pesos (en letras) <u>Doscientos catorce mil ochocientos noventa y cinco.-</u>	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>357.712,00</b>
Son pesos (en letras) <u>Trescientos cincuenta y siete mil setecientos doce.</u>	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	<b>32.628,00</b>
Son pesos (en letras) <u>Treinta y dos mil seiscientos veinti ocho.</u>	
4) <b>Total Vouches</b> _____	<b>2.553,00</b>
Son pesos (en letras) <u>Dos mil quinientos cincuenta y tres.</u>	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	<b>1.362,00</b>
Son pesos (en letras) <u>Mil trescientos sesenta y dos.</u>	
<b>Total Fondos Arqueados:</b> <b>609.150,00</b>	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 609.150,00 pesos Seiscientos nueve mil ciento cincuenta.

al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

  
NELLY COREZ  
SECRETARIA

  
NANCY GARBARINO  
GER.FIN. CONTABLE

  
SILVIA SANGUINETT.  
TESORERA  
N=7184

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

214

canaria

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4.000,00
157	1.000,00	157.000,00
32	500,00	16.000,00
90	200,00	18.000,00
81	100,00	8.100,00
142	50,00	7.100,00
15	20,00	300,00

**Total Existencia en Billetes:** 210.500,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
271	10,00	2.710,00
101	5,00	505,00
202	2,00	404,00
603	1,00	603,00
346	0,50	173,00

**Total Existencia en Monedas:** 4.395,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 214.895,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 214.895,00, pesos       
Doscientos catorce mil ochocientos noventa y cinco.

*Nelly Gomez*  
 30/19  
 NELLY GOMEZ  
 CONTADOR  
 I.L. 1010-00692

*[Signature]*  
 2010

*[Signature]*  
 2194



200.81-1010-00092

216

Intendencia Municipal de Canelones  
 Tesorería Municipal

Anexo I - Relación N° 3

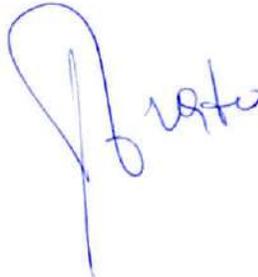
Cheques Diferidos

Fecha						
Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
0/12/09	31/12/09	14/12/09	382719	CHIADEL S.A.	BRU	32.628,00

Total Cheques al Cobro: 32.628,00

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 32.628,00, pesos treinta y dos mil seiscientos veinti ocho.

  
30/12









200-81-1010-0069

219

Intendencia Municipal de Canelones  
Contaduría Municipal

canaria

**Anexo I - Relación N° 6**

**Otros Comprobantes en Caja**

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
16/07/09	802118	vale	faltante en caja	Sandra Almada	900,00
05/08/09	802119	vale	faltante en caja	Isabel Della Torre	462,00

**Total Otros Comprobantes: 1.362,00**

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 1.362,00 , pesos mil trescientos sesenta y dos.

*[Signature]*  
2019

*[Signature]*

*[Signature]*

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	<b>84.974,45</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	27.041,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	798,00
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .</b>	<b>57.135,45</b>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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 Boy*  
30/12

*[Signature]*

*[Signature]*

2010-81-1010.00692

221

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/09	336	27.041,00
		27.041,00

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/09	Comisión Administración Cja/Cte.	798,00
		798,00

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

*Vally Bon*  
30/9

*[Signature]*

*[Signature]* 21/9



# BANCO REPUBLICA

CONSULTA DE SALDOS  
HISTORICOS

222

2010-811010-00691

CUENTA: 63 - 170-1	PRODUCTO: 106	MONEDA: \$
-----------------------	------------------	---------------

FECHA: 31/12/09	SALDO: 57.135,45+	DESDE LA FECHA: 30/12/09
--------------------	----------------------	-----------------------------

BLOQUEOS:

**AVISO**

FECHA  
08/01/2010

DEPENDENCIA  
LA PAZ 063

DESTINATARIO  
I.M.C.

REFERENCIA  
COMISION ADMINISTRACION DE CUENTA

HEMOS DEBITADO EN: SU CTA. 063/170-1

DETALLE	IMPORTE
COMISIONES	798,00

IMPORTE EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

TOTAL  
\$ 798,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Edgardo Manggiarotti Noya*  
Ejecutivo 2 - Suc. La Paz

*Gerardo Doljenko*  
Gerente  
Suc. La Paz

Solicitud

Iniciales

2010-81-1010-00694

224

or 2010/00331/2

Atde  
358

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Sauce , a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local Local de Tesorería los suscritos : Graciela Penna ( Cargo N° 3037 ) Secretaria; Gladys Masaguez ( Cargo N° 1777 ) Tesorera ; Daniel Estefan ( Cargo N° 1788 ) Jefe Dpto Recaudación y Javier Rodriguez ( Cargo N° 8903 ) Oficinista de Hacienda ; se procede a efectuar Arqueo de Caja con los se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación :

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____ Son pesos uruguayos ( cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y uno Con 73/100 )	<b>55261,73</b>
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____ Son pesos uruguayos ( dos mil doscientos cincuenta y nueve con 00/100 )	<b>2259,00</b>
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____ Son pesos uruguayos ( cero )	<b>0,00</b>
4) <b>Total Vouches</b> _____ Son pesos uruguayos ( cero )	<b>0,00</b>
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____ Son pesos uruguayos ( cero )	<b>0,00</b>
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____ Son pesos ( noventa y dos mil con 00/100 )	<b>92000,00</b>
<b>Total Fondos Arqueados:</b>	<b>149520,53</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 149.520, 53, pesos uruguayos ciento cuarenta y nueve mil quinientos veinte con 53/100 ) , al cierre del 31 de Diciembre de 2009.  
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en eL lugar y fecha antes citado-






2010-81-190-00697  
225

CF 2010/003231/2

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
3	2.000,00	6000,00
23	1.000,00	23000,00
13	500,00	6500,00
16	200,00	3200,00
82	100,00	8200,00
76	50,00	3800,00
24	20,00	480,00

**Total Existencia en Billetes:** 51180,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
233	10,00	2330,00
175	5,00	875,00
151	2,00	302,00
575	1,00	575,00
0	0,50	0,00

**Total Existencia en Monedas:** 4082,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 55262,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 55.262, 00, pesos uruguayos Cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y dos con 00/100 ).-----



















Zdo-81-1010-00692

CF 2010 / 003231 / 2  
231

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	<b>1328,17</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	0,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	998,00
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	0,00
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	0,00
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .</b>	<b>330,17</b>

*[Handwritten signature]*  
8903

*[Handwritten signature]*  
1711

*[Handwritten signature]*  
1788

*[Handwritten signature]*  
3637

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
		0,00

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
08/12/09	1933400004	798,00
30/12/09	1935600199	200,00
		998,00

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		0,00

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
		0,00

Handwritten signatures and numbers at the bottom of the page:

- Signature with number 8402
- Signature with number 747
- Signature with number 1488
- Signature with number 3037

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
11/01/2010

DEPENDENCIA  
SUCURSAL SAUCE

Nº DE CUENTA  
062/ 249- 6

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
INTENDENCIA M. DE CANELONES- J. LOCAL DE SAUCE

**SALDO AL** 31/12/2009

**A : VUESTRO FAVOR .....** 330,17

**OTROS :**

**INTERESES.....**

**TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....** 330,17

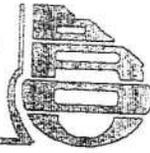
IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
TRESCIENTOS TREINTA CON 17/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*Carolina BARRETTO*  
Asistente II



Solicitud \_\_\_\_\_ Iniciales \_\_\_\_\_

**BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY**



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

**Movimientos de Cuenta Corriente  
MENSUAL**

234

R.U.C. 21 046526 0012

**Dep. SAUCE**  
CNEL. PEIRAN N: 1550

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
062 - 000249 - 6		
Situación al:	Móneda	Pág.
30/12/2009	PESOS U	1

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

El Banco República se encuentra supervisado por el BCU - Info: [www.bcu.gub.uy](http://www.bcu.gub.uy)  
Gestión de Reclamos: FonoBROU: 1996 (9 a 18 hs.); CAC: 900 2 900 (9 a 20 hs.)  
Formularios disponibles en [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy) y todas las Dependencias.  
Calificación de Riesgo disponible en: [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy)

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
04		SALDO ANTERIOR						
07		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000			2.376.00	10.151.17
07		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000			8.000.00	12.527.17
08		CR.TRANSF.ADMIN.CHEQ	062	0064128920			3.300.00	
08		DB CARGO EMISION CHE	062	1933400004		20.000.00		23.827.17
14		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000		200.00		
15		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	062	0000000000			1.766.00	3.627.17
16		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000			2.860.00	5.393.17
22		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	062	0000000000			3.167.00	8.253.17
23		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000			2.860.00	11.420.17
29		DB CHEQUE PORTRANSF.	062	0064128921			46.848.00	14.280.17
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	062	1935600199		60.000.00		61.128.17
		SALDO ACTUAL				798.00		1.128.17
		PROMEDIO MENSUAL						330.17
		FLOTANTE 24 HS.						330.17
		FLOTANTE 48 HS.						18.665.49
		FLOTANTE 72 HS.						0.00
								0.00
								0.00



2010-81-1010-00692

*(Handwritten initials and numbers)* 235

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de PANDO, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: SECRETARIO INTERINO Sr. Alcides García, GERENTE INTERINO DE SECTOR Sra. Carmen Zinula, JEFE DE DPTO. TESORERIA Miryan Hernández.

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>268263,86</b>
Son pesos (en letras) Doscientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta Y tres con 86/100,-	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>193036</b>
Son pesos (en letras) Ciento noventa y tres mil treinta y seis,-	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	<b>69739</b>
Son pesos (en letras) Sesenta y nueve mil setecientos treinta y nueve,-	
4) <b>Total Vouches</b> _____	<b>37004</b>
Son pesos (en letras) Treinta y siete mil cuatro.-	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	<b>0</b>
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	<b>5885</b>
Son pesos (en letras) Cinco mil ochocientos ochenta y cinco,-	
	<b>Total Fondos Arqueados:</b> <b>573927,86</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 573927,86, pesos quinientos setenta y tres mil Novecientos veintisiete con 86/100, al cierre del 31 de Diciembre de 2009.  
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TESORERIA

*(Signature)*  
MIRYAN HERNANDEZ  
CARBO 2826  
Jefe Int. Dpto. Tesoreria

*(Signature)*  
CARMEN ZINULA  
CARBO 2825  
GERENTE INTERINO

*(Signature)*  
ALCIDES GARCIA  
Secretario Adjunto  
Cargo N° 10540

2010-01-1010 - 00691  
236

## Saldos de cierre de caja

Usuario: 41147914  
Informe: Ogcif012

Caja: PANDO-Tesoreria

Fecha: 31/12/09

Fecha: 04/01/10  
Hora: 17:44:11  
Página: 1

Rubro	Aux.	Descripción	Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
111101	008	Efectivo \$		141283,71	133.305,00	6.324,85	268263,86
111102	008	Efectivo U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111103		Cheques recibidos \$		193036,00	0,00	0,00	193036,00
111104		Cheques recibidos U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111105		Fondos Especiales		6000,00	-3.000,00	0,00	3000,00
111106		Fondos Permanentes Junta		193,21	-58,21	135,00	0,00
111107	008	Fondo Especial Ediles		20,00	-20,00	0,00	0,00
111201		Cheques a pagar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
111202		Cheques a pagar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130105		Tarjeta de credito a cobrar \$		37004,00	0,00	0,00	37004,00
11130106		Tarjeta de credito a cobr. U	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130107		Cheques diferidos a cobrar		69739,00	0,00	0,00	69739,00
11130108		Cheques diferidos a cobrar	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130109		Conforme a cobrar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11130110		Conforme a cobrar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140101		Adelantos Al Personal Efec		2885,00	0,00	0,00	2885,00
11140201		Viaticos A Rendir Cuentas		0,00	0,00	0,00	0,00
11140202		Otros Viaticos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140203		Provisorios A Rendir \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11140204		Provisorios A Rendir U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140304		Cheques Devueltos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140501		Cajas Chicas P/Descargo		0,00	0,00	0,00	0,00

Moneda	Saldo Inicial	Totales Generales		Saldo Final
		Ingresos	Egresos	
m/n	450160,92	130226,79	6459,85	573927,86
U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00

**JUNTA LOCAL DE PANDO**  
**DEPARTAMENTO TESORERIA**

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
198	1.000,00	198000
26	500,00	13000
66	200,00	13200
191	100,00	19100
81	50,00	3750
331	20,00	6620

**Total Existencia en Billetes:** 255670

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
652	10,00	6520
698	5,00	3490
945	2,00	1890
692	1,00	692
4	0,50	2

**Total Existencia en Monedas:** 12594

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 268264

**El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 268264,00, pesos Doscientos Sesenta y ocho mil dscientos sesenta y cuatro,-**

2010-81-100-00092

238

Anexo I - Relación N° 2

**Cheques al Cobro**

Fecha	Fecha Ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
30/12/09	30/12/09	321483	IRIARTE, FABRICIO	SANTANDER	<b>28940</b>
30/12/09	30/12/09	321482	IRIARTE, FABRICIO	SANTANDER	<b>88308</b>
30/12/09	30/12/09	252129	TABOAS, ADOLFO	CREDIT URUGUAY	<b>2826</b>
30/12/09	30/12/09	788835	DEVOTTO HNOS	SANTANDER	<b>31690</b>
30/12/09	30/12/09	916120	MARIO FERNANDEZ	BROU	<b>39127</b>
30/12/09	30/12/09	252130	TABOAS, ADOLFO	CREDIT URUGUAY	<b>2145</b>
<b>Total Cheques al Cobro:</b>					<b>193036</b>

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 193036, pesos ciento noventa y tres mil treinta y seis,

JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TESORERIA

W 321483



\$ 28.940 = 2010-81-1010-0069 L

239

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE BANCO SANTANDER

COMPENSA EN CAMARA

DE MONTEVIDEO

30 DE Diciembre

37-015

2009

I M CANELONES

Venti ocho mil novecientos cuarenta

Miles 30 DE Diciembre 2009

15 000000196/0

IRIARTE NIGELLI, FABRICIO



FLRGMP

9423321483 3370350332 0000000196

W 321482



\$ 88.308

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE BANCO SANTANDER

COMPENSA EN CAMARA

DE MONTEVIDEO

30 DE Diciembre

37-015

2009

I M CANELONES

ochenta y ocho mil trescientos ocho

Miles 30 DE Diciembre 2009

15 000000196/0

IRIARTE NIGELLI, FABRICIO



62FFNG

9423321482 3370350332 0000000196

CA CRÉDIT URUGUAY

DAISCO CREDIT AGRICOLE GROUP

\$ 2.826.-

10 252129 UNION - 8 DE OCTUBRE 3858 - MONTEVIDEO

82-030

SERIE

NUMERO

LUGAR DE PAGO

30 DE Diciembre DE 2009

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

I M Canelones

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS:

con cent sesenta y dos mil ochocientos

30 3006511

TABOAS ALVAREZ ADOLFO

HUGO



JEFJFR

NO FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9423321429 5820300332 0003006511

JUNTA LOCAL DE PAGO DEPARTAMENTO TESORERIA

14 7888350



200-81-1010-00692 240  
\$ 31.690.-

AGENCIA CIUDAD VIEJA - AVDA. 25 DE MAYO 501 - MONTEVIDEO  
PANDO 30 DE DICIEMBRE DE 2009

37-061

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS: TREINTA y UN mil seiscientos NOVENA con  
oceros.

61 0004138066  
DEVOTO HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA 32BH2R



32BH2R

*[Handwritten signature]*

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9010028305 5370610144 0004138066

SERIE 63 NUMERO 916120



\$ 39.124

PANDO - GRAL. ARTIGAS 901

(LUGAR DE PAGO)

Pando 30 DE Diciembre DE 2009 01-034

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: I. M. Canelones

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS: Treinta y nueve mil ciento veintaisiete

901 - 034-000283-5  
MARIO RICARDO FERNANDEZ  
SOSA



7XWDBH

*[Handwritten signature]*

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9063916120 1010341468 9010002835

CRÉDIT URUGUAY  
BANCO

\$ 2.145.-

10 252130 UNION - 8 DE OCTUBRE 3858 - MONTEVIDEO

82-030

SERIE 10 NUMERO 252130 LUGAR DE PAGO 30 DE DICIEMBRE DE 20 09

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: I. M. Canelones

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS: dos mil cuatrocientos y cinco

30 3006511  
TABOAS ALVAREZ ADOLFO  
HUGO



VTIBPE

*[Handwritten signature]*

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

90100252130 3820300132 0003006511

JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TERCERERIA

200-81-100-00692  
 241

gencia Municipal de Canelones  
 ntaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

Fecha						
misión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
2/12/09	31/12/09	22/12/09	512314	Abasto Carne Saturno	SANTANDER	69739
Total Cheques al Cobro:						69739

Total de Cheques diferidos asciende a los \$ 69739, pesos sesenta y nueve mil setecientos treinta y nueve,-

JUNTA LOCAL DE PANDO  
 DEPARTAMENTO TESORERIA

BOLETA DE PAGO DIFERIDO



BAHCO SANTANDER S.A.

2010-81-1010-00691 242  
\$69.739

37 512314

PANDO - GRAL. ARTIGAS 953

37-015

COMPENSA EN CAMARA  
DE MONTEVIDEO

FAQUESE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

J. N. DE CANELONES.

FORMA DE PAGO URUGUAYOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

LUGAR Y FECHA  
DE EMISION:

S. OLTOS, 22 DE DICIEMBRE DE 2009

15 0025227905

ABASTO DE CARNES SATURNO  
S. R. L.



VTAJ8X

DESCRIBIR Y FIRMAR POR DEBAJO DE ESTAS LINEAS

15 0025227905 0025227905 0025227905

JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TESORERIA



RC 500896320

RC 500897115

2010-01-10-00697  
244

29/12/09

16:32

**OCA CARD**  
CREDITO ONLINE

**JUNTA LOCAL DE PANDO**  
AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012  
COMERCIO: 089707 TERM: 29920020  
LOTE: 046 TICKET: 0081  
Tarjeta: \*\*\*\*\*2708 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
**TOTAL \$ 4.808,00**  
PLAN: 00 CUOTAS: 01  
AUTORIZACION: 734629

DOCUMENTO: 26077870 1607778  
DOMICILIO:

FIRMA: [Signature]  
RAMIREZ/AUGUSTO  
\*\* ORIGINAL COMERCIO \*\*  
29/12/09

29/12/09

17:29

**OCA CARD**  
CREDITO ONLINE

**JUNTA LOCAL DE PANDO**

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012  
COMERCIO: 089707 TERM: 29920020  
LOTE: 046 TICKET: 0082  
Tarjeta: \*\*\*\*\*1504 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
**TOTAL \$ 2.157,00**  
PLAN: 00 CUOTAS: 01  
AUTORIZACION: 169317

DOCUMENTO: 1937878  
DOMICILIO: Conelones 1225 815

FIRMA: [Signature]  
VIGANOLO/NESTOR  
\*\* ORIGINAL COMERCIO \*\*  
2925559

29/12/09

18:03

**\*\* CIERRE DE LOTE \*\***

**JUNTA LOCAL DE PANDO**

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

**OCA CARD**

Lote: 0046 Term: 29920020

**OCA CARD - \$**

OCA CARD Com #: 089707  
OCA CARD  
VENTAS 2 \$ 6.965,00  
DEVOL. 0 -\$ 0,00  
TOTAL 2 \$ 6.965,00

**TOTAL 2 \$ 6.965,00**

Plan:00 0001 Vtas: 2 \$ 6.965,00

Plan:00 Vtas: 2 \$ 6.965,00

TOTAL Vtas OCA CARD : \$ 6.965,00

\*\*\*\*\*  
**LOTE CERRADO**  
\*\*\*\*\*

JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TESORERIA

REC. 500899944-15:59

VISA  
ONLINE

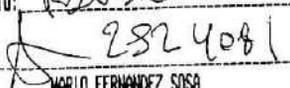
JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012  
COMERCIO: 02002918001 TERM: 20900238  
LOTE: 053 TICKET: 0128  
Tarjeta: \*\*\*\*\*1623 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
TOTAL \$ 10.387,00  
CUOTAS: 001

AUTORIZACION: 081533

DOCUMENTO: 20191269

DOMICILIO: PANDO

FIRMA:   
MARIO FERNANDEZ SOSA  
\*\* ORIGINAL COMERCIO \*\*

REC. 500899135

VISA  
ONLINE

JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012  
COMERCIO: 02002918001 TERM: 20900238  
LOTE: 053 TICKET: 0128  
Tarjeta: \*\*\*\*\*7008 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
TOTAL \$ 13.767,00  
CUOTAS: 001

AUTORIZACION: 402408

DOCUMENTO: 1383977-3

DOMICILIO:   
FIRMA:   
PEREZ DANIEL  
\*\* ORIGINAL COMERCIO \*\*

6191245

REC. 500898644  
2010-81-1010-00092

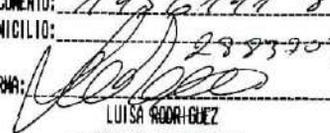
VISA  
ONLINE

JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012  
COMERCIO: 02002918001 TERM: 20900238  
LOTE: 053 TICKET: 0125  
Tarjeta: \*\*\*\*\*8866 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
TOTAL \$ 2.048,00  
CUOTAS: 001

AUTORIZACION: 021157

DOCUMENTO: 1456191-8

DOMICILIO: 2993909  
FIRMA:   
LUISA RODRIGUEZ  
\*\* ORIGINAL COMERCIO \*\*

20/12/09

REC. 500899268

30/12/09

VISA  
ONLINE

JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012  
COMERCIO: 02002918001 TERM: 20900238  
LOTE: 053 TICKET: 0127  
Tarjeta: \*\*\*\*\*7008 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
TOTAL \$ 2.826,00  
CUOTAS: 001

AUTORIZACION: 402832

DOCUMENTO: 1383977-3

DOMICILIO:   
FIRMA:   
PEREZ DANIEL  
\*\* ORIGINAL COMERCIO \*\*

6191245

30/12/09

17:37

\*\* CIERRE DE LOTE \*\*  
JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

Lote: 0053 Term: 20900238

VISA		- \$
VISA	Com N°:	02002918001
VENTAS	4	\$ 29.028,00
DEVOL.	0	- \$ 0,00
TOTAL	4	\$ 29.028,00
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>\$ 29.028,00</b>

Plan:00 0001 Vtas: 4 \$ 29.028,00

Plan:00 Vtas: 4 \$ 29.028,00

TOTAL Vtas VISA : \$ 29.028,00

\*\*\*\*\*  
LOTE CERRADO  
\*\*\*\*\*

JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TESORERIA

29/12/09

18:04

**\*\* CIERRE DE LOTE \*\*  
JUNTA LOCAL DE PANDO**

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

**VISA**

Lote: 0052 Term: 20900238

VISA - \$

VISA Com #: 02002918001  
VISA

VENTAS 2 \$ 1.011,00  
DEVOL. 0 -\$ 0,00  
TOTAL 2 \$ 1.011,00

TOTAL 2 \$ 1.011,00

Plan:00 0001 Vtas: 2 \$ 1.011,00

Plan:00 Vtas: 2 \$ 1.011,00

TOTAL Vtas VISA : \$ 1.011,00

\*\*\*\*\*  
**LOTE CERRADO**  
\*\*\*\*\*

REC. 500895981

2010-81-1010-00692  
246

29/12/09

16:01

**VISA  
ONLINE**

**JUNTA LOCAL DE PANDO**

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

COMERCIO: 02002918001 TERM: 20900238

LOTE: 052 TICKET: 0124

Tarjeta: \*\*\*\*\*8408 Vto. \*\*/\*\* BANDA

TOTAL \$ 428,00

CUOTAS: 001

AUTORIZACION: 004568

DOCUMENTO: 2584011-2  
DOMICILIO: L. Ovaruelle 1152

FIRMA: *[Signature]*  
LARROSA-MARTA  
\*\* ORIGINAL COMERCIO \*\*

2923789

29/12/09

\*\*\*\*\*  
REC. 500895669

29/12/09

14:57

**VISA  
ONLINE**

**JUNTA LOCAL DE PANDO**

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

COMERCIO: 02002918001 TERM: 20900238

LOTE: 052 TICKET: 0123

Tarjeta: \*\*\*\*\*2124 Vto. \*\*/\*\* BANDA

TOTAL \$ 583,00

CUOTAS: 001

AUTORIZACION: 064914

DOCUMENTO: 1260-624-5  
DOMICILIO: Plaza B. D. 28

FIRMA: *[Signature]*  
JOYCE RADESCA  
\*\* ORIGINAL COMERCIO \*\*  
CP91001

JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TEGUERIA

2010-81-1010-00697  
247

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 5**

**Entregas a Cuenta**

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
"AL 31/12/09 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"			CONCEPTO"	
<b>Total Entregas a Cuenta:</b>				

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ \_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_

2010-81-1010-00691  
248

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 6**

**Otros Comprobantes en Caja**

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
16/07/09	807268	VALE	FALTANTE DE CAJA	LILIANA MAVERINO	1029
23/07/09	807273	VALE	FALTANTE DE CAJA	GRISEL GONZALEZ	151
28/10/09	807240	VALE	FALTANTE DE CAJA	ANAHIR GALLERO	995
18/11/09	807155	VALE	FALTANTE DE CAJA	ANAHIR GALLERO	710
29/12/09	807179	VALE	FONDO DE R.U.Y E	ARQ. HECTOR ZINOLA	3000
<b>Total Otros Comprobantes:</b>					<b>5885</b>

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$5885, pesos Cinco mil ochocientos ochenta y Cinco,-

JUNTA LOCAL DE TRIBUTOS  
DEPARTAMENTO TESORERIA

2010-01-10-00692  
249



**Tipo de Comunicación:** Oficio

**Destinatario:** 1020 DIV. LIQUIDACION DE HABERES; 1251 SECRETARIA PANDO

**Nº de Comunicación:** 2009/069389/2

**Asunto:** VALES FALTANTES DE CAJA

Pando, 28 de diciembre de 2009.-

Sres. de División Liquidación de Haberes

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo con el manual de GCI, enviamos vales faltantes de caja, para que se realicen los descuentos correspondientes.

DETALLE:

LILIANA MAVERINO NO. 7274 VALE 0807268 TRANS 252 -10694 \$ 1029.00

GRISEL GONZALEZ NO. 2838 VALE 0807273 TRANS 252-11048 \$ 151.00

ANAHIR GALLERO NO. 2821 VALE 0807240 TRANS 252-18684 \$ 995.00

ANAHIR GALLERO NO. 2821 VALE 0807155 TRANS 252-20273 \$ 710.00.-

Sin más y a la espera de la relación de descargo, saludo a uts. atte.

 Firmado electrónicamente por Miriam Mabel Hernandez el 28/12/2009 14:13.

JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TESORERIA

# Intendencia Municipal de Canelones

2010-81-1010-00697

250

Funcionario N° 2821

Nº 0807155

REPARTICION Vale faltante

Señor Anahi Gallero

\$ 710

Recibí de la Tesorería de la Intendencia Municipal de Canelones la cantidad de pesos uruguayos setecientos diez por concepto de adelantos sobre sueldos s/Res. N° 4805 del 8/12/82 y ordenanza N° 366 del 1/12/59. Importe que será descontado de mis haberes del presente mes.

Canelones, 18 / 11 de 2009

Firma Autorizada

C.I.

B. Anahi Gallero  
Firma del Beneficiario

# Intendencia Municipal de Canelones

Funcionario N° 2821

Nº 0807240

REPARTICION

Señor Anahi Gallero

\$ 995.

Recibí de la Tesorería de la Intendencia Municipal de Canelones la cantidad de pesos uruguayos novecientos por concepto de adelantos sobre sueldos s/Res. N° 4805 del 8/12/82 y ordenanza N° 366 del 1/12/59. Importe que será descontado de mis haberes del presente mes.

Canelones, 28 / 10 de 2009

Firma Autorizada

C.I.

Anahi Gallero  
Firma del Beneficiario

JUNTA LOCAL DE PARRO  
DEPARTAMENTO TESORERIA

MATECSA 01/130 - 08/775.001 al 875.000 x 2 vías ACO 2/003

MATECSA 01/130 - 08/775.001 al 875.000 x 2 vías ACO 2/003

# Intendencia Municipal de Canelones

TC 252-10694

Funcionario N° 7274

Nº 0807268

REPARTICION .....

Señor Lhamp Mariano \$ 1029

Recibí de la Tesorería de la Intendencia Municipal de Canelones la cantidad de pesos uruguayos mil quinientos por concepto de adelantos sobre sueldos s/Res. N° 4805 del 8/12/82 y ordenanza N° 366 del 1/12/59. Importe que será descontado de mis haberes del presente mes.

Canelones, 16/07 de 2009.

Firma Autorizada

C.I.

[Signature]  
Firma del Beneficiario

# Intendencia Municipal de Canelones

Funcionario N° 2838

Nº 0807273

REPARTICION Talante de Cojs.

Señor HEISER GONZALEZ \$ 151

Recibí de la Tesorería de la Intendencia Municipal de Canelones la cantidad de pesos uruguayos Ciento cincuenta y uno por concepto de adelantos sobre sueldos s/Res. N° 4805 del 8/12/82 y ordenanza N° 366 del 1/12/59. Importe que será descontado de mis haberes del presente mes.

Canelones, 23/07 de 2009.

Firma Autorizada

C.I.

[Signature]  
Firma del Beneficiario

JUNTA LOCAL DE PAGO  
COMITADO TESORERIA

MATECSA 0/130 - del 775.001 al 875.000 x 2 vías - AGO/2003

MATECSA 0/130 - del 775.001 al 875.000 x 2 vías - AGO/2003

# Intendencia Municipal de Canelones

2010-81- LAIP-00697

252

Funcionario Nº 3031

Nº 0807179

REPARTICION .....

Señor ABQ Hector Zinola, \$ 3000  
Resto - Fondo Rehabilitacion Urbana y Ed:

Recibí de la Tesorería de la Intendencia Municipal de Canelones la  
cantidad de pesos uruguayos TRES MIL  
..... por concepto de adelantos sobre sueldos  
s/Res. Nº 4805 del 8/12/82 y ordenanza Nº 366 del 1/12/59. Importe que será descontado  
de mis haberes del presente mes.

Canelones, 22/12 de 2009.



Firma Autorizada

C.I.

Firma del Beneficiario

MATESSA 0/130 - del 775.001 al 875.000 x 2 vías - AGO/2009

UNTA LOCAL DE DANOS  
TRAMITACION TRESERIA

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	<b>GCI</b>	5859,56
<b>2) Menos:</b>		
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .		1368
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .		798
<b>3) Más:</b>		
- <u>Deposito acreditado por Banco y no contabilizado en GCI:</u> .		1774
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .		
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:</b> . . . . .		5467,56

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

JUNTA LOCAL DE PANDO  
 DEPARTAMENTO TESORERIA

  
 Miryam Hernández  
 Cargo 2824  
 Jefe Interino Dpto Tesorería.

  
 CAROLINA ZINOLA.  
 CARGO 2825  
 GERENTE INTERINA

  
 ALCIDES GARCIA  
 Secretario Adjunto  
 Cargo N° 10543

2010-81-1010-00091  
 254

## Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/09 al 31/12/09

Clasificación: Por Rubro  
 Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201  
 Desde Cuenta 013 Hasta Cuenta 013

Excluye Auxiliares sin Movimientos.

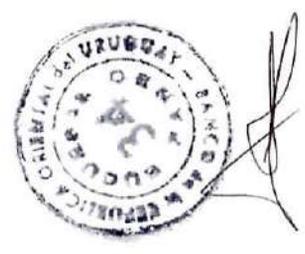
Rubro Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/c -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
013			BROU Cta Cte - Pando					
			Saldo inicial		105.859,56		0,00	
	31/12/09	MB	1296 GIRO IMC 40006197	BD9066224544		100.000,00		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		5.859,56		0,00	
			Total Rubro		0,00		0,00	
			Saldo Rubro			100.000,00		0,00
			Total final		5.859,56		0,00	
			Saldo final		0,00		100.000,00	0,00
					5.859,56		0,00	

JUNTA LOCAL DE PANDO  
 DEPARTAMENTO TESORERIA

CUENTA:  PRODUCTO:  MONEDA:

FECHA:  SALDO:  DESDE LA FECHA:

BLOQUEOS:



JUNTA LOCAL DE PANDO  
DEPARTAMENTO TERCERERIA

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/09	129	1368

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/09	COMISIONES DIC/09	798

**3) Más:**

DEPOSITO ACREDITADO EN BANCO Y NO CONTABILIZADOS POR GCI

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
16/10/09	172	1774
No esta contabilizado en GCI por problemas en la caja G2 de fecha		
15/10/2009.-		

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE  
Dependencia : 034 14/10/09  
14:14  
Numero de Cuenta : 34 0004561

A Nombre de :  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CADELONES

Referencia :

BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE  
Dependencia : 034 30/12/09  
14:27

Numero de Cuenta : 34 0004561

A Nombre de :  
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CADELONES

Referencia :

Importe en Letras :  
Pesos Uruguayos CIENTO TREINTA Y CINCO  
MIL CINCOCIENTOS NOSENTA Y TRES CON  
00/100.

Importe : \*\*\*\*\*134.893.00

Cantidad de Cheques : 00004  
Nro. Asignador : 8

Detalle de los Cheques Depositados:

Cheque	Importe
90117890795	*****17.376.00
90110891295	*****17.376.00
90117890795	*****149.292.00
90110891295	*****149.292.00
90134709524	*****1.774.00
911892792	*****114.00
911892792	*****179.368.00

Op.: F46689

Sec.: 00000001172

Falta trans. problema en  
la caja S r día 10/10/09.

Importe en Letras :  
Pesos Uruguayos UN MIL TRESCIENTOS  
SESENTA Y OCHO CON 00/100.

Importe : \*\*\*\*\*1.368.00

Cantidad de Cheques : 00001  
Nro. Asignador : 10

Detalle de los Cheques Depositados:

Cheque	Importe
9127389799	*****1.368.00

Op.: F39052

Sec.: 0000000129

JUNTA LOCAL DE  
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

**AVISO**

FECHA

DEPENDENCIA

SUCURSAL PANDO

DESTINATARIO

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

REFERENCIA

COMISIONES

HEMOS DEBITADO

EN: CUENTA CORRIENTE N° 034000458-1

DETALLE	IMPORTE
DEBITO COMISION ADMINISTRACION DE CUENTAS	798,00

IMPORTE EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

TOTAL

\$

798,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



JUNTA LOCAL DEL PANDO  
GOBIERNO MUNICIPAL

Solicitud

Iniciales

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

canaria

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de **SOCA**  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: \_2362 Daysi L. Perez Secretaria interina, Ana Laborde  
Jefe De Recaudación 2354y Gladys Gonzalez Encargada de Contabilidad 2358.

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>47,665,07</b>
Son pesos (en letras) _____	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>0</b>
Son pesos (en letras) _____	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	<b>0</b>
Son pesos (en letras) _____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	<b>0</b>
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	<b>0</b>
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	<b>0</b>
Son pesos (en letras) _____	
<b>Total Fondos Arqueados:</b>	<b>47,665,07</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 47,665,07 \_\_\_\_\_, pesos cuarenta y siete mil  
Seicientos sesenta y cinco con 100/07 centesimos  
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

*2354/2358  
2354*

*Daysi L. Perez  
of 1 mandani  
Secretaria Interina*

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
31	1.000,00	31000
15	500,00	7500
0	200,00	-----
26	100,00	2600
1	50,00	50
88	20,00	1760

**Total Existencia en Billetes:** 44910

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
182	10,00	1820
105	5,00	525
59	2,00	118
335	1,00	335
20	0,50	10

**Total Existencia en Monedas:** 2808

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 47,718,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 47.718,00, pesos:

\_\_\_\_\_

*C. Valverde*  
2354

*OFI Regulación*

*2010/01/23/02*  
Secretaría Interna

canaria

3 \_CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOC

*C. Gallardo*  
25/11

*Henry Gunk*  
of 7. M. Lavado

*Disy. Dy 2362*  
Secretaria Int. de













**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

2010-00818672 (10)  
 2010-81-100-00692  
 267

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	0
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .	0

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

*Caro/Lebrat*  
23/14

*Josef Gen L*  
DF 1 Recaudación

*Dany G. Quijano*  
Secretaría Intermunicipal 23/12

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

*C. Flores*  
23/04

*[Signature]*  
de sujeción

*[Signature]*  
2302  
Secretaría Entero

2010-01-1010.00697 268

2010-001209-2  
Kato  
33e

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

canaria

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Migues, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Secretario Jorge Marrero, Tesorera Martha Barón y Contab. Maricel Camejo

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>37.312.32.</b>
Son pesos (en letras) _____	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
<b>Total Fondos Arqueados:</b> <b>37.312.32.</b>	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 37.312.32. pesos Treinta y siete mil trescientos doce con 32/100.

al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

JORGE MARRERO  
SECRETARIO  
JUNTA LOCAL MIGUES

MARTHA BARON  
Secretaria Adjunta Cargo 1929  
Junta Local de Migues

*Maricel Camejo*  
Cargo 5524

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
x	2.000,00	x
15	1.000,00	15.000
21	500,00	10.500
20	200,00	4.000
52	100,00	5.200
16	50,00	800
75	20,00	1.500

**Total Existencia en Billetes:** 37.000.

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
30	10,00	300.
x	5,00	x
x	2,00	x
12	1,00	12
1	0,50	1

**Total Existencia en Monedas:** 312.50.

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 37.312.50.

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 37.312.32., pesos \_\_\_\_  
Treinta y siete mil trescientos doce con 32/100.

  
JORGE MARRERO  
SECRETARIO  
UNTA LOCAL MIGUES

  
MARIANA BARÓN  
Secretaria Adjunta Cargo 1920  
Junta Local de Migues

  
cargo 5527

**Anexo I - Relación N° 2**

**Cheques al Cobro**

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto.					

Total Cheques al Cobro: -----

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

JORGE MARRERO  
 SECRETARIO  
 JUNTA LOCAL MIGUES  
 M.



MARTHA BARON  
 Secretaria Adjunta Cargo 1925  
 Junta Local de Migues



*Rufina*  
 cargo 5527



2010-81-1010-00697

272

2010/2009/2

*Handwritten signature*

**Anexo I - Relación N° 3**

**Cheques Diferidos**

Fecha Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
Al 31-12-2009 no hay existencia por este concepto.						

Total Cheques al Cobro:

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

  
**JORGE MARRERO**  
 SECRETARIO  
 JUNTA LOCAL MIGUES

  
**MARTHA BARON**  
 Secretaria Adjunta Cargo 1926  
 Junta Local de Migues

  
 cargo 5527







2010-81-1010-00692 276 8  
2010-001209-2

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

**1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco**

1.933.62.

**2) Menos:**

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

-----  
798.

**3) Más:**

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

-----  
-----

**4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .**

1.135.62

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

JORGE MARRERO  
SECRETARIO  
JUNTA LOCAL MIGUES



MARILENE GONZALEZ  
Secretaria Adjunta Cargo 1921  
Junta Local de Migues



Intendencia Municipal de Canelones  
 Contaduría Municipal

canaria

ANEXO II - Apartado B

2010-81-1010-00692

277

2010-001209-2

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
04/01/2010	-----	798.
		798.

3) Más:

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		-----

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

JORGE MARRERO  
 SECRETARIO  
 JUNTA LOCAL MIGUES

MARINA BRON  
 Secretaria Adjunta Cargo 192  
 Junta Local de Migues

*Signature*  
 3527

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
04/01/2010

DEPENDENCIA  
SUCURSAL MIGUES 077

Nº DE CUENTA  
771727

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
I.M.C. JUNTA LOCAL DE MIGUES

SALDO AL  
30/12/2009

A : VUESTRO FAVOR .....

1.135,62

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

1.135,62

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
Pesos Uruguayos: MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 62/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
Ma. del C. NIZ AR  
51370  
Walter HERMIDA  
1/1340 Pág. 206

WALTER DAHON  
Secretaria Adjunta Cargo 1926  
Junta Local de Migues

Solicitud Iniciales

JORGE MARRERO  
SECRETARIO  
JUNTA LOCAL MIGUES  
M

  
5527

2010-81-1010-00697

279

2010-001209-2



# canaria AVISO

FECHA 04/01/2010

DEPENDENCIA SUCURSAL MIGUES

DESTINATARIO I.M.C. JUNTA LOCAL DE MIGUES

REFERENCIA Comision por administracion de cuenta

REMOS DEBITADO EN: Cta. cte. 71727

DETALLE	IMPORTE
Comisión al 30/12/2009	798.00

IMPORTE EN LETRAS Pesos Uruguayos: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO m/nal.

TOTAL \$ 798,00

PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Ma. del C. No. 5137

AR

*MP*

MARPHA BARON  
Secretaria Adjunta Cargo 1929  
Junta Local de Migues

*Jorge*

JORGE MARRERO  
SECRETARIO  
JUNTA LOCAL MIGUES  
I.M.C.

*Jorge*

Cargo 5527

Solicitudes Inscritos

Trabaja y Operaciones en Internet

2010 81-1010-00692

201150/2  
Acto 358  
280



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Montes a los treinta y un día del mes de diciembre de 2009  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: \_\_\_\_\_ Fernando Ferreyra 2073 te  
Y Aldo Palab`es 2074 Secretraio Adjunto.-

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

1) **Total de Efectivo en Caja:** \_\_\_\_\_ **36462,4**  
Son pesos en letras treinta y seis mil cuatrosientos sesenta y dos con 40/100.-

2) **Total Cheques al Cobro:** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

3) **Total Cheques Diferidos** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

4) **Total Vouches** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

5) **Total Entregas a Cuenta** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

6) **Total Otros Comprobantes** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

**Total Fondos Arqueados:** **36462,4**

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 36.462,40, pesos treinta y seis mil cuatrosientos  
Sesenta y dos con 40/100.- al cierre del 31 de Diciembre de 2009.-

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

*Ferreyra*  
**Fernando Ferreyra 2073**  
**Tesorero**

*Palabès*  
**Aldo Palabès 2074.-**  
**Secretario Adjunto.-**



2010-81-1010-00692 ~~0011502~~  
201



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
26	1.000,00	26000
8	500,00	4000
25	200,00	5000
10	100,00	1000
8	50,00	400
	20,00	

**Total Existencia en Billetes:** **36400**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
6	10,00	60
	5,00	
1	2,00	2
	1,00	
1	0,50	

**Total Existencia en Monedas:** **62,5**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **36462,5**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 36462,5  
Treinta y seis mil cuatrosientos sesenta y dos con 50/100(de más 10/100)

*Fernando Ferreyra* 2073  
**Tesorero**

*Aldo Palabès* 2074.-  
**Secretario Adjunto.-**



*001155/2 = 4  
2010.01.1010.00692 - 282*

**Anexo I - Relación N° 2**

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
<i>31 de diciembre de 2009 no hay existencia por este concepto.-</i>					
<i>Ermano</i>	<i>Ferreyra 2073</i>		<i>Aldo Palabès 2074.-</i>		
<i>esorero</i>			<i>Secretario Adjunto.-</i>		

**Total Cheques al Cobro:**

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



2011-58/2  
200-81-1000-00691  
203

comuna  
canaria

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

Emisión	Fecha	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	
			<b>Al 31 de diciembre de 2009 no hay existencia por este concepto.-</b>					
			Fernando Ferreyra 2073 <i>1/2010</i> Tesorero		Aldo Palabès 2074.- Secretario Adjunto.-			

Total Cheques al Cobro:

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



200.81-100-00694

00158/2

284

**Anexo I - Relación N° 4**

**Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
<b>Al 31 de diciembre de 2009 no hay ex</b>		
	Fernando Ferreyra 2073	Aldo
	Tesorero	Secretario
<b>Total Vouchers:</b>		

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

001156/2  
 2010-01-1000 00091  
 285

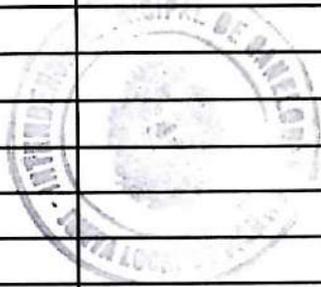
Comuna  
 canaria

**Anexo I - Relación N° 5**

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
		<b>Al 31 de diciembre de 2009 no hay existencia por este concepto</b>		
	11/2013	Fernando Ferreyra 2073 Tesorero	Aldo Palabès 2074.- Secretario Adjunto.-	
			<b>Total Entregas a Cuenta:</b>	

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ \_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_





2011-50/2

2010-81-1010-00094

286

~~8~~

Intendencia Municipal de Canelones

Contaduría Municipal

canaria

Anexo I - Relación N° 6

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
			<b>Al 31 de diciembre de 2009 no hay existencia por este concepto.-</b>		
			Fernando Ferreyra 2073	Aldo Palabès 2074.-	
			Tesorero	Secretario Adjunto.-	

canaria



2010-81-1010-00692  
287

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable/Libro de Caja - 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:      Al 31 de diciembre de 2009 no hay existencia por este concepto.-	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	<input type="text"/>
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .	<input type="text"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

*Fernanda Ferreyra*  
Fernanda Ferreyra 2073  
Tesorero

*Aldo Palabés*  
Aldo Palabés 2074  
Secretario A.





**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

2010-81-1010-006P2

CC 1158/2

10

288  
 18

canaria

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Al 31 de diciembre de 2009 no hay existencia por este concepto.-

Aldo Palabés 2074  
 Secretario A.

Fernando Ferreyra 2073  
 Escribano.-

200-01-1010-00097

289

*Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a date '2010/12/31' and the number '318'.*

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Tala, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sr. Darwin Barreto N° 1853 Secretario Adjunto, Noemi Hernández N° 1857 Of. I y Nilsa Estévez N° 1873 Of. I.-

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>45,059,65</b>
Son pesos (en letras) <u>Cuarenta y Cinco Mil, Cincuneta y Nueve con 65/100.-</u>	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>1,257,00</b>
Son pesos (en letras) <u>Mil Doscientos Cincuenta y Siete.-</u>	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	<b>2,112,00</b>
<u>Dos Mil, Ciento Doce .-</u>	
4) <b>Total Vouches</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	<b>8,000,00</b>
Son pesos (en letras) <u>Ocho Mil.-</u>	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
<b>Total Fondos Arqueados:</b>	<b>56,428,65</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 56,428,65, pesos Cincuenta y Seis, Cuatrosientos Veinte y Ocho, con 65/100.- al cierre del 31 de Diciembre de 2009.  
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-



*Handwritten signature of Heber Figueredo*  
Dr. HEBER FIGUEREDO  
SECRETARIO  
JUNTA DE TALA

*Handwritten signature of Nilsa Estévez*  
Nilsa Estévez  
OF. I 1873

*Handwritten signature of Noemi Hernández*  
Noemi Hernández  
OF. I 1857

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	
20	1.000,00	20,000,00
19	500,00	9,500,00
32	200,00	6,400,00
57	100,00	5,700,00
29	50,00	1,450,00
59	20,00	1,180,00

**Total Existencia en Billetes:** 44,230,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
41	10,00	410
39	5,00	195
77	2,00	154
70	1,00	70
	0,50	0,65

**Total Existencia en Monedas:** 829,65

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 45,059,65

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 45,059,65 \_\_\_\_\_, pesos

Cuarenta y Cinco Mil, Cincuenta y Nueve con 65/100.-



*[Signature]*  
Dr. HEBER FIGUEROA  
SECRETARIO  
JUNTA DE TALA

*[Signature]*  
OF. 5.

*[Signature]*  
1857











2010/00184/2  
296

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

**1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco**

3,790,53

**2) Menos:**

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

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

**3) Más:**

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

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

**4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .**

3,790,53

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.



*W. Rodríguez*  
OFI 1873

*Dr. Heber Figueredo*  
Dr. HEBER FIGUEREDO  
SECRETARIO  
JUNTA DE TALA  
*W. Rodríguez*

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
08/01/2010

DEPENDENCIA  
054 - TALA

Nº DE CUENTA  
54/00188-3

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
JUNTA LOCAL TALA

**SALDO AL** 31/12/2009

**A : VUESTRO FAVOR** ..... 3.790,53

**OTROS :** 0,00

**INTERESES.....** 0,00

**TOTAL A : VUESTRO FAVOR** ..... 3.790,53

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA  
CON 53/100.-----

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*ADRIANA SEMIGLIA*

Solicitud Iniciales

*Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a date '2010/01/21' and a signature.*

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**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 de Diciembre del 2009, no hay existencia por este concepto"		

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



*Handwritten signature and date '07 de 1873'.*

*Large handwritten signature at the bottom center.*

*Handwritten signature and date '06/12/09'.*

Dr. HEBER FIGUERO  
SECRETARIO  
JUNTA LOCAL DE TALA

**Intendencia Municipal de Canelones**

**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

canaria

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de San Ramón, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: \_\_\_\_\_  
Secretaria interina, Fernanda Larrañaga cargo 6376; Jefe de Dpto. De Hacienda  
Liliàm Aparicio Cargo 1735.-

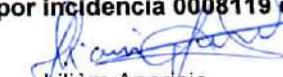
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan  
a continuación:

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>\$ 99.840,40</b>
Son pesos (en letras) _____	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>\$ 3.642,00</b>
Son pesos (en letras) _____	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	-----
Son pesos (en letras) _____	
	<b>Total Fondos Arqueados: \$103.482,40</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 103.482,40, pesos ciento tres mil cuatrocientos  
Ochenta y dos con 40/100  
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-  
Surge una diferencia de \$ 1.311,00 que data del día 10/12/09 por no realiRealizar el volcado  
Del Geo al GCI , siendo reportado en el mantis por incidencia 0008119 de la misma fecha

  
Fernanda Larrañaga  
Sec. Int. Cargo 6376

  
Liliàm Aparicio  
Jef. Depto. Cargo 1735

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES  
OFICINA LOCAL DE SAN RAMON

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
-----	2,000.00	
61	1,000.00	\$ 61.000,00
16	500.00	\$ 8.000,00
32	200.00	\$ 6.400,00
159	100.00	\$ 15.900,00
53	50.00	\$ 2.650,00
136	20.00	\$ 2.720,00

**Total Existencia en Billetes: \$ 96.670,00**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
122	10.00	\$ 1.220,00
228	5.00	\$ 1.140,00
5	2.00	\$ 10,00
800	1.00	\$ 800,00
1	0.50	\$ 0,50

**Total Existencia en Monedas: \$ 3.170,50**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 99.840,50**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 99.840,50 , pesos  
 Noventa y nueve mil ochocientos cuarenta con 50/100.-

  
 Fernanda Larrañaga  
 Sec, Int. Cargo 6376

  
 Liliam Aparicio  
 Jef. Depto. Cargo 1735

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES  
 JUNTA LOCAL DE SAN RAFAEL





**Anexo I - Relación N° 4**

**Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
" Al 31/12/09 no hay existencia por este concepto"		
		
Fernanda Larrañaga	Lilian Aparicio	
Sec. Int.cargo 6376	Jefe Dpto cargo 1735	

**Total Vouchers:** -----

El Total de Vouchers asciende a los \$ -----



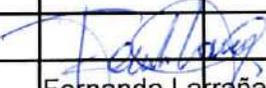
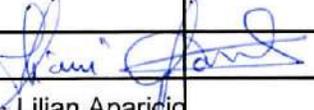
2010-81-1010-00697  
305

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 6**

canaria

**Otros Comprobantes en Caja**

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
" Al 31/12/09 no hay existencia por este concepto"					
 Fernanda Larrañaga Sec. Int. Cargo 6376		 Lilian Aparicio Jefe Dpto cargo 1735			
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES JUNTA LOCAL DE SAN RAMON					

**Total Otros Comprobantes:** -----

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

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	<b>\$41.207,25</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	\$ 224,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	\$ 798,00
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .</b>	<b>\$ 40.185,25</b>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

*Fernando L. Sánchez*  
SECRETARÍA GENERAL DE CONTABILIDAD  
JUNTA LOCAL DE SAN CARLOS  
Sec. Int. Cajo 6376.

*Alfonso Aparicio*  
LIBRERO APARICIO  
CARGO 1735

2010-01-190-00692

307

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/09	116	\$ 224,00
		\$224,00

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/09	S/N	\$798,00
		\$798,00

**3) Más:**

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

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

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

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

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Sec. Int. C-1906376  
 kiki m...  
 PARRICHA  
 PARRICHA 1135

290-81-100-00691



# DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTAS CORRIENTES

FECHA HORA  
04/01/10 16:50:04

308

TITULARES  
I.M.C.JUNTA LOCAL DE SAN RAMON

NUMERO DE CUENTA  
0480001826

MONEDA  
Pesos Uruguayos

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30/10/09		DB COMS.ADM.CUENTAS	798.00		893.25
03/11/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		4,910.00	5,803.25
11/11/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		4,547.00	10,350.25
18/11/09		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	10,000.00		350.25
25/11/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		2,233.00	2,583.25
26/11/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		12,559.00	15,142.25
30/11/09		DB COMS.ADM.CUENTAS	798.00		14,344.25
02/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		11,421.00	25,765.25
08/12/09		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		765.25
09/12/09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		4,869.00	5,634.25
11/12/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		4,946.00	10,580.25
14/12/09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		3,138.00	13,718.25
21/12/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		1,531.00	15,249.25
24/12/09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		11,015.00	26,264.25
29/12/09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		4,323.00	30,587.25
29/12/09		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	20,000.00		10,587.25
30/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		7,708.00	18,295.25
30/12/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		22,688.00	40,983.25
30/12/09		DB COMS.ADM.CUENTAS	798.00		40,185.25
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		224.00	40,409.25

*Fernando Latorre*  
Fernando Latorre  
Sec. Int. Cargo 376

*hikiam APARICIO*  
CARGO 1435

2010-81-1010-00691



# DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTAS CORRIENTES

FECHA HORA  
04/01/10 16:30:29

309

TITULARES  
I.M.C.JUNTA LOCAL DE SAN RAMON

NUMERO DE CUENTA  
0480001826

MONEDA  
Pesos Uruguayos

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30/10/09		DB COMS.ADM.CUENTAS	798.00		893.25
03/11/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		4,910.00	5,803.25
11/11/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		4,547.00	10,350.25
18/11/09		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAM	10,000.00		350.25
25/11/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		2,233.00	2,583.25
26/11/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		12,559.00	15,142.25
30/11/09		DB COMS.ADM.CUENTAS	798.00		14,344.25
02/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		11,421.00	25,765.25
08/12/09		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		765.25
09/12/09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		4,869.00	5,634.25
11/12/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		4,946.00	10,580.25
14/12/09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		3,138.00	13,718.25
21/12/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		1,531.00	15,249.25
24/12/09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		11,015.00	26,264.25
29/12/09		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		4,323.00	30,587.25
29/12/09		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAM	20,000.00		10,587.25
30/12/09		CR CHEQUES 24 HRS		7,708.00	18,295.25
30/12/09		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		22,688.00	40,983.25
30/12/09		DB COMS.ADM.CUENTAS	798.00		40,185.25
04/01/10		CR CHEQUES 24 HRS		224.00	40,409.25

*Fernando Urzua*  
Sec. Int. (2) 506346

*Luciano Aparicio*  
CARGO 1735

# AVISO

FECHA  
04/12/2009

DEPENDENCIA  
SUCURSAL SAN RAMON

DESTINATARIO  
IMC JUNTA LOCAL DE SAN RAMON

REFERENCIA  
DEBITO ADM. DE CUENTA

HEMOS DEBITADO EN: CTA. CTE. 048/1826

DETALLE	IMPORTE
DEBITO POR ADMINISTRACION DE CUENTAS	798,00

IMPORTE EN LETRAS  
SON PESOS URUGUAYOS SETECIENTOS NOVENTA Y  
OCHO CON 0/100.-

TOTAL  
\$ 798,00



*Fernando Lorenzo*  
Fernando Lorenzo  
Sec. Int. Pago 6376.

*Antonio*  
Antonio  
CARGO 1235

Solicitud

Iniciales

2010-01-10-00092

311



Conectado como:

laparicio (Lilian Aparicio - informador) 2009-12-31 12:52 UYST Proyecto: GeoTributos

[Principal](#) | [Mi Vista](#) | [Ver Incidencias](#) | [Reportar Incidencia](#) | [Log de cambios](#) | [Roadmap](#) | [Documentos](#) | [Mi Cuenta](#) |     
[Cerrar Sesión](#)

**Vista Simple de la Incidencia.** [ [Ir a Notas](#) ] [ [Cambia](#) ]  
[ [Historial de la Inci](#) ]

ID	Categoría	Severidad	Reproducibilidad	Fecha de Envío
0008119	[GeoTributos] Volcado Cajas	mayor	siempre	2009-12-11 13:22
<b>Informador</b>	laparicio	<b>Visibilidad</b>	público	
<b>Asignada a</b>				
<b>Prioridad</b>	normal	<b>Resolución</b>	abierta	
<b>Estado</b>	nueva			<b>Versión del producto</b>

**Resumen** 0008119: VOLCADO DE CAJA

**Descripción** SE SOLICITA SE REALIZE EL VOLCADO DE LOS SIGUIENTES RECIBOS QUE SE EFECTUO DEL GEO(CAJA L1 SAN RAMON) A GCI (CAJA LO SAN RAMON)PC EL SISTEMA:  
 Nª 500856906 por \$ 58,00  
 500857113 por \$592,00  
 500857157 por \$661,00  
 Liliam Aparicio 1735

**Información Adicional**

**Etiquetas** Sin etiquetas adjuntas.

**Adjuntar Etiquetas** (Separado por ',')   ▾

**Junta Local** S.Ramon

**Archivos Adjuntos**

**Relaciones**

200-81-100-00691  
312



**Nueva relación** Incidencia actual

**Subir Archivo**

**Seleccionar Archivo**

(Tamaño Máximo: 2,000k)

No hay usuarios monitorizando esta Incidencia.

No hay notas asociadas a esta incidencia.

**Agregar Nota**

**Nota**

**Historial de la Incidencia**

Fecha de Modificación	Usuario	Campo	Cambio
2009-12-11 13:22	laparicio	Nueva Incidencia	
2009-12-11 13:22	laparicio	Junta Local	=> S.Ramon

Mantis 1.1.2[<sup>^</sup>]  
Copyright © 2000 - 2008 Mantis Group



*Handwritten signature*  
Genaro Lopez  
Dec. Int. Cargo 6346.

*Handwritten signature*  
Luis Paricio  
CARGO 1735



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Bautista, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Nelly Yanibelli, Secretaria

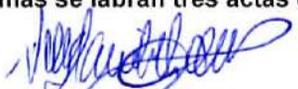
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b>	<b>27.197,69</b>
Son pesos (en letras) VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 69/100.-	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	----
Son pesos (en letras) _____	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	----
Son pesos (en letras) _____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	----
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	----
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	----
Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados:	<b>27.197,69</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 27,197,69 pesos VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 69/100.

al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

  
NELLY YANIBELLI  
SECRETARIA 30/11/09



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2,000.00	0
5	1,000.00	5000
4	500.00	2000
46	200.00	9200
78	100.00	7800
32	50.00	1600
4	20.00	80

**Total Existencia en Billetes:** 25.680,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
41	10.00	410
131	5.00	655
147	2.00	294
159	1.00	159
	0.50	

**Total Existencia en Monedas:** 1.518,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 27.198,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 27,197,69, pesos \_\_\_\_\_  
 VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 69/100 M/N

*Nelly Yanibelli*  
 NELLY YANIBELLI  
 SECRETARIA *30/11*



**Anexo I - Relación N° 2**

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
"AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"					

Total Cheques al Cobro:

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

*[Handwritten Signature]*  
NELLY YANIBELLI  
SECRETARIA *30/11*





2010-81-1010, 00692

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

317

canaria

**Anexo I - Relación N° 4**

**Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
"AL 31 DE DICIEMBRE 2009 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"		
<b>Total Vouchers:</b>		

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

*[Handwritten Signature]*  
NELLY YANIRELLI  
SECRETARIA  
J. L. SAN BAPTISTA



**Anexo I - Relación N° 5**

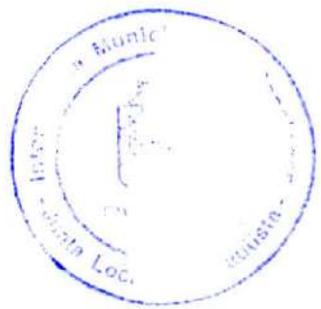
canaria

**Entregas a Cuenta**

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
"AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"				
<b>Total Entregas a Cuenta:</b>				

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ \_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_

  
**NELLY YANIBELLI** 3041  
 SECRETARIA







**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

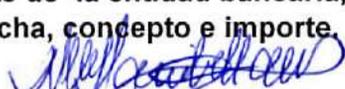
**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	5.130,96
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	798
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .	4.332,96

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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 YANIBELLI  
SECRETARIA 30/11



2010-81-1010, 00692  
321

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: B.R.O.U.

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/09	AVISO DE COMISION	798

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

**4.332,96**



*Nelly Yanibelli*  
**NELLY YANIBELLI**  
**SECRETARIA** *30/11*

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
04/01/2010

DEPENDENCIA  
082 SAN BAUTISTA

N° DE CUENTA  
082/1397

MONEDA  
Pesos

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

**SALDO AL** 31/12/2010

A : -

FAVOR .....

4.332,96

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : -

FAVOR .....

4.332,96

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA  
Y DOS CON 96/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

  
Ruben E. Baeten Ghuisoli  
Ejecutivo de Negocios  
Comercial y canales alternativos  
FRONT-Suc. San Bautista

Solicitud

Iniciales

2do-81-1910-00692  
323

**AVISO**

FECHA  
04/01/2010

canaria

DEPENDENCIA  
082 SAN BAUTISTA

DESTINATARIO  
I.M.C JUNTA LOCAL DE SAN BAUTISTA

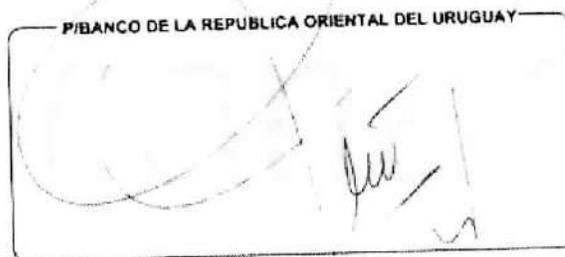
REFERENCIA  
COMISIONES DE SERVICIO

HEMOS DEBITADO EN: SU CUENTA CORRIENTE 082/1397

DETALLE	IMPORTE
COMISION DE ADMINISTRACION DE CUENTA DICIEMBRE 2009	798.00

IMPORTE EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

TOTAL  
\$ 798.00

**PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY**  


*E. Baeten Gándoli*  
Agente de Cobranza  
de los fondos de cuentas  
de San Bautista

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones  
42-030924-0045

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

ANEXO I

canaria

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de SANTA ROSA, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: MARCELO PEREZ (TESORERO), MIGUEL A. SIERRA (SECRETARIO)

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) \_\_\_\_\_  
 Cincuenta y cuatro mil trescientos doce con veintisiete.

2) **Total Cheques al Cobro:**

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

3) **Total Cheques Diferidos**

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

4) **Total Vouches**

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

5) **Total Entregas a Cuenta**

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

6) **Total Otros Comprobantes**

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

**Total Fondos Arqueados:**

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 54.312,27, pesos cincuenta y cuatro mil trescientos Doce con veintisiete.

al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

MARCELO PEREZ  
TESORERO

MIGUEL A. SIERRA  
SECRETARIO

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
40	1.000,00	40000
10	500,00	5000
10	200,00	2000
20	100,00	2000
8	50,00	400
10	20,00	200

**Total Existencia en Billetes:** **53600**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
50	10,00	500
20	5,00	100
50	2,00	100
12	1,00	12
1	0,50	0,5

**Total Existencia en Monedas:** **712,5**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **54312,5**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ cincuenta y cuatromil  
 Trecientos doce pesos con cincuenta.

MARCELO PEREZ  
 TESORERO

MIGUEL SIERRA  
 SECRETARIO









**Anexo I - Relación N° 5**

canaria

**Entregas a Cuenta**

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
AL 31/12/2009 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.				
<b>Total Entregas a Cuenta:</b>				<b>0</b>

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ \_\_\_\_\_, pesos \_\_\_\_\_

  
 MARCELO PEREZ  
 TESORERO

  
 MIGUEL A. SIERRA  
 SECRETARIO





**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

**1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco**

**2) Menos: AL 31/12/09 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.**

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

**3) Más:**

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

**4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .**

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

  
**MARCELO PEREZ**  
Srío. Adjunto  
Junta Local Santa Rosa

  
2010



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
<b>AL 31/12/2009 NO HAY EXISTENCIA</b>		
<b>POR ESTE CONCEPTO</b>		

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

**MARCELO PEREZ**  
Srío Adjunto  
Junta Local Santa Rosa

*[Handwritten signature]*  
SEC. 3046



En la localidad de SAN JACINTO a los Treinta y un días del mes de Diciembre 2009 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

**SECRETARIA PILAR DE AMORES HACIENDA JUAN CALLERO  
MAARIA SANCHEZ Y MARIA VECINO.-**

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>48769,5</b>
Son pesos (en letras) Cuarenta y ocho mil setecientos sessenta y Nueve con 59/100.-	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>44482</b>
Son pesos (en letras) Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y Dos.-	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	

<b>Total Fondos Arqueados:</b>	<b>93251,5</b>
<b>Saldo LIBRO</b>	<b>93251,59</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0,09</b>

Los fondos arqueados ascienden pesos 93,251,50 Noventa y tres mil Doscientos cincuenta y uno con 50/100. al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

<b>PILAR DE AMORES</b>	<b>JUAN CALLERO</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>HACIENDA</b>
<b>MARIA SANCHEZ</b>	<b>MARIA VECINO</b>
<b>HACIENDA</b>	<b>HACIENDA</b>



**Intendencia Municipal de Canelones  
Contaduría Municipal**

canaria

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
28	1.000,00	28000
19	500,00	9500
15	200,00	3000
36	100,00	3600
51	50,00	2550
51	20,00	1020

**Total Existencia en Billetes:** 47670

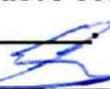
**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
9	10,00	90
8	5,00	40
10	2,00	20
948	1,00	948
3	0,50	1,5

**Total Existencia en Monedas:** 1099,5

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 48769,5

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 48769,50 pesos  
Cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con 50/100.

 <b>PILAR DE AMORES</b>	 <b>JUAN CALLERO</b>
<b>SECRETARIA</b>	<b>HACIENDA</b>
	
<b>MARIA SANCHEZ</b>	<b>MARIA VECINO</b>













J. L. San Jacinto  
2010/003030/2.

310

9

200-81-100-00697

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	<b>16486,14</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	<b>798</b>
GTOS.ADM.DIC/09	
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .</b>	<b>15688,14</b>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

  
**PILAR DE AMORES**  
**SECRETARIA**

  
**JUAN CALLERO**  
**HACIENDA**

  
**MARIA SANCHEZ**  
**HACIENDA**

  
**MARIA VECINO**  
**HACIENDA**



J. L. San ~~Barro~~  
2010/001030/2

34

10

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

2010-21-190-00692

**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
31/12/09	1	798

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

  
**PILAR DE AMORES**  
**SECRETARIA**

  
**JUAN CALLERO**  
**HACIENDA**

  
**MARIA SANCHEZ**  
**HACIENDA**

  
**MARIA VECINO**  
**HACIENDA**

**AVISO**

FECHA  
05/01/2010

DEPENDENCIA  
SUC. SAN JACINTO (075)

DESTINATARIO  
JUNTA LOCAL DE SAN JACINTO

REFERENCIA  
CERTIFICACION DE SALDOS AL 31/12/2009

HEMOS DEBITADO EN:

DETALLE	IMPORTE
TOTAL	15.688,14

IMPORTE EN LETRAS  
SON PESOS URUGUAYOS: QUINCE MIL SEISCIENTOS  
OCHENTA Y OCHO CON 14/100 ---M/N

TOTAL  
\$ 15.688,14

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Robert...*

Roberto...  
Gerente de Negocios

Solicitud Iniciales

*[Handwritten mark]*

**AVISO**

FECHA  
05/01/2010

DEPENDENCIA  
SUC. SAN JACINTO (075)

DESTINATARIO  
JUNTA LOCAL DE SAN JACINTO

REFERENCIA  
DEBITO POR ADMINISTRACION DE CUENTA

HEMOS DEBITADO EN: SU CTA. CTE. 075/1244 EL DIA 30/12/2009

DETALLE	IMPORTE
TOTAL	798,00

IMPORTE EN LETRAS  
SON PESOS URUGUAYOS: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ----M/N

TOTAL  
\$ 798,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
*[Signature]*  
ROBERTO ARAVIA  
Gerente de Negocios

Solicitud Iniciales

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

canaria

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de San Antonio, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Secretario Gustavo Delgado, Secretaria Adjunta Lilliana Perez, Encargada de Contabilidad Ana Tripani.-

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

1) Total de Efectivo en Caja: 154,924.12  
Son pesos (en letras) Ciento cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro con doce centésimos

2) Total Cheques al Cobro: No existen  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

3) Total Cheques Diferidos No existen  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

4) Total Vouches No existen  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

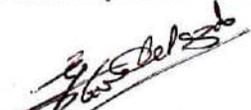
5) Total Entregas a Cuenta No existen  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

6) Total Otros Comprobantes Pend. y Fondos Permanente 25,301.65  
Son pesos (en letra) veinticinco mil trescientos uno con sesenta y cinco Centésimos\_

Total Fondos Arqueados: 180,225.77

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 180,225.77, pesos \_\_\_\_\_  
Ciento ochenta mil doscientos veinticinco con setenta y siete centésimos-  
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

  
**GUSTAVO R. DELGADO VARELA**  
Secretario Cargo N° 3044.-

  
**LILIANA M. PEREZ PEREZ**  
Secretaria Adjunta Cargo N°1951.-

  
**ANA M. TRIPANI BERRIEL**  
Engda. Contabilidad Cargo N° 1947.-

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
XXX	2.000,00	000.000,=
120	1.000,00	120.000,=
20	500,00	10.000,=
75	200,00	15.000,=
86	100,00	8.600,=
18	50,00	900,=
15	20,00	300,=

**Total Existencia en Billetes:** 154.800,=

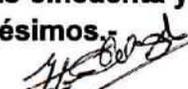
**2) Existencia en Monedas:**

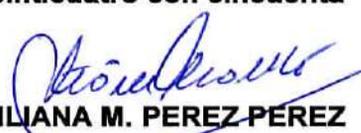
Cantidad	Monedas de	Total
6	10,00	60,=
10	5,00	50,=
5	2,00	10,=
4	1,00	4,=
1	0,50	0,5

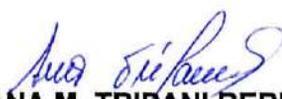
**Total Existencia en Monedas:** 124.5

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 154,924.5

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 154.924,50 pesos  
 Ciento cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro con cincuenta centésimos.

  
**GUSTAVO R. DELGADO VARELA**  
 Secretario N° 3044.-

  
**LILIANA M. PEREZ PEREZ**  
 Secretaria Adjunta Cargo N° 1951.-

  
**ANA M. TRIPANI BERRIEL**  
 Engda. Contabilidad Cargo N° 1947.-





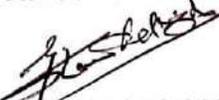
**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 4**

**Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
"Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto".-		
<b>Total Vouchers:</b>		

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

  
**GUSTAVO R. DELGADO VARELA**  
Secretario N° 3044.-

  
**LILIANA M. PEREZ PEREZ**  
Secretaria Adjunta Cargo N° 1951.-

  
**ANA M. TRIPANI BERRIEL**  
Engda. Contabilidad Cargo N° 1947.-



Anexo I - Relación N° 6

canaria

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a	Importe
<b>Fondos permanente</b>					
02/09/09	2009/047850/2	Oficio	F.Permanente	Agosto/09	\$U. 1.636,79
05/10/09	2009/054290/2	Oficio	F.Permanente	Setiembre/09	\$U. 726,00
04/11/09	2009/059909/2	Oficio	F.Permanente	Octubre/09	\$U. 2.794,40
03/12/09	2009/065647/2	Oficio	F.Permanente	Noviembre/09	\$U. 3.758,00
04/01/10	2010/000122/2	Oficio	F.Permanente	Diciembre/10/09	\$U. 3.993,96
				Total .....	\$U.12.909,15
<b>Comprobantes Pendientes de descargo</b>					
06/10/09	2009/054528/2	Oficio	Comp.Pendientes	Dia Patrimonio	\$U. 2.000,00
04/11/09	2009/059910/0	Oficio	Comp.Pendientes	Leche Octubre/09	\$U. 3.345,00
03/12/09	2009/065648/2	Oficio	Comp.Pendientes	Leche Noviembre/09	\$U. 3.225,00
04/01/10	2010/000120/2	Oficio	Comp.Pendientes	Leche Diciembre/09	\$U. 3.822,50
				Total .....	\$U.12.392,50

Total Otros Comprobantes: \$U.25.301,65

El Total de Otros Comprobantes en Caja 25,301.65  
 Veinticinco mil trescientos uno con sesenta y cinco centésimos.

  
 GUSTAVO R. DELGADO VARELA  
 Secretario Cargo N° 3044.-

  
 LILIANA M. PEREZ PEREZ  
 Secretaria Adjunta Cargo N° 1951.-

  
 A.M. TRIPANI BERRIEL  
 Engda..Contabilidad Cargo N° 1947.-

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .</b>	

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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 31/12/2009 no hay existencia por este concepto”.-**

  
**GUSTAVO R. DELGADO VARELA**  
Secretario N° 3044.-

  
**LILIANA M. PEREZ PÉREZ**  
Secretaria Adjunta Cargo N° 1951.-

  
**ANA M. TRIPANI BERRIEL**  
Engda. Contabilidad Cargo N° 1947.-

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto".-		

  
**GUSTAVO R. DELGADO VARELA**

Secretario Nº 3044.-

  
**LILIANA M. PEREZ PEREZ**

Secretaria Adjunta Cargo Nº 1951.-

  
**ANA M. TRIPANI BERRIEL**

Engda. Contabilidad Cargo Nº 1947.-

~~of 20010/000433/2~~ 21

200-81-100-00691  
353

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de JOAQUIN SUAREZ A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2009  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: \_\_\_\_\_ MARIA E VARGAS 2034  
SECRETARIA Y TESORERA MARIA SUAREZ 2038 SUPL TESORERIA LUIS ASCANO 1663  
CAJERO

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

- 1) **Total de Efectivo en Caja:** \_\_\_\_\_ **44,469,50**  
Son pesos (en let CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS  
SESENTA Y NUEVE CON 50/100
- 2) **Total Cheques al Cobro:** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 3) **Total Cheques Diferidos** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 4) **Total Vouches** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 5) **Total Entregas a Cuenta** \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_
- 6) **Total Otros Comprobantes** \_\_\_\_\_ **1,000,00**  
Son pesos (en let UN MIL

**Total Fondos Arqueados:** **45,469,50**

Los fondos arqu 45,469,50  
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100  
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

MARIA E VARGAS 2034  
SECRETARIA TESORERA

MARIA SUAREZ 2038  
SUPL TESORERA

LUIS ASCANO 1663  
CAJERO



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
19	2.000,00	19,000,00
20	1.000,00	20,000,00
10	500,00	5,000,00
2	200,00	400
	100,00	
1	50,00	50
	20,00	

**Total Existencia en Billetes:** 44,450,00

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 19,5

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 44,469,50

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 44,469,50  
 CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100

MARIA VARGAS 2034 MARIA SUAREZ 2038 LUIS ASCANO 1663  
 SCRIA.TESORERA SUPL.TESORERA CAJERO













2010/000433/2

8

2010-81-1010-00692

360

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

**1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco**

**2) Menos:**

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

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

**3) Más:**

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

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

**4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .**

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

*Maria Elizabeth Vargas*  
Adj. Secretaria  
Enc. Hacienda

*CRISTINA SERRA*

*1663*  
*WILASCA*  
*CRISTINA*



2010-21-1010-00697

Oficio  
2010/000/433/2  
Supdis 301

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
AL 31-12-2009 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
MARIA VARGAS 2034	MARIA SUAREZ 2038	LUIS ASCANO
SCRIA.TESORERA	SUPL.TESORERA	CAJERO

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de TOLEDO, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009,  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Mariela Ibañez, cargo N° 1819, Secretaria Interina, Maricel Moretto,  
\_\_\_\_\_ Cargo N° 2051, Contabilidad y Leonardo Arapi, Cargo N° 5489, Recaudación

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

1) **Total de Efectivo en Caja:** \_\_\_\_\_

\$66.870,00

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

Sesenta y Seis Mil Ochocientos Setenta

2) **Total Cheques al Cobro:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

3) **Total Cheques Diferidos** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

4) **Total Vouches** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

5) **Total Entregas a Cuenta** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

6) **Total Otros Comprobantes** \_\_\_\_\_

\$1.000

Son pesos (en letras) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mil

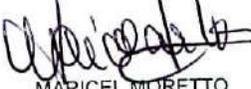
**Total Fondos Arqueados:** \$67.870,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 67.870,00, pesos \_\_\_\_\_

**Sesenta y Siete Mil Ochocientos Setenta**  
**al cierre del 31 de Diciembre de 2009.**

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

  
MARIELA IBAÑEZ  
Secretaria Interina  
Cargo N° 1819

  
MARICEL MORETTO  
OF.I Contabilidad  
Cargo N° 2051

  
LEONARDO ARAPI  
OF.I Recaudación  
Cargo N° 5489



2010-21-1010-00692  
263

**Intendencia Municipal de Canelones**

**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
-----	2.000,00	-----
55	1.000,00	\$ 55.000
17	500,00	\$ 8.500
2	200,00	\$ 400,00
16	100,00	\$ 1.600
6	50,00	\$ 300,00
25	20,00	\$ 500,00

**Total Existencia en Billetes: \$ 66.300**

**2) Existencia en Monedas:**

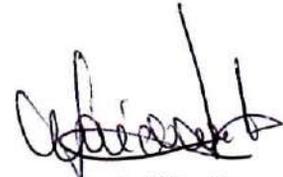
Cantidad	Monedas de:	Total
34	10,00	\$ 340,00
35	5,00	\$ 175,00
12	2,00	\$ 24,00
21	1,00	\$ 21,00
20	0,50	\$ 10,00

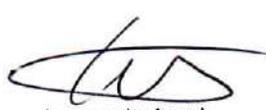
**Total Existencia en Monedas: \$ 570,00**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 66.870,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 66.870,00 pesos SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA

  
Mariela Ibañez  
Secretaria Interina  
Cargo N° 1819

  
Maricel Moretto  
OF. I Contabilidad  
Cargo N° 2051

  
Leonardo Arapi  
OF. I Recaudación  
Cargo N° 5489











2010-81-1010-00691  
368

Intendencia Municipal de Canelones  
Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 6

Otros Comprobantes en Caja

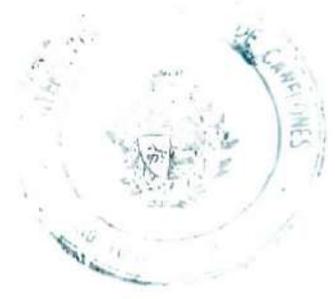
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
04/12/09	2009/086467/2	Oficio	Faltante de Caja	Raquel Rodriguez Cargo N° 7582	\$1.000
Total Otros Comprobantes:					\$1.000

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

  
MARIELA IBAÑEZ  
Secretaria Interina  
Cargo N° 1819

  
MARICEL MORETTO  
Of. I Contabilidad  
Cargo N° 2051

  
LEONARDO ARAPI  
Of. I Recaudación  
Cargo N° 5489



Intendencia Municipal de Canelones  
Contaduría Municipal

**ANEXO II - Apartado A**

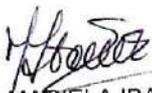
**B) Conciliación Bancaria.**

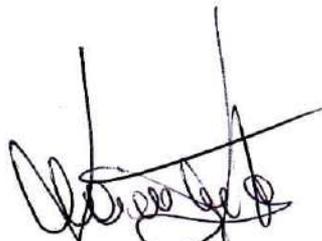
<b>1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco</b>	<input type="text"/>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	<input type="text"/>
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	<input type="text"/>
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	<input type="text"/>
	<hr/>
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .</b>	<input type="text"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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 31/12/2009 no hay existencia por este concepto"

  
MARIELA IBAÑEZ  
Secretaria Int  
Cargo N° 1819

  
MARICEL MORETTO  
OF.I Contabilidad  
Cargo N° 2051

  
LEONARDO ARAPI  
OF.I Recaudación  
Cargo N° 5489



**Intendencia Municipal de Canelones**

**Contaduría Municipal**

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/09 no hay existencia por éste concepto"		

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/09 no hay existencia por éste concepto"		

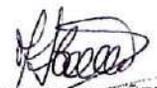
**3) Más:**

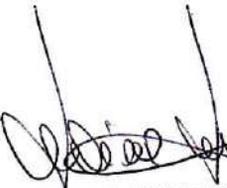
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/09 no hay existencia por éste concepto"		

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/09 no hay existencia por éste concepto"		

  
**MARIELA IBÁÑEZ**  
 Secretaria Interina  
 Cargo Nº 1819

  
**MARICEL MORETTO**  
 OF.I Contabilidad  
 Cargo Nº 2051

  
**LEONARDO ARAPI**  
 OF.I Recaudación  
 Cargo Nº 5489



Intendencia Municipal de CanelonesContaduría Municipal

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Atlántida, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Mario Gonzalez, Tesorero; Mabel Rodriguez Lara, Gte Sector Recursos Financieros y Cra. Daniela Mary

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	368.876,00
Son pesos (en letras) trescientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y seis	
_____	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	102.883,00
Son pesos (en letras) ciento dos mil ochocientos ochenta y tres	
_____	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
_____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	176.772,00
Son pesos (en letras) ciento setenta y seis mil setecientos setenta y dos	
_____	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	
Son pesos (en letras) _____	
_____	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	1.000,00
Son pesos (en letras) un mil	
_____	
	<b>Total Fondos Arqueados: 649.531,00</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 649,531,00, pesos uruguayos seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y uno ...-

al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

MARIO GONZALEZ STCHEGARAY  
CARGO 6987  
Jefe de Of. TESORERIA  
JUNTA LOCAL ATLANTIDA

MABEL RODRIGUEZ LARA  
GERENTE SECTOR HACIENDA  
JUNTA LOCAL ATLANTIDA

DANIELA MARY  
CONTADORA DELEGADA  
TRIBUNAL DE CUENTAS

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
11	2.000,00	22.000,00
259	1.000,00	259.000,00
83	500,00	41.500,00
115	200,00	23.000,00
103	100,00	10.300,00
69	50,00	3.450,00
101	20,00	2.020,00

**Total Existencia en Billetes:** **361.270,00**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
540	10,00	5.400,00
190	5,00	950,00
510	2,00	1.020,00
234	1,00	234,00
4	0,50	2,00

**Total Existencia en Monedas:** **7.606,00**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **368.876,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 368,876,00, pesos uruguayos trescientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y seis.

MARIO GONZÁLEZ ETCHEGARAY  
 CARGO 0987  
 Jefe Depto. TESORERIA  
 JUNTA LOCAL ATLANTIDA

MABEL RODRIGUEZ LARA  
 GERENTE SECTOR HACIENDA  
 JUNTA LOCAL ATLANTIDA

DANIELA MARY  
 CONTADORA DELEGADA  
 TRIBUNAL DE CUENTAS











**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
05/01/2010

DEPENDENCIA  
ATLANTIDA

N° DE CUENTA  
073/4460

MONEDA  
Pesos

A NOMBRE DE  
JUNTA LOCAL ATLANTIDA

**SALDO AL** 30/12/2009

A : - FAVOR .....

32.898,62

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR .....

32.898,62

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS  
NOVENTA Y OCHO CON 62/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

  
Junta Local ATLANTIDA  
Func. N° 50860

~~Alberto LINDE  
J L A P  
Dep. Fin. Cat. A~~

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones  
42-020104-0001

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

canaria

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	20.913,62
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco	24.600,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco	
- Créditos bancarios con contabilizados:	36.585,00
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009:	32.898,62

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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.

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/2009	212	24.600,00

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
27/11/2009	194	36.585,00

212

194

BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE

Dependencia : 073 30/12/09 16:03

Numero de Cuenta : 73 0004460

A Nombre de :  
JUNTA LOCAL ATLANTIDA

Referencia :

Importe en letras :  
Pesos Uruguayos VEINTICUATRO MIL  
SEISCIENTOS CON 00/100.

Importe :\*\*\*\*\*24.600.00

Cantidad de cheques : 00002  
Nro. Agrupador : 5

Detalle de los Cheques Depositados:

Cheque	Importe
9007056869	*****21.442.00
9031686929	*****3.158.00

Op.: r50890      Sec.: 0000000095

BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE

Dependencia : 073 27/11/09 13:47

Numero de Cuenta : 73 0004460

A Nombre de :  
JUNTA LOCAL ATLANTIDA

Referencia :

Importe en letras :  
Pesos Uruguayos TREINTA Y SIETE MIL  
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100.

Importe :\*\*\*\*\*37.953.00

Cantidad de cheques : 00002  
Nro. Agrupador : 3

Detalle de los Cheques Depositados:

Cheque	Importe
9027262766	*****1.368.00
9015252977	*****36.585.00

Op.: F46318      Sec.: 0000000034

200-81-100-00691

382

**Intendencia Municipal de Canelones**

**Contaduría Municipal**

**ANEXO I**

**Acta de Arqueo de Caja**

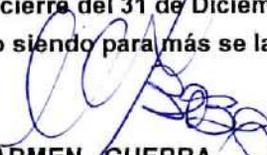
En la localidad de Paso Carrasco, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Carmen Guerra Secretaria, Melani Fernandez Jefe de recaudaciones, Aida Gonzalez Tesorera-----

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____	<b>55700</b>
Son pesos (en letras) _____	
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	<b>1404300</b>
Son pesos (en letras) un millón cuatrocientos cuatro mil trescientos c/00/cts-----	
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____	<b>0</b>
Son pesos (en letras) _____	
4) <b>Total Vouches</b> _____	<b>27569</b>
Son pesos (en letras) veintisiete mil quinientos sesenta y nueve c/00/cts.	
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____	<b>699</b>
Son pesos (en letras) seiscientos noventa y nueve c/00/cts.-----	
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	<b>0</b>
Son pesos (en letras) _____	
<b>Total Fondos Arqueados:</b>	<b>1488268,00</b>
<b>Total Fondo Contable:</b>	<b>1488261,55</b>
<b>Surge una Diferencia en mas de :</b>	<b>6,45</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 1.488.268,00 pesos uruguayos un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y ochoc/00/cts.-----  
al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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

  
CÁRMEN GUERRA  
SECRETARIA

  
MELANI FERNANDEZ  
JEFE DE RECC. 17/14

  
AIDA GONZALEZ  
TESORERA 6/11

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

383

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	0
23	1.000,00	23000
16	500,00	8000
22	200,00	2200
101	100,00	10100
78	50,00	3900
60	20,00	1200

**Total Existencia en Billetes:** **48400**

**2) Existencia en Monedas:**

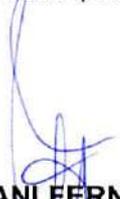
Cantidad	Monedas de:	Total
398	10,00	3980
451	5,00	2255
57	2,00	114
948	1,00	948
6	0,50	3

**Total Existencia en Monedas:** **7300**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **55700**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ cincuenta y cinco mil setecientos

  
**CARMEN GUERRA**  
 SECRETARIA

  
**MELANI FERNANDEZ**  
 JEFE DE RECC.





CHEQUES DIFERIDOS CIERRE 2008

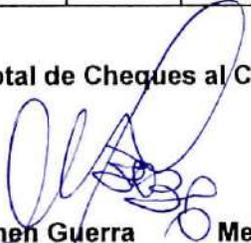
**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 3**

**Cheques Diferidos**

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco
Emisión	Vto.				
		NO HAY EXISTENCIA AL 31/12/09			
<b>Total Cheques al Cobro:</b>					<b>0,00</b>

El Total de Cheques al Cobro asciende a \$0,00 ,-

  
**Carmen Guerra**  
Secretaria

  
**Melani Fernandez**  
Jefe de Recaudacion  
7/14

  
**Aida Gonzalez**  
Tesorera  
6/11



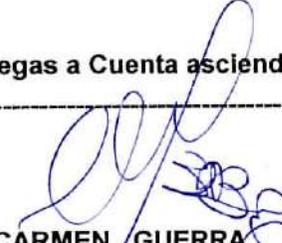
**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

**Anexo I - Relación N° 5**

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
30/09/09	1711	Roxana Bentancor	Faltante de Caja	501
03/11/09	6111	Aida Gonzalez	" "	198
<b>Total Entregas a Cuenta:</b>				<b>699</b>

El Total de Entregas a Cuenta asciende a \$U 699,00, pesos Uruguayos seiscientos noventa y nueve \_c/00/cts.)

  
**CARMEN GUERRA**  
SECRETARIA

  
**MELANI FERNANDEZ**  
JEFE DE RECC. 4/1/4

  
**AIDA GONZALEZ**  
TESORERA 6111

2do-81-1010-00697  
388

7

### Saldos de cierre de caja

Usuario: 18366907  
Informe: Ogcif012

Caja: PASO CARRASCO-Tesoreria Fecha: 31/12/09

Fecha: 31/12/09  
Hora: 15:27:37  
Página: 1

Rubro	Aux.	Descripción	Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
111101	019	Efectivo \$		34531,06	24.207,00	3.044,51	55693,55
111102	019	Efectivo U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111103		Cheques recibidos \$		1404300,00	0,00	0,00	1404300,00
111104		Cheques recibidos U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111105		Fondos Especiales		0,00	0,00	0,00	0,00
111106		Fondos Permanentes Junta		65,99	-65,99	0,00	0,00
111107	019	Fondo Especial Ediles		622,00	-622,00	0,00	0,00
111201		Cheques a pagar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
111202		Cheques a pagar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130105		Tarjeta de credito a cobrar \$		27569,00	0,00	0,00	27569,00
11130106		Tarjeta de credito a cobr. U	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130107		Cheques diferidos a cobrar		0,00	0,00	0,00	0,00
11130108		Cheques diferidos a cobrar	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130109		Conforme a cobrar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11130110		Conforme a cobrar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140101		Adelantos Al Personal Efec		699,00	0,00	0,00	699,00
11140201		Viaticos A Rendir Cuentas		0,00	0,00	0,00	0,00
11140202		Otros Viaticos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140203		Provisorios A Rendir \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11140204		Provisorios A Rendir U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140304		Cheques Devuellos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140501		Cajas Chicas P/Descargo		0,00	0,00	0,00	0,00

Moneda	Saldo Inicial	Totales Generales		Saldo Final
		Ingresos	Egresos	
m/n	1467787,05	23519,01	3044,51	1488261,55
U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00


**MUNICIPALIDAD PASO CARRASCO**  
 TESORERIA  


**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

ANEXO I

canaria

**Acta de Arqueo de Caja**

En la localidad de Progreso, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2009, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Secretario de la Junta Don Walter Argüello N°3040, Tesorera, Sra. Mercedes Bellagamba N°2506 y Oficinista de Tesorería Sra. Marisabel Ramos N°7512

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

1) <b>Total de Efectivo en Caja:</b> _____ Son pesos (en letras) CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 00/100	<b>52.222,00</b>
2) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____ Son pesos (en letras) DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100	<b>12.796,00</b>
3) <b>Total Cheques Diferidos</b> _____ Son pesos (en letras) CERO	<b>0,00</b>
4) <b>Total Vouches</b> _____ Son pesos (en letras) UN MIL SEICIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100	<b>1.633,00</b>
5) <b>Total Entregas a Cuenta</b> _____ Son pesos (en letras) CERO	<b>0,00</b>
6) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____ Son pesos (en letras) CERO	<b>0,00</b>
	<b>Total Fondos Arqueados: 66.651,00</b>

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 66.651,00 pesos SESENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 al cierre del 31 de Diciembre de 2009.

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





**WALTER ARGÜELLO**  
 Secretario  
 Junta Local de Progreso

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
25	1.000,00	25.000,00
2	500,00	1.000,00
31	200,00	6.200,00
80	100,00	80.000,00
85	50,00	4.250,00
198	20,00	3.960,00

**Total Existencia en Billetes:** **48.410,00**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
56	10,00	560
356	5,00	1780
336	2,00	672
789	1,00	789
22	0,50	11

**Total Existencia en Monedas:** **3.812,00**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **52.222,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 52.222,00 pesos  
 Cincuenta y dos mil doscientos veintidós con 00/100.-

*Cef*  
 N° 7512

*[Signature]*  
 N° 2506

**WALTER ARGÜELLO**  
 Secretario  
 Junta Local de Progreso











**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	0
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	0
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	0
- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .	0
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2009: . . . . .	0

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, 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 31/12/2009 no hay existencia por este concepto"**

*[Handwritten signature]*  
7512

*[Handwritten signature]*  
Nº 2506

*[Handwritten signature]*  
**WALTER ARGÜELL**  
Secretario  
Junta Local de Progreso

**Intendencia Municipal de Canelones**  
**Contaduría Municipal**

canaria

**ANEXO II - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto"		

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto"		

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto"		

- Créditos bancarios con contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/2009 no hay existencia por este concepto"		

*[Handwritten signature]*  
Nº 7512

*[Handwritten signature]*  
Nº 2506

*[Handwritten signature]*  
**WALTER ARGÜELLO**  
Secretario  
Junta Local de Progreso