



Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

Unidad 1010 AREA CONTADURIA

Número Anterior

Solicitante CONTADURÍA GENERAL -
GERENCIA DE ÁREA DE
CONTADURÍA

Tipo RENDICION DE CUENTAS

Hojas Paquete 1817

Paquete IMPRESIÓN DE CUADROS

ASUNTO

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2011

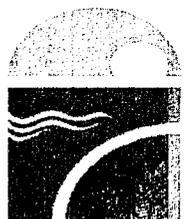
AGREGADOS

Nroº Exp	Fecha Agregado	Unidad
2012-81-1140-00203	29/06/2012	1010 AREA CONTADURIA

**RENDICION
DE
CUENTAS
2011**

TOMO III

I.M.CANELONES



Intendencia de Canelones
Contaduria General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Paso Carrasco a los treinta días del mes de Diciembre de 2011,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Luis Martinez Alcalde,
Aida Gonzalez Tesorera se procede a efectuar Arqueo de Caja,
con los resultados que se consignan

1) Total de Efectivo en Caja: _____ 256438
Son pesos uruguayos doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
treinta y ocho c/00/cts.-----

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

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

4) Total Cheques al Cobro: _____ 553190
Son pesos uruguayos quinientos cincuenta y tres mil ciento noventa c/00/cts.

5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ 0
Son pesos (en letras) _____

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ 97288
Son pesos uruguayos noventa y siete mil doscientos ochenta y ocho c/00/cts.

7) Total Otros Comprobantes _____ 94
Son pesos uruguayos noventa y cuatro c/00/cts.

Total Fondos Arqueados: 907010

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 907.010,00 (pesos uruguayos novecientos
siete mil diez c/00/cts.-----

No siendo para mas se labran dos Actas del mismo tenor, en lugar antes citado.-

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

AIDA GONZALEZ
CARGO Nº 6111
TESORERO



7012-81-1010-00188

602
[Signature]

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

02/01/2012

Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
229	1.000,00	229000
5	500,00	2500
50	200,00	10000
16	100,00	1600
99	50,00	4950
124	20,00	2480

Total Existencia en Billetes: 250530

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
335	10,00	3350
408	5,00	2040
16	2,00	32
486	1,00	486

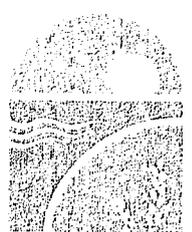
Total Existencia en Monedas: 5908

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 256438

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ docientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho.-

[Signature]
Luis Martinez
Alcalde

[Signature]
Aida Gonzalez
Tesorera



2011-81 - 1010 - 020 + 088

bu3
[Signature]

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

02/01/2012



Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

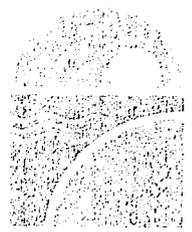
Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

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

[Signature]

AIDA GONZALEZ
CARGO N° 0111
TESORERO
[Signature]



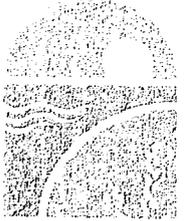
Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
26/12/11	26/12/11	547040	Ignacio Inciarte	ITAU	269
27/12/11	27/12/11	44242	Alfonsin&Yori	SANTANDER	27996
28/12/11	28/12/11	603918	RINASUR S.A.	BBVA	243404
28/12/11	28/12/11	254202	ODALER S.A.	BBVA	107932
28/12/11	28/12/11	593379	Sup. DISCO del Uruguay S.A.	BBVA	76863
28/12/11	28/12/11	753258	DEVOTO HNOS. S.A.	SANTANDER	19670
28/12/11	28/12/11	447501	PROCAMPO Uruguay S.R.L	ITAU	14020
29/12/11	29/12/11	339946	German de Leon	ITAU	11249
29/12/11	29/12/11	742976	Virginia Cervieri	ITAU	45916
29/12/11	29/12/11	180610	GLOBAL I S.R.L	SANTANDER	5871
Total Cheques al Cobro:					553190

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 553.19000, pesos uruguayos quinientos cincuenta y tres mil ciento veinte c/00cts.

AIDA GONZALEZ
CARGO N° 8111
TESORERO



02/01/2012

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Fecha	Lote N°	Importe
20/12/11	185	10311
20/12/11	228	16375
21/12/11	79	2073
21/12/11	186	6049
21/12/11	229	3500
22/12/11	230	7960
23/12/11	187	5124
23/12/11	231	666
26/12/11	188	6000
27/12/11	232	2347
28/12/11	80	709
28/12/11	233	14604
29/12/11	234	21570
Total Vouchers:		97288

El Total de Vouchers asciende a los \$ 97.288,00, pesos uruguayos noventa y siete mil doscientos ochenta y ocho c/00/cts-----.

MIDA GONZALEZ
CARGO N° 6111
TESORERO





Intendencia de Canelones
 Contaduría General

02/01/2012

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
30/12/11	808028	Vale	Faltante de arqueo	Aida Gonzalez	94	

Total Otros Comprobantes: 94

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ noventa y cuatro.- _____

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

AIDA GONZALEZ
 CARGO N° 6111
 TESORERO

2012 - 01 - 1010 - 004 946

SECRETARIA DE...

Cuentas Clava
 Dennis Ferrer 37
 Tel: (598) 433 22
 e-mail: canelones@...
 www.canelones.gov.uy

*Oficio
2012/12/31
Municipio Nicolich*

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Colonia Nicolich, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2011, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: José Pedro Casanova Encargado de TESORERIA, Cargo Nº 7559, Milagros Alberti Secretaria Cargo Nº 5294 y Ruben Moreno Alcalde de Este Municipio

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

1) Total de Efectivo en Caja: _____ 170752
Son pesos (en letras) CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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

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

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

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

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

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

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

Total Fondos Arqueados: 170752

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 170752, pesos CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS al cierre del 31 de Diciembre de 2011.

José Pedro Casanova
José Pedro Casanova
Func. Act. Nº 7559
Municipio Nicolich

Milagros Alberti
Secretaria

Milagros Alberti
Municipio Nicolich

Ruben Moreno
Ruben Moreno
Alcalde
Municipio Nicolich

RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
20	2.000,00	40000
100	1.000,00	100000
20	500,00	10000
20	200,00	4000
100	100,00	10000
60	50,00	3000
100	20,00	2000

Total Existencia en Billetes: 169000

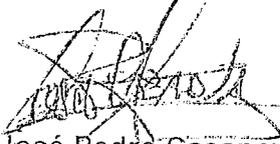
2) Existencia en Monedas:

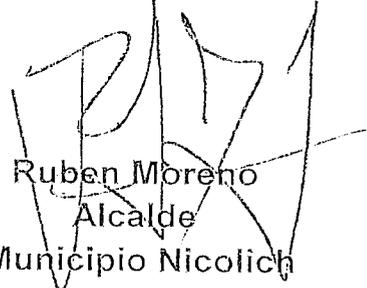
Cantidad	Monedas de:	Total
35	10,00	350
80	5,00	400
301	2,00	602
400	1,00	400
	0,50	0

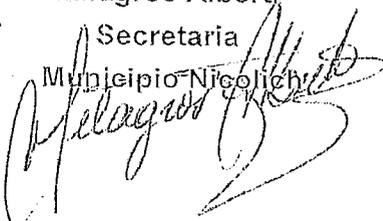
Total Existencia en Monedas: 1752

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 170752

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 170752, pesos CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS


 José Pedro Casanova
 Func. Act. N° 7559
 Municipio Nicolich


 Ruben Moreno
 Alcalde
 Municipio Nicolich

Milagros Alberti
 Secretaria
 Municipio Nicolich


RUBEN MORENO
 ALCALDE
 MUNICIPIO NICOLICH

Handwritten notes:
07/11/11
02/12/11
Municipio Nicolich

Presidencia de Canelones
Treasurer General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

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

Signature of José Pedro Casanova
José Pedro Casanova
Func. Act. N° 7559
Municipio Nicolich

Signature of Ruben Moreno
Ruben Moreno
Alcalde
Municipio Nicolich

Milagros Alberti
Secretaria
Municipio Nicolich

Signature of Milagros Alberti

2012. 21. 1018. 00788

(Handwritten notes and scribbles in the top right corner)

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 5

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe

Total Entregas a Cuenta:

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

(Handwritten signature)

ALVARO ALBERTO
Secretaría
Municipalidad Nicolich

HUBEN MORENO
ALCALDE
Municipalidad Nicolich

Oficio
31/12/2011
Municipio Nicolich

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

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:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text"/>
- Créditos bancarios con contabilizados:	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2011:	<input type="text"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2011, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

Milagros Alberti
MILAGROS ALBERTI
Secretaría
Municipio Nicolich

Rubén Moreno
RUBÉN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Handwritten signature in the bottom left corner.

*MILAGROS ALBERTI
Secretaría
Municipio Nicolich*

Handwritten signature in the bottom right corner.

RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Salinas, a los 30 días del mes de diciembre de 2011. reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Salvador Bernal ALCALDE Y Sandra Santos TESORERA

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

1) Total de Efectivo en Caja: Son pesos trescientos cuarenta y seis mil ochocientos diez con 00/100	\$346.810,00
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Gestión Municipal Son pesos (en letras)	0
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras)	0
4) Total Cheques al Cobro: Son pesos nueve mil quinientos sesenta y siete con 00/100	\$9.567,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro Son pesos (en letras)	0
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) Son pesos (en letras)	0
7) Total Otros Comprobantes Son pesos (en letras)	0
Total Fondos Arqueados	
	\$356.377,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$-356.377,00 pesos uruguayos Trescientos cincuenta y seis mil trescientos setenta y siete con 00/100. al cierre del 30 de diciembre de 2011.

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

Salvador Bernal
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

Sandra Santos
SANDRA SANTOS
TESORERA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
234	1.000,00	234000
51	500,00	25500
51	200,00	10200
491	100,00	49100
198	50,00	9900
370	20,00	7400

Total Existencia en Billetes: 336100

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
456	10,00	4560
773	5,00	3865
892	2,00	1784
501	1,00	501

Total Existencia en Monedas: 10710

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 346810

El Total de Efectivo en Caja asciende a los trescientos cuarenta y seis mil Ochocientos diez con 00/100.

[Firma]
TESORERA

[Firma]
E. CHABELI
SECRETARIA

[Firma]
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

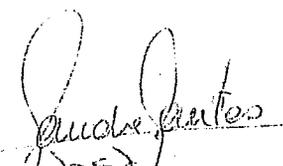
Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende pesos uruguayos _____


 SALVADOR BERNAL
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE SALINAS


 SANDRA SANTOS
 TESORERA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

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

SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

7257
DANIEL SANTOS

Anexo I - Relación N° 4

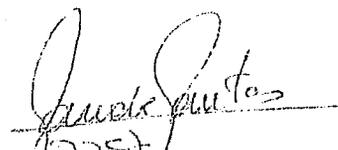
Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
1/12/11	29/12/11	646337	Eduardo Leonel Iglesias	ITAU	4567	CIS
1/12/11	29/12/11	997544	Baccino Gustavo	ITAU	5000	CIS
Total Cheques al Cobro:						9567

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 9.567,00
\$ Uruguayos nueve mil quinientos sesenta y siete

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


SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS


7251
SANDRA SANTOS
TESORERA RA

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones

Total Otros Comprobantes: 0

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

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

Salvador Bernal
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

Sandra Saucedo
7257
SANDRA SAUCEDO

2012-01-10-00100

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

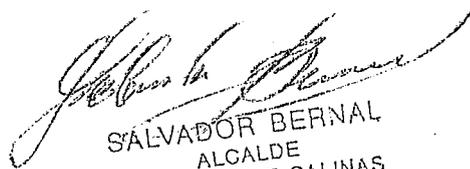
ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	<input type="text"/>
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	<input type="text"/>
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text"/>
- Créditos bancarios no contabilizados:	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al ___/___/20___:	<input type="text" value="0"/>

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

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


SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS


SANDRA SANTOS
TESORERA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe.

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

[Signature]
 SALVADOR BERNAL
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE SALINAS

[Signature]
 FONTS
 SALINAS

Hoja1

30/12/2011

Anexo III

RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
	Traslados	Asistente Social	864	2011/067909/2
	Traslados	Educadora Social	813	2011/068601/2
	Notificaciones	Correo	960	2011/067905/2
212113780016	Leche	Tareas Insalubres	2865	2011/067910/2
	Traslados	Cursos Capacitación	915	2011/067912/2
212113780016	Leche	Tareas Insalubres	2820	2011/062491/2
	Traslados	Educadora Social	388	2011/062489/2
	Traslados	Asistente Social	840	2011/062241/2
110048640015	Supergas	Riogas	2611	2011/048301/2
210058390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	200	2011/048301/2
1100248640015	Supergas	Riogas	373	2011/048301/2
1100248640015	Supergas	Riogas	373	2011/048301/2
215981450017	Combustible	Debifox SA	500	2011/048301/2
215033030015	Electrodos	Macghiber Ltda	365	2011/048301/2
110102540016	Sobres	FLIA SRL	15	2011/048301/2
212113780016	Articulos Limpieza	Pita Hnos. Ltda.	1599	2011/048301/2
214139130015	Varios	Autoservice El Amanecer	1026	2011/048301/2
214139130015	Varios	Autoservice El Amanecer	678	2011/048301/2
215374700010	Tornillos	Gadiner SA	224	2011/048301/2
210128570016	Casquillos Retro	Finning Uruguay SA	2355,76	2011/048301/2
2100738820010	Pernos	Fullcat SA	5317	2011/048301/2
214972480016	Electrodos	Layva SA	739	2011/048301/2
212113780016	Escoba	Pita Hnos. Ltda.	96	2011/048301/2
211088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	200	2011/048301/2
110102540016	Pincel	FLIA SRL	6	2011/048301/2
210128570016	Casquillos Retro	Finning Uruguay SA	2688,59	2011/048301/2
2100588390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	500	2011/048301/2
110079820011	Picada, harina maíz	Villa Manuela SRL	620	2011/048301/2
1100248640015	Supergas	Riogas	746	2011/048301/2
110102540016	Fotocopias	FLIA SRL	1095	2011/048301/2
110267120013	Vértice Territorial	Doña Cata	1150	2011/048301/2
	Mensajerías Canelones		669	2011/048301/2
No se ve	Contactora	Maudy SA	944,82	2011/053945/2
110221450012	Reparaciones	Gomería El Carrario	5230	2011/053945/2
210601480013	Recarga cartucho	Emme Sistemas SA	540	2011/053945/2
211088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	215	2011/053945/2
110124050011	Repuestos, service	Mecánica Corrales	2738,9	2011/053945/2
210252500016	Filtros	Emporio de los Filtros	661	2011/053945/2
110102540016	Clips	FLIA SRL	34	2011/053945/2
210134110013	Tapón roscado	Ayala SA	236	2011/053945/2
110157710010	Varios	Ferretería Fiopi	522	2011/053945/2
212113780016	Articulos Limpieza	Pita Hnos. Ltda.	1731	2011/053945/2

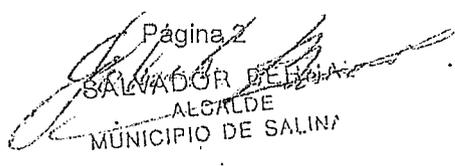
Página 1

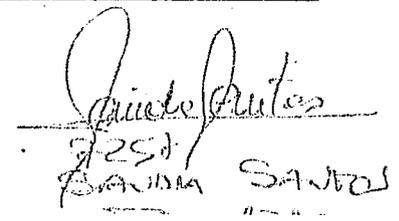
SALVADOR BERNAL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALINAS

Jaime Dutra
2251
SALINAS

Hoja 1

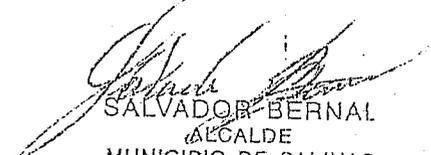
102540016	Articulos oficina	FLIA SRL	751	2011/053945/2
102540016	Articulos oficina	FLIA SRL	649	2011/053945/2
102540016	Articulos oficina	FLIA SRL	63	2011/053945/2
102540016	Articulos oficina	FLIA SRL	465,5	2011/053945/2
248640015	Supergas	Riogas	373	2011/053945/2
685780018	Combustible	Bregu SRL	500	2011/053945/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	220	2011/053945/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	500	2011/053945/2
2953750015	Combustible	Chafil Ltda.	664	2011/053945/2
102540016	Teclado	FLIA SRL	377,1	2011/053945/2
113780016	Grasa,harina,cocoa	Pita Hnos. Ltda.	578	2011/053945/2
050140013	Combustible	Carlos Stary y Cia.	1000	2011/053945/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	200	2011/053945/2
297430011	Publicidad Rodante	Magy's	2000	2011/053945/2
050760010	Bomba de agua	Gianni	7762	2011/053945/2
221450012	Reparaciones	Gomería El Canario	1440	2011/053945/2
17380011	Articulos Limpieza	Alca	646	2011/053945/2
34460016	Electrodos, disco	Ferretaría Ferromar	196	2011/053945/2
102540016	Fotocopias	FLIA SRL	607,5	2011/053945/2
	Mensajerías Canelones		661	2011/053945/2
2675520017	Copas	Serdan Trofeos	1061,4	2011/059583/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	500	2011/059583/2
3235170016		Cronosol SA	1392	2011/059583/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	200	2011/059583/2
145460010	Filtro aceite	José María Duran SA	2643	2011/059583/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	500	2011/059583/2
3235170016		Cronosol SA	200	2011/059583/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	248	2011/059583/2
3235170016	Varios	Cronosol SA	169	2011/059583/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	200	2011/059583/2
10148710011	Materiales de construcción	Rubeins Hernandez	2280	2011/059583/2
14099920010	Filtro aceite	Centro Repuestos	124	2011/059583/2
2784060017	Fotocopias color	Copiser SA	750	2011/059583/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	100	2011/059583/2
13780016	Articulos Limpieza	Pita Hnos. Ltda.	1493	2011/059583/2
1557150017	Combustible	Petrobras	500	2011/059583/2
	Estacionamiento	Cafidur SA	54	2011/059583/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	504	2011/059583/2
5033030015		Macghiber Ltda	570	2011/059583/2
10200720019	Candado	Barraca San Isidro	288,99	2011/059583/2
297430011	Publicidad Rodante	Magy's	600	2011/059583/2
0217380011	Articulos Limpieza	Alca	466	2011/059583/2
102540016	Archivador	FLIA SRL	280	2011/059583/2
102540016	Articulos de oficina	FLIA SRL	1448	2011/059583/2
1088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	220	2011/059583/2
2434020016	Encuentro de cordó	Sucesores de Hortencia Grandal S	2478	2011/059583/2
0238460016	Articulos de Ferreteria	Viartri SRL	673	2011/059583/2
0221450012	Reparaciones	Gomería El Canario	950	2011/059583/2
10102540016	Fotocopias	FLIA SRL	522	2011/059583/2
	Mensajerías Canelones		219	2011/059583/2

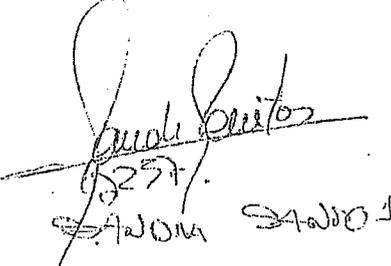
Página 2

 SALVADOR DELGADO
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE SALINA


 JUAN CARLOS SANTOS

Hoja 1

21113780016	Aceite Castrol	Pita Hnos. Ltda.	225	2011/066509/2
214695730013	Combustible	Urdanco SA	1000	2011/066509/2
213487460019	Bloques, hierro	Barraca El Pino	.1205	2011/066509/2
110273600013	Reparación motosierra	Rios Larroca	250	2011/066509/2
21088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	150	2011/066509/2
21092800015	Reparación máquina	Pablo A. Tomas	7320	2011/066509/2
211088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	200	2011/066509/2
110216040012	Boletines Notisalinas	Imprenta Salinas	5124	2011/066509/2
210297430011	Pasacalle	Magy's	2300	2011/066509/2
110157710010	Lámpara	Ferretería Fiopi	330	2011/066509/2
212434020016	Masas	Sucesores de Hortencia Grandal S	590	2011/066509/2
110157710010	Cemento, cepillo	Ferretería Fiopi	155	2011/066509/2
213765460011	Vasos	Bolsas Naranja	170	2011/066509/2
210401220012	Combustible	Celemyr Sa	500	2011/066509/2
21033030015	Cierra puerta	Macghiber Ltda	720	2011/066509/2
215033030015	Bulones	Macghiber Ltda	120	2011/066509/2
211088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	500	2011/066509/2
11015900015	Flexible	Autorepuestos Pinamar	150,06	2011/066509/2
21088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	800	2011/066509/2
21088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	200	2011/066509/2
211601480013	Recarga de toner	Emme Sistemas SA	562	2011/066509/2
110273600013	Varios	Rios Larroca	150	2011/066509/2
212434020016	Postre encuentro coros	Sucesores de Hortencia Grandal S	. 839	2011/066509/2
210652750012	Combustible	Alquimia 4 Ltda.	640	2011/066509/2
210297430011	Publicidad Rodante	Magy's	1200	2011/066509/2
110102540016	Hojas	FLIA SRL	465,5	2011/066509/2
110157710010	Teléfono	Ferretería Fiopi	298	2011/066509/2
210235170016	Articulos barraca	Cronosol SA	4243	2011/066509/2
110234460016	Pintura, rodillo	Ferretería Ferromar	351	2011/066509/2
110221450012	Reparaciones	Gomería El Canario	1150	2011/066509/2
110102540016	Fotocopias	FLIA SRL	1021,5	2011/066509/2
211088390010	Combustible	Agencia Pinamar Ltda.	174	2011/066509/2
	Mensajerías Canelones		557	2011/066509/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:			\$122.410,62	


 SALVADOR BERNAL
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE SALINAS


 JUAN CARLOS
 RESOLVEDA

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Cesta Artiguista

En la localidad de San Antonio, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2011,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcaldesa Nelly Gonzalez y Ana Tripani, cargo N°1947

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

- 1) Total de Efectivo en Caja:
Son pesos (cuatrocientos mil ciento noventa y cuatro)
 - 2) Total de Efectivo Fondo Permanente
Son pesos (en letras)
 - 3) Total de Efectivo Fondo
Son pesos (en letras)
 - 4) Total Cheques al Cobro:
Son pesos (en letras)
 - 5) Total Cheques Diferidos al cobro
Son pesos (en letras)
 - 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)
Son pesos (en letras)
 - 7) Total Otros Comprobantes
Son pesos (en letras)
- Total Fondos Arqueados:

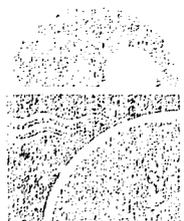
Los fondos arqueados ascienden a los \$ 400194, pesos cuatrocientos mil ciento
Noventa y cuatro.

al cierre del 31 de Diciembre de 2011.

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

Las suscritas
1947

[Handwritten signature]



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Costa Artiguina

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
101	2.000,00	202000
104	1.000,00	104000
106	500,00	53000
155	200,00	31000
65	100,00	6500
50	50,00	2500
38	20,00	760

Total Existencia en Billetes: 399760

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
22	10,00	220
34	5,00	170
20	2,00	40
4	1,00	4

Total Existencia en Monedas: 434

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 400194

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 400194 , pesos cuatrocientos Mil ciento noventa y cuatro.

Lucas V. Infante
12/12/11

[Signature]



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

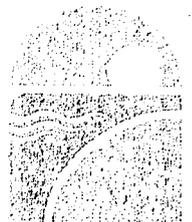
Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 0,00 pesos

Andrés Ferrer
1997

[Handwritten signature]



Canelones
1811 - 2011
Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

Al 31/12/11 No hay existencia por este concepto.

*Luis Rubiac
Cargo's 1944*

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

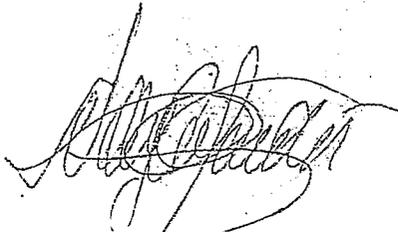
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
31/12/11			No hay existencia por este concepto.			

Total Otros Comprobantes:

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

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

Pago Suficiente
Cargo N° 19012



Z-012-01-1010-001-588

INFORMACION DE CAJAS

Compañía
 Todas Partes
 Tel: (398) 433
 e-mail: canelones@...
 www.canelones...

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

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

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

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

Al 31/12/11 No hay existencia por este concepto.

Seco de la Cruz
(Cargo) 02/12/11

[Handwritten signature]



2011-10-02 00:58

2011-10-02 10:57:12
313
338 63

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Al 31/12/11 No hay existencia por este concepto.

Comandante Contaduría
Tomás Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestecscucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Ana Espinoza
Cargo Nº 194A

[Handwritten signature]



Comercio
Banco de España
Caja de Pensiones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Anuncio de Caja

RESUMEN

En la localidad de J. Suárez, a las Trece de las del mes de DICIEMBRE de 1911
reunidos en el local de la casa de las señoras Señoras D. A. Torres, A. L. de María E.
Yorres, J. de Sagor, y María Suárez, con el fin

de presentar a los señores socios de la Caja, los resultados que se consiguen
a continuación.

1) Total de Efectos de Caja
Son pesetas (en letras) Ocho mil y siete Mil Ochocientos
47.812,00

2) Total de Efectos de Caja
Son pesetas (en letras)

3) Total de Efectos de Caja
Son pesetas (en letras)

4) Total de Efectos de Caja
Son pesetas (en letras)

5) Total de Efectos de Caja
Son pesetas (en letras)

6) Total de Efectos de Caja
Son pesetas (en letras)

7) Total de Efectos de Caja (RECAUDOS EN CASH)
Son pesetas (en letras) 1.000,00

Total Efectos de Caja 48.812,00

Los señores socios de la Caja, acordaron que se pague a los socios el día 12 de Diciembre de 1911
Ocho mil y siete Mil Ochocientos pesetas.

En fe de lo cual se firmó en la casa de las señoras Señoras D. A. Torres, A. L. de María E.
Yorres, J. de Sagor, y María Suárez, con el fin

Antonio Torres
D. A. TORRES
A. L. de María E.
Yorres

María Suárez
MARÍA SUÁREZ
Yorres

María Suárez
MARÍA SUÁREZ
Yorres

Comercio
Banco de España
Caja de Pensiones
Contaduría General

2012-01-10-1010-00000

9/2012/00-22-03/2

Sumas

3
EAF
588

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	20.000,00
27	1.000,00	27.000,00
	500,00	_____
	200,00	_____
8	100,00	800,00
	50,00	_____
	20,00	_____

Total Existencia en Billetes: **47.800,00**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	_____
	10,00	_____
	5,00	_____
	2,00	_____
12	1,00	12

Total Existencia en Monedas: **47.912,00**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 47.912,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 47.912,00, pesos por la suma de mil ochocientos doce pesos.

[Signature]
ALCALDE

[Signature]
MARI...
Jefe Recepción

[Signature]
MARIA SUAREZ
Contable

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

NO HAY EXISTENCIA POR ESQUEMADO AL 31/12/2011

[Signature]
LUCIA DI ANDREA
Alcalde

[Signature]
MARIA BURGAS
Jefe Contabilidad

[Signature]
MARIA BLANCO
Contable

of. 2012/00 22 03/2
S. Vargas

646

Intendencia de Canelones
Contaduría General

2012-01-10-00288

1 / 20

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

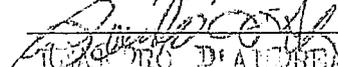
Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	/
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	

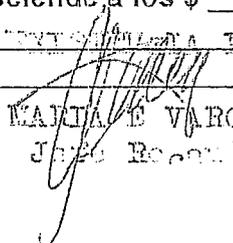
Total Existencia en Monedas:

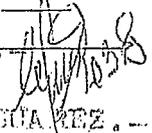
TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

AL 31 / 12 / 2011 NO HAY RESPONSABILIDAD POR ESTE DOCUMENTO.


ROBERTO D'ANDREA, --
Alcalde


MARIA E VARGAS
Jefe Recaudacion


MARIA SUAREZ, --
Contable

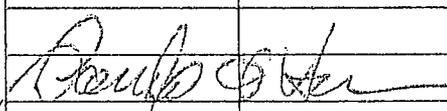
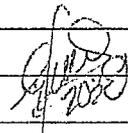
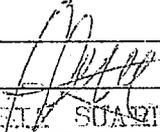
07/2011/002203/2
 Sucesión

2012-01-100-00288
 31/12/2011

8.
 647

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/2011 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO./		
		
LEONARDO D'AMORE	MARIA VARGAS	
A Local	Jefe Recaudación	
		
	MARIA SUAREZ, -	
	contable	
Total Vouchers:		

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

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
4/7/11	893608	VALE	RESERVA CAJA	SANDRA GARDINI 2014	\$ 500,00	Of. 2011/035302/2
3/1/11	893609	VET.	RESERVA CAJA	SANDRA GARDINI 2014	\$ 500,00	Of. 2012/000523/2

Total Otros Comprobantes: \$ 1.000,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 1.000,00, pesos Ur. ML1

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

LEANDRO D'AMOREA.-

MARIA VARGAS
Jefe de Contabilidad

MARIA SWARRE.-
contable

Alcalde
[Signature]

Of. 2011/0002203/2
2011.11.1010 - 00188
648

10
649

2012/00 2203/2
SUCROS
2012 81-1010-00288

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/20 11

ANEXO II - Apartado A

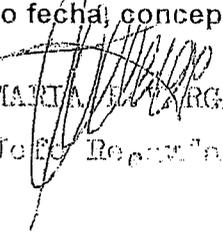
B) Conciliación Bancaria.

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

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

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

EDUARDO DIAZ BREA, -
Alcalde



MARIA ELENA VARGAS
Jefe Reconciliación


MARIA SUAREZ, -
Contable

2012/002 203/2
 Sistema
 702-81-1010-00288
 690

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
 	 	
 	 	
 	 	

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
 	 	
 	 	
 	 	

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/2011 NO	HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO. --	

[Signature]
 JEAN CARLOS DI ANDREA. --
 Abogado

[Signature]
 MARIA E. VARGAS
 Jefa Reconciliación

[Signature]
 MARIA SUAREZ. /
 Contable

Canelones
1811 - 2011

2009-07-10 10 - 00140
of 2012/00 2203/2
Suarez

Intendencia de Canelones
Maduena General

31/12/2011



Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N
03/02/09	2009/007604	OF	I. Canelones	Gastos autorizados	Enero/09	\$ 20.000,00	
02/06/11	2011/028667	OF	" "	Fdo. Concejo	Mayo/11	\$ 60.020,99	
07/12/11	2011/068388	OF	" "	" "	Nov. /11	\$ 53.804,79	
05/01/12	2012/001362	OF	" "	" "	Dic/11	\$ 79.051,62	
02/12/11	2011/066811	OF	" "	Gastos Autorizados	Nov. /11	\$ 860,00	
02/12/11	2011/066820	OF	" "	" "	Nov. /11	\$ 440,00	
02/12/11	2011/066828	OF	" "	" "	Nov. /11	\$ 1.224,00	
03/01/12	2012/000421	OF	" "	" "	Dic/11	\$ 630,00	
03/01/12	2012/00431	OF	" "	" "	Dic/11	\$ 160,00	
03/01/12	2012/000442	OF	" "	" "	Dic/11	\$ 540,00	
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						\$ 216.731,40	

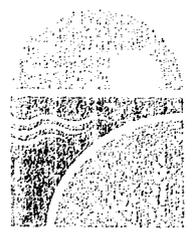
Para finalizar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

[Signature]
ALEXIS
ALEXIS

[Signature]
MARIA ALVARGAS
Jefe de Ejecución

[Signature]
MARIA SUAREZ
CONTABLE

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



INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Comisaría General

Canelones
1811 - 2011

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Atenas a los treinta días del mes de Diciembre de 2011
reunidos en el local de Tesorería los suscritos: Walter González López (Tesorero),
Federico Larrea 5758, Matel Rodríguez 5702 (C. de Cont. Gen. del Tr.).

Bicentenario
de la Costa Artiguista

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: \$ 368.330
Son pesos (en letras) trescientos sesenta y ocho mil, trescientos treinta

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

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

4) Total Cheques al Cobro: \$ 26.691
Son pesos (en letras)

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

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) \$ 133.586
Son pesos (en letras)

7) Total Otros Comprobantes \$ 2.000
Son pesos (en letras) dos mil

Total Fondos Arqueados \$ 530.507

8) Total de Efectivo US\$ en Caja
Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados US\$

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 530.507, pesos quinientos treinta mil, quinientos sesenta y ocho mil, trescientos treinta
y a US\$ _____, dolares

al cierre del 30 de Diciembre de 2011.
Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES.
No siendo para más se labran dos ejemplares del mismo tenor en Lugar y Fecha antes dicho.

Federico Larrea
Tesorero

Matel Rodríguez
EL RODRIGUEZ LARA
RE: T. H. S. LOCAL ATLANTIDA

Walter González López
MUNICIPIO DE ATLANTIDA
Walter González López
LOCAL DE



Comuna Comaria
Tomas Bereta 370
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonescscuch@CANELONES.gub.uy
www.incanelones.gub.uy

2012.01.1010 - 00188

653

Canelones
1811 - 20 Intendencia de Canelones
Contaduría General

3011212011

Ricardenario
de la Gran Argentina

ANEXO 1 - RELACION N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
7	2.000,00	\$ 14.000
233	1.000,00	\$ 233.000
83	500,00	\$ 41.500
158	200,00	\$ 31.600
282	100,00	\$ 28.200
136	50,00	\$ 6.800
225	20,00	\$ 4.500
Total Existencia en Billetes:		\$ 359.600

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
23	50,00	\$ 1.150
384	10,00	\$ 3.840
282	5,00	\$ 1.410
571	2,00	\$ 1.142
1188	1,00	\$ 1.188
Total Existencia en Monedas:		\$ 8.730

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 368.330

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 368.330 pesos
reservados sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos



 Oficina de Contabilidad
 Tel: (598) 433 3300
 e-mail: contabilidad@can.gub.uy
 www.can.gub.uy

MUNICIPIO DE ATLANTIDA
 Ed. Walker González López
 ALCALDE

30/11/2011

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

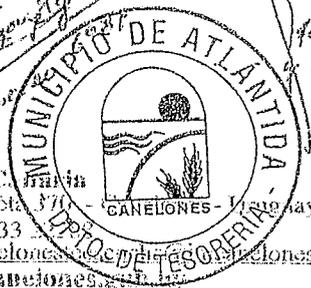
Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

Al 30-11-2011, no hay Existencia por este Concepto.

Manuel González López
Fecha: 30/11/2011



Comuna C. Atlántida
Tomás Berreta 370 - CANELONES - Uruguay
Tel: (598) 433 2222
e-mail: canelones@canelones.gub.uy
www.mcanelones.gub.uy

Felisa de Jbarra
5458

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MUNICIPIO DE ATLANTIDA
Manuel González López
AL CAL DE



2012 del 1010 00188

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

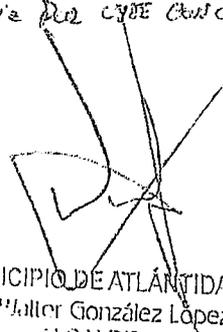
El 31-12-2011, de una existencia de este concepto.

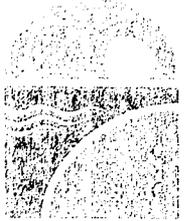


 Municipio de Atlántida
 Canelones, Uruguay
 Tel: (598) 433...
 e-mail: canelones...@municipalidadatlantida.gub.uy
 www.municipalidadatlantida.gub.uy

Federico J. Ibarra
5958

[Handwritten signature]


 MUNICIPIO DE ATLÁNTIDA
 Walter González López
 JEFE DE CAJA DE



Checkes al Cobro

Anexo a Resolución N° 4

30/10/2011

Fecha Ingreso al IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
24/10/11	688778	La Espele SA	Mau	\$3.016	Ing. Mares
24/10/11	709881	Luis E. Aranda	B.R.O.U	\$83.635	CARRIO, UB.
Total Cheques al Cobro				\$86.651	

Cheques al Cobro asciende a los \$ 86.651 pesos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100

Se debe completar los datos solicitados de acuerdo a la ley y regularizar los registros siguientes.

Manuel George B. Schumacher
 51188

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE ATLANTIDA
 Canelones
 Tel: (598) 433 0370
 www.municipalidaddeatlantida.gov.uy

MUNICIPALIDAD DE ATLANTIDA
 Walter González López
 AL CALDE

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Comptaduría General

30/10/2011

ANEXO I - Relación No 3

Vouchers (Tarjetas)

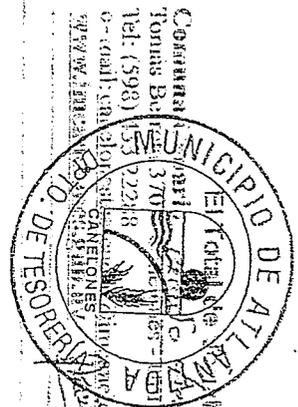
Bicentenario
de la Fiesta Aniversaria

Fecha	Loma No	Importe
13-12-2010	VARDG 993/9	\$16.415
20-09-2011	0196 OCA	\$15.926
31-10-11	0217 OCA	\$ 1.041
31-10-11	0237 VISA	\$ 1.898
19-12-11	0268 VISA	\$ 16.389
19-12-11	0247 OCA	\$ 3.093
19-12-11	0059 CADAC	\$ 837
19-12-11	0175 Master	\$ 750
27-12-11	0273 VISA Efect	\$4.534
27-12-11	0252 OCA	\$6.219
27-12-11	0180 Master	\$ 338
27-12-11	0273 VISA	\$15.182
28-12-11	0253 OCA	\$ 3.155
28-12-11	0294 VISA	\$16.140
29-12-11	0254 OCA	\$ 7.150
29-12-11	0181 MASTER	\$ 7.933
29-12-11	0275 VISA	\$ 20.594
Total Vouchers:		\$ 133.526

5/voucher

5/voucher

MUNICIPIO DE ATLANTIDA
Lic. González Lopez
AL CALDE



Wms asociando a los \$ 133.526
Vouchers no asociados Ver en Anexo 2
Canelones
30/10/2011

Desos
MUNICIPIO DE ATLANTIDA
Lic. González Lopez
AL CALDE

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Nº	Nº	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
0019-11	9011/068 195/R	Oficio	Billetes Falsos	2 x \$ 1.000 Billetes Dudosos.	\$ 2.000	

Total Otros Comprobantes: \$ 2.000^{00/100}

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 2.000 pesos dos mil

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



[Signature]
Tesorero 6987

[Signature]
Federico Guerra
5958

[Signature]
MUNICIPIO DE ATLÁNTIDA
Ing. Walter González López
ALCALDE

2012-21-1010-00198

619

Comuna: Canelones
Tomás Borrero
Tel: (598) 433 2333
e-mail: canelones@...
www.canelones.gub.uy

Presidencia de Canelones
Consjería General

Canelones - Uruguay
Canelones - Uruguay
Canelones - Uruguay
Canelones - Uruguay

INFORMACIÓN DE CANCELACIONES

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	\$ 69.019 ⁵²
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	\$ 21.856
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados: <i>DIF. TRANSACC. DEPOSITO (ca/ci/2011) RECONSID.</i>	* 20 - 1,98
4) Saldo Certificación Bancaria al 30/12/2011:	\$ 47.985 ⁵⁰

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

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

Walter González López
Tesorero Municipal de Atlántida



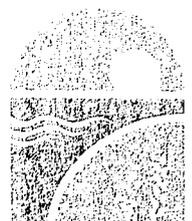
Mabel Rodríguez Lara

MABEL RODRIGUEZ LARA
GERENTE SECTOR HACIENDA
JUNTA LOCAL ATLANTIDA

Walter González López
MUNICIPIO DE ATLANTIDA
Walter González López
ALCALDE

5958

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



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Costa Atlántica

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28-12-2011	404068905 ^{SOBRE N.º} 3223510	\$ 21.856
		\$ 21.856 ²²

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



Canelones
 Torre de Canelones
 Tel: (54) 981 133 CABEL
 e-mail: canelones@canelones.gub.uy
 www.intendencia.gub.uy

[Handwritten signature]
 6987

5758

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE ATLANTIDA
 Arroyo Waller González López

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

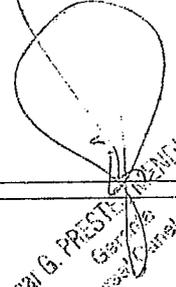
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO CON 50/100.-


Banco de la Republica Oriental del Uruguay

Oscar G. PRESTE
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

C B R O U

1811 - 2011

2012-01-10/0-01700

Fecha: 03/01/2012 Hora: 11:34

38400

Detalle Saldo Disponible

CC \$ 073-0004460 Alias: 010730004460

Saldo Efectivo:	47.185,50	
Saldo Retenido:	0,00	
Disponibles Adelanto sobre Sueldo:	0,00	Disponibles unicamente para extracciones por Cajero Automatico
Saldo Disponible:	47.185,50	
Pendientes de Acreditación:	21.856,00	
Pendientes de Imputación:	0,00	
Promedios		
Mes Actual:	47.185,50	
30 Días:	40.713,37	
60 Días:	43.520,81	
180 Días:	49.585,65	

Ally 6/9/12
Tommas

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Comisión Cacería
 Tomás Beretta 376 Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22288
 e-mail: canelonestecucha@incanclones.gub.uy

BANCO INCANCLONES.gub.uy
 REPUBLICA



BROU

Fect a: 02/01/2012 Hora: 09:30

2012-01-10 10:00:00

Consulta de Movimientos

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 073-0004460 Saldo: 47.185,50

Fecha	Descripción	Cuenta	Número	Debe	Haber	Saldo
13/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	31986603	73			1.886,00
15/12/2011	DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	4405134	73	30.000,00		
15/12/2011	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO	73000028	73			2.475,00
16/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	7601601	73			6.186,00
16/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	14493067	73			6.389,00
16/12/2011	CR.TRANSFERENCIA FIN.P CHEQUE	0	73			3.965,00
19/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	25732925	73			14.215,00
19/12/2011	CR.TRANSFERENCIA FIN.P CHEQUE	0	73			4.861,00
21/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	41670626	73			23.611,00
21/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	37507194	73			1.707,00
21/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	37875789	73			1.742,00
21/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	38602879	73			2.475,00
21/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	14824725	73			26.400,00
21/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	24730917	73			5.155,00
23/12/2011	DB.CHEQUE.POR TRANSF.FINANCIER	4405135	73	100.000,00		
23/12/2011	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO	73000213	73			3.845,00
27/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	16166011	73			4.124,00
27/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	27990966	73			6.186,00
27/12/2011	CR CHEQUES 24 HRS	14824684	73			29.811,00
30/12/2011	DB COMISION ADMINIST.CTA.	2008600311	73	912,00		

[Handwritten Signature]
 T. S. S. S.

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, no se responsabiliza a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Banco Canelones S.A. - Canelones, Uruguay
 Tel: (598) 443 2228
 e-mail: canelonestee@brou.com.uy

Bicentenario COMPROBANTES PENDIENTES DE IMPUTACION DEFINITIVA

MES	OFICIO	CONCEPTO	IMPORTE	
enero		BOLETOS MONICA GUTIERREZ	293,00	293,00
marzo	018451/2	BOLETOS CURSO	580,00	580,00
agosto	047893/2	COMISION BROU	894,00	894,00
Setiembre	053902/2	COMISION BROU	912,00	912,00
octubre	061125/2	COMISION BROU	400,00	
	061097/2	BOLETOS AUTORIZADOS	4.945,00	
	061092/2	GASTOS TRASLADO DELEG.	2.400,00	
	061091/2	LECHE	29.598,00	
	061108/2	BOLETOS CURSO	2.166,00	39.509,00
noviembre	065068/2	REND PROV.00077/2011/23	52.741,00	
	065086/2	REND PROV.00148/2011/23	39.784,50	
	067121/2	CORREO	858,00	
	067118/2	LECHE	27.705,00	
	067117/2	BOLETOS AUTORIZADOS	4.189,00	
	067116/2	COMISION BROU	912,00	
	067538/2	BOLETOS CURSO	4.522,00	
	067534/2	GASTOS TRASLADO DELEG.	1.200,00	
		COMISION BROU	912,00	132.833,50
diciembre	2011/068163/2	BOLETOS	1.770,00	
	2012/000341/2	COMISION BROU	912,00	
	2012/000343/2	BOLETOS CURSOS	1.460,00	
	2012/000339/2	BOLETOS AUTORIZADOS	8.610,00	
	2012/000338/2	GASTOS TRASLADO DELEG.	1.800,00	
	2012/000335/2	CORREO	1.808,00	
	2012/000327/2	LECHE	30.360,00	
	2011/068163/2	PROVISORIO 00153-2011-23	37.578,74	
	2011/068164/2	PROVISORIO 00150-2011-23	10.673,45	
	2011/068907/2	PROVISORIO 00151-2011-23	12.978,99	
	2011/068908/2	PROVISORIO 00152-2011-23	29.540,79	
	2011/072208/2	PROVISORIO 00149-2011-23	110.102,24	247.594,21
TOTAL			422.615,71	422.615,71



Federico Suarez
3/9/58

MUNICIPALIDAD DE ATLANTIDA
Arq. Walter González López

Acta de Arqueo de Caja



Bicentenario
de la Gesta Artiguista

En la localidad de Barros Blancos, a los 30 días del mes de diciembre de 2011,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Napoleón Da Roza (Alcalde), Virginia Vazquez (tesorera)
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) _____	306724
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en letras) _____	0
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras) _____	0
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	113362
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) _____	0
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	0
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	0
Total Fondos Arqueados \$:	420086
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras) _____	0
Total Fondos Arqueados U\$S :	0

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 420086, pesos cuatrocientos veinte mil ochenta y seis y a U\$S 0, dolares cero al cierre del día 30 de diciembre 2011.-

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

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


 NAPOLEÓN DA ROZA
 ALCALDE
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS


 MARIA VAZQUEZ
 CARGO Nº 7150
 MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

Canelones
1811 - 2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

Bicentenario 1) Existencia en Billetes:

de la Gesta Artiguista

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2000
35	1.000,00	35000
5	500,00	2500
43	200,00	8600
113	100,00	11300
58	50,00	2900
67	20,00	1340

Total Existencia en Billetes: 63640

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
36	10,00	360
119	5,00	595
143	2,00	286
453	1,00	453

Total Existencia en Monedas: 1694

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 65334

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 65334, pesos sesenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro.

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MARIA VAZQUEZ
CARGO N° 7150
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

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

Anexo I - Relación N° 2

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$0, pesos cero.

NAPOLEÓN DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MARIA VAZQUEZ
CARGO N° 71 BO
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

2012-01-1010-00108

669

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 0, pesos cero.

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MARIA VAZQUEZ
CARGO: [illegible]
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

2012. 21. 1010 - 00788

670

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
30/12/11	29/12/11	839643	no tengo datos	ITAU	113362	T. bromatologica
0	0	0	0	0	0	0
Total Cheques al Cobro:					113,362	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 113362, pesos ciento trece mil trescientos sesenta y dos.-

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MARIA VAZQUEZ
CARGO
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

Comuna Cautín
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestecucha@intcanelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy

2012.31.1010.001488 671

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

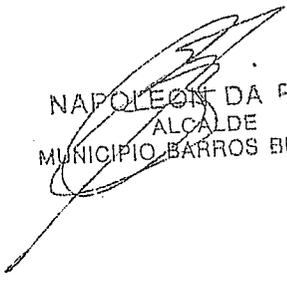
Repartido

Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso								
INEXISTENCIA															
/															

Total Cheques al Cobro:

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

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


NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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


MARIA VAZQUEZ
CARGO N° 7150
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

Cantón Canelones
Torris Barreda 3/18
Tel: (598) 433 2718
e-mail: canelones@can.gov.uy
www.intecan.gov.uy
Canelones - Uruguay

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 7

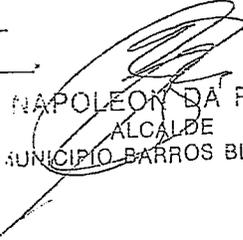
Otros Comprobantes en Caja

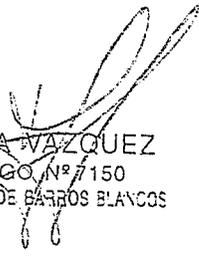
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
SIN EXISTENCIA						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						
 						

Total Otros Comprobantes:

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

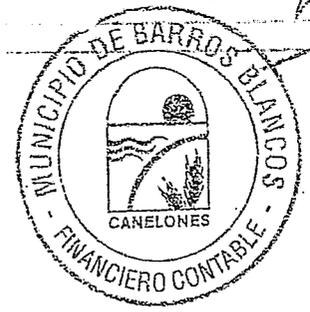
Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.


NAPOLEON DA RÓZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS


MARIA VAZQUEZ
CARGO N° 7150
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

2012-01-10 10:00:00 AM 673

Bicentenario
de la Gran Aventura
1811 - 2011



Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
16/01/09	615728	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	280	2009/007516/2
12/02/09	341750	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	132	2009/015123/2
13/03/09	617894	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	143	2009/020329/2
15/04/09	506176	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	143	2009/038493/2
29/05/09	126708	Factura	211962820014	OSE	Agua de Biblioteca	143	2009/038493/2
30/10/09	s/n	Viáticos	s/n	Sergio Machin	Mes Octubre	7250	2009/060936/2
03/03/10	638	Recibo	213912350010	Confitería Banzai	Desayuno de trabajo	3880	2010/011639/2
31/10/11	447	Recibo	110217470010	Provisión Belen	leche mes octubre 2011	300	2011/059464/2
08/11/11	921184	Recibo	210003270017	TATA	Vasos y platos	105	2011/067104/2
09/11/11	103777	Recibo	110116420018	OfiPando	Reciclaje de toner	1433	2011/067104/2
08/11/11	451	Recibo	110217470010	Provisión Belen	Artículos de limpieza	221	2011/067104/2
15/11/11	14158	Recibo	110221960019	Cerrajería Gancharov	Cerradura y llaves	1520	2011/067104/2
18/11/11	104206	Recibo	110116420018	OfiPando	Articulos varios	2363	2011/067104/2
18/11/11	97809	Recibo	110088770013	Bararro electricidad	Articulos varios	2181,06	2011/067104/2
24/11/11	6551	Recibo	110179260018	El Vasco	Articulos varios	2675,82	2011/067104/2
25/11/11	104473	Recibo	110116420018	OfiPando	Reciclaje de toner	560	2011/067104/2
30/11/11	14532	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	Articulos varios	3812	2011/067104/2

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE DPTO. RI CAUDACIONES (I)

NAPOLEGA DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

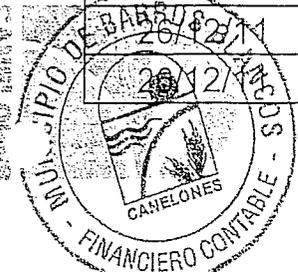
644

Comuna
Tomas Frutos 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (51) 2222988
www.intendencia.gov.uy
www.municipios.gov.uy

Recibo de la Com. de la C. 1811

C. 1811 - CANCELACIONES Y RECIBOS DE LA COM. DE LA C. 1811

30/11/11	14533	Recibo	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	Articulos varios	1795	2011/067104/2
30/11/11	104627	Recibo	110116420018	OfiPando	Reciclaje de toner	897	2011/067104/2
30/11/11	187	Recibo	216112300013	Proaudio	servicio de amplificación	4500	2011/067104/2
30/11/11	s/n	Boletos	s/n	Boletos por mensajeria	mes noviembre 2011	1589,1	2011/067104/2
30/11/11	s/n	Boletos	s/n	Claudia Gazzo N°5815	Boletos mes noviembre 2011	792	2011/067102/2
30/11/11	453	Recibo	110217470010	Provisión Belen	leche mes noviembre 2011	315	2011/067100/2
30/12/11	462	Recibo	110217470010	Provisión Belen	leche mes diciembre 2011	540	2012/001940/2
30/12/11	s/n	Boletos	s/n	CLaudia Gazzo N°5815	Mes diciembre 2011	1047	2012/001937/2
01/12/11	164583	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	350	2012/001196/2
02/12/11	764247	Recibo	110094360018	Jose Repuestos	1 espejo	120	2012/001196/2
02/12/11	15304	Recibo	110203770017	Todomar	1 minero	545	2012/001196/2
06/12/11	104877	Recibo	110116420018	OfiPando	articulos varios	2175	2012/001196/2
07/12/11	104999	Recibo	110116420018	OfiPando	articulos varios	1395	2012/001196/2
13/12/11	165502	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	218	2012/001196/2
13/12/11	456	Recibo	110217470010	Provisión Belen	250 bolsas	30	2012/001196/2
13/12/11	64205	Recibo	110240130018	Pando alarmas	nov y dic 2011 y enero 2012	3085	2012/001196/2
14/12/11	105318	Recibo	110116420018	OfiPando	articulos varios	4265	2012/001196/2
15/12/11	6811	Recibo	110179260018	El Vasco	articulos varios	1017,72	2012/001196/2
16/12/11	105474	Recibo	110116420018	OfiPando	articulos varios	2455	2012/001196/2
19/12/11	461	Recibo	110217470010	Provisión Belen	papel higienico	45	2012/001196/2
20/12/11	40899	Recibo	214866150016	Barraca la del 24	articulos varios	112	2012/001196/2
21/12/11	166149	Recibo	214251330012	ESSO	traslado de cuadrilla	300	2012/001196/2
21/12/11	166150	Recibo	214251330012	ESSO	aceite y nafta para maquina	200,4	2012/001196/2
21/12/11	40924	Recibo	214866150016	Barraca la del 24	16 metros de tanza	96	2012/001196/2
21/12/11	105825	Recibo	110116420018	OfiPando	articulos varios	732	2012/001196/2



MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE OPTO. RECAUDACIONES (I)

NAPOLÉON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

075

Comprobantes
de Ingresos
1811

27/12/11	55751	Recibo	110223140019	M&M	Cinta park	2440	2012/001196/2
27/12/11	13594	Recibo	110221960019	cerrajería Gancharov	4 llaves y cerradura	1840	2012/001196/2
30/12/11	s/n	Boletos	s/n	boletos por mensajería	Mes diciembre 2011	1422	2012/001196/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 61460,1

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



MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE DPTO. RECAUDACIONES (I)

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

2012-21-1010-007-88

676

Comprobantes de Ingresos
 Formulario 170 - Canelones - Uruguay
 e-mail: canblancos@canblancos.gub.uy
 www.canblancos.gub.uy

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de AGUAS CORRIENTES, a los 30 del mes de Diciembre de 2017, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Álvaro Alfonso (Alcalde)
SUSANA CABRERA CASO 324 DEP. ADMINISTRATIVA

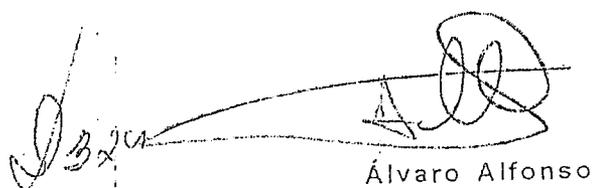
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

- 1) Total de Efectivo en Caja: SESENTA Y TRES \$ 73.863
Son pesos (en letras) MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
- 2) Total de Efectivo Fondo Permanente - 10.245,80
Son pesos (en letras) MESES DIEZ MIL SEISCIENTOS
QUINCE Y 0
- 3) Total de Efectivo Fondo ---
Son pesos (en letras) ---
- 4) Total Cheques al Cobro: ---
Son pesos (en letras) ---
- 5) Total Cheques Diferidos al cobro ---
Son pesos (en letras) ---
- 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) ---
Son pesos (en letras) ---
- 7) Total Otros Comprobantes CINCO MIL \$ 5.187
Son pesos (en letras) CIENTO OCHENTA Y SIETE

Total Fondos Arqueados: \$ 79.050

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 79.050, pesos Setenta y Nueve mil cincuenta
al cierre del 30 de Diciembre de 2017

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


Álvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	\$ 2000
31	1.000,00	\$ 31000
23	500,00	\$ 11500
17	200,00	\$ 3400
36	100,00	\$ 3600
19	50,00	\$ 950
13	20,00	\$ 260

Total Existencia en Billetes: \$ 72710

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
15	10,00	\$ 150
83	5,00	\$ 415
164	2,00	\$ 328
—	1,00	—

Total Existencia en Monedas: 893

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 73863

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 73863, pesos Setenta y tres mil ochocientos sesenta y tres

73863,30
12/15/11
30/12/11

0224

Álvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/07/2011

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Permanente

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

201324

Alvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

[Handwritten signature]

Álvaro Alfonso
Alcalde Municipio
Aguas Corrientes

686

2012.01.1010 - 00188

Municipalidad de Canelones
Contaduría General

301/120/12

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
12/12	788562		Prodisorio	ALCALDE	\$ 1366
12/12	788563		Prodisorio	CONSEJAL	\$ 870
12/12	788564		Prodisorio	ALCALDE	\$ 200
16/12	788566		Prodisorio	CONSEJAL	\$ 500
8/12	788561		Prodisorio	ALCALDE	\$ 300
11/12	788548		Prodisorio	ALCALDE	\$ 1500

Total Otros Comprobantes: 5187

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 5187 pesos cinco mil ciento ochenta y siete

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


 Alvaro Alfonso
 Alcalde Municipio
 Aguas Corrientes

Comandancia de Canelones
Tesorería General

30/1/2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Nº Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N
01/12/11	DF.	2011/06	9649/2		NOVIEMBRE	\$ 924	—
02/12/11	DF.	2011/06	242/2		NOVIEMBRE	\$ 176	—
03/12/11	DF.	2011/06	239/2		NOVIEMBRE	\$ 126	—
04/11/11	DF.	2011/06	0419/2		OCTUBRE	\$ 860	—
05/11/11	DF.	2011/06	0414/2		OCTUBRE	\$ 1.511	—
06/11/11	DF.	2011/06	0406/2		OCTUBRE	\$ 268	—
07/10/11	DF.	2011/05	057/2		SEPTIEMBRE	\$ 168	—
08/10/11	DF.	2011/05	052/2		SEPTIEMBRE	\$ 1.530	—
09/09/11	DF.	2011/05	0108/2		AGOSTO	\$ 1.620	—
10/01/11	DF.	2011/03	6827/2		JUNIO	\$ 588	—
11/15/11	DF.	2011/02	5762/2		MAYO/JUNIO	\$ 840	—
12/17/11	DF.	2011/03	4197/2		MAYO	\$ 483	—
13/12/11	DF.	2011/06	8237/2		NOVIEMBRE	\$ 77.408	—
14/11/11	DF.	2011/06	8238/2		OCTUBRE	\$ 8271	—
15/11/11	DF.	2011/06	0740/2		OCTUBRE	\$ 40266	—
16/10/11	DF.	2011/05	4425/2		SEPTIEMBRE	\$ 59301	—
17/09/11	DF.	2011/05	004/2		AGOSTO	\$ 38691	—
18/09/11	DF.	2011/04	2740/2		JULIO	\$ 57.412,39	—
19/01/12	DF.	2012/01	2040/2		DICIEMBRE	\$ 229,	—
20/01/12	DF.	2012/01	2040/2		DICIEMBRE	\$ 5362,16	—
21/01/12	DF.	2012/01	08146/2		DICIEMBRE	\$ 132	—
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						\$ 349.930,85	

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

10324

Alvaro Alfonso
Alcalde Municipio

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Montes, a los 30 del mes de Diciembre de 2011, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Maria Angel Manquello (Alcaldesa), Fernando Ferreyra 2073 (Tesorero) y Aldo Palabes 2074 (Secretario Administrativo.-

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

- 1) Total de Efectivo en Caja: 164.882,00
 Son pesos (en letras) CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS.-
- 2) Total de Efectivo Fondo Permanente
 Son pesos (en letras) _____
- 3) Total de Efectivo Fondo
 Son pesos (en letras) _____
- 4) Total Cheques al Cobro: _____
 Son pesos (en letras) _____
- 5) Total Cheques Diferidos al cobro _____
 Son pesos (en letras) _____
- 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____
 Son pesos (en letras) _____
- 7) Total Otros Comprobantes _____
 Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: 164.882,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 164.882,00 pesos CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS.-

al cierre del 30 de Diciembre de 2011.

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

Maria A. Manquello
Maria A. Manquello
Alcaldesa.-

Fernando Ferreyra
Fernando Ferreyra
Tesorero.-

Aldo Palabes 2074
Aldo Palabes 2074
Sec. Administrativo.-



Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	20.000,00
76	1.000,00	76.000,00
94	500,00	47.000,00
37	200,00	7.400,00
87	100,00	8.700,00
62	50,00	3.100,00
48	20,00	960,00

Total Existencia en Billetes: 163.160,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
33	10,00	330,00
128	5,00	640,00
230	2,00	460,00
292	1,00	292,00

Total Existencia en Monedas: 1.722,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 164.882,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 164.882,00, pesos
Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Dos.-

Maria A. Manquello
Maria A. Manquello
Alcaldeesa.-

Fernando Ferrayra
Fernando Ferrayra
Tesorero 2073.-

Aldo Palares 2074.
Sec. Administrativo.



Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

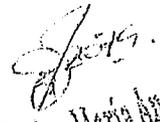
Anexo I - Relación N° 6

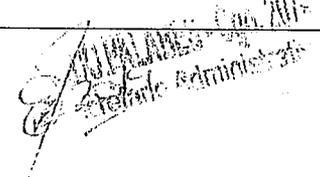
Vouchers (Tarjetas)

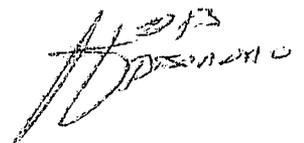
Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR		
ESTE CONCEPTO.-		

Total Vouchers:

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


Esc. María Angel Mancuello
Alcaldesa de Montes


Intendencia de Canelones - Contaduría General
Administración


Intendencia de Canelones - Contaduría General
Administración

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 7

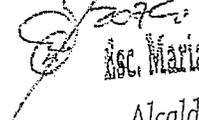
Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
			AL 30/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-			

Total Otros Comprobantes:

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

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

P/A. 
 Asc. Maria Angel Mancuello
 Alcaldesa de Montes

 - Cgo. 2014
 Secretario Administrativo



Banco - 2011 - 12 - 30

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

AL 30/12/2011 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20__:	

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

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

[Signature]
Esc. María Angel Mancuello
Alcaldesa de Montes

[Signature]
LDO PALABES - Cgo. 2074
Secretario Administrativo

[Signature]
2013

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
AL 30/12/11 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO./		

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

M.A.
2011
Dsc. María Angel Mancuello
Alcaldesa de Montes

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
2011
Secretario Administrativo

2011
2011

2012 - 81 1010 - 0488

2012/001204/2
Dato 308.

43
624

Dependencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011 - 1 / 20

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
2009				OD 2551	Fondo Setiembre/09	\$ 4.996,00	
2009				OD 2625	" Octubre/09	\$ 4.947,00	
2010				F. Permanente	Setiembre/10	\$ 4.987,00	52390/2
2010				F. Permanente	Julio /10	\$ 5.000,00	3217/2
2011				F. Permanente	Octubre/11	\$ 11.494,90	5939/2
2011				Leche insalub.	Febrero/11	\$ 740,00	1943/2
2011				Leche insalub.	Marzo /11	\$ 700,00	49974/2
2011				Leche insalub.	Setiem./11	\$ 1.254,00	56162/2
2011				Fondo Permanen.	Noviembre/11	\$ 62.335,50	66831/
2011				Leche insalub.	Noviembre/11	\$ 880,00	62915/2
2011				F. Permanente	Diciemb./11	\$ 47.625,70	1765/2
2011				Boletos	Res. 11/05096	\$ 3.017,00	1170/2
2011				Leche insalub.	Diciembre/11	\$ 936,00	2830/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						\$ 1626173,42	

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

Maria A. Macuello
Alcaldeza
Municipio de Montes.-

Fernando Ferrer
Tesorero

Aldo Rababés 2074
Secretario Administrativo



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Costa Artiguista

ACTA COMPLEMENTARIA

En la localidad de CIUDAD DE LA COSTA, a los 30 días del mes de Diciembre de 2011, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: funcionaria No. 2282 Rosa RIAL, tesorera; Funcionario No. 3062 Omar RODRÍGUEZ, alcalde.

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) _____	297.505,00
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en letras) _____	
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras) _____	0,00
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	230.582,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) _____	0,00
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	117.818,00
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	7.000,00
Total Fondos Arqueados:	652.905,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 652.905,-
Pesos uruguayos Seiscientos cincuenta y dos mil novecientos cinco.
al cierre del 30 de Diciembre de 2011.

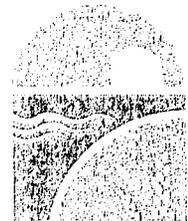
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Se deja constancia que se hicieron las modificaciones al Acta de Arqueo realizada el 30 de diciembre De 2011 por modificaciones indicadas por la Dirección de Recursos Financieros con posterioridad A la realización del Arqueo ,

Comandante General
Tomás Berreta 370 Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelones@ccs.ccha@mcanelones.gub.uy
www.mcanelones.gub.uy

ROSA-MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282

Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Costa Atlántica

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
11	2.000,00	22.000,00
109	1.000,00	109.000,00
5	500,00	2.500,00
21	200,00	4.200,00
1044	100,00	104.400,00
475	50,00	23.750,00
767	20,00	15.340,00

Total Existencia en Billetes: 281.190,00

2) Existencia en Monedas:

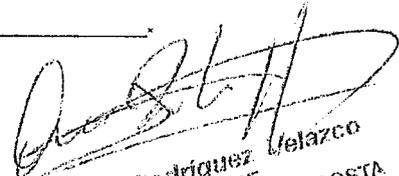
Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
413	10,00	4.130,00
1414	5,00	7.070,00
1920	2,00	3.840,00
1275	1,00	1.275,00

Total Existencia en Monedas: 16.315,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 297.505,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$297,505,-, pesos
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO


ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282


Omar Rodriguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES



30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Costa Atlántica

Efectivo Fondo COSTA PLAN

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

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



2011. 29. 12. 2011

698

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

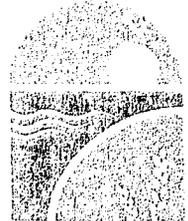
Fecha ingreso	IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
29/12/11	Bicentenario	441215	Henderson y cia	Citibank	10.979,00	Bromatologia
29/12/11		902517	Granada Vital	Itau	25.518,00	C:M: 592544
29/12/11		187112	Luis fleischman	itau	5.155,00	Multa
29/12/11		624870	Maria Vieites	Brou	42.398,00	CM 854721
						CM: 854722
						CM242881
						CM 242739
29/12/11		278013	Sara Cobo	brou	100.000,00	Cont Imb.
29/12/11		351720	Fernando Olivera	Brou	14.440,00	Cm 150803
29/12/11		147425	Jose rocca	Comercial	10.665,00	CM 121891
29/12/11		449442	ARCAL SA	BRou	11.341,00	MULTAS
29/12/11		733403	PAEZ PEDRO	SANTANDER	3.116,00	CM 537312
29/12/11		284717	Juliano soc.colec.	BBVA	6.970,00	CM 151863
						CM 755239
Total Cheques al Cobro:					230.582,00	

de Cheques al Cobro asciende a los \$ _230.582,- pesos uruguayos doscientos treinta mil quinientos ochenta y dos_

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

Rosa Mary Kial Kial
ROSA MARY KIAL KIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282

Omar Rodríguez Velasco
Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES



Anexo I - Relación N° 6

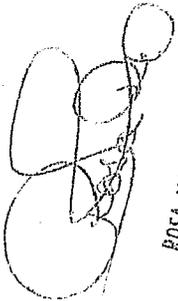
Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario
de la Costa Arqueológica

Fecha	Lote N°	Importe
28/12/11	298	22.906,00
28/12/11	295	33.641,00
28/12/11	33	3.093,00
29/12/11	122	1.228,00
29/12/11	296	22.874,00
29/12/11	265	10.938,00
29/12/11	299	23.138,00
Total Vouchers:		117.818,00



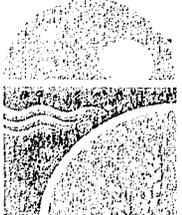
Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES



ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282

El Total de Vouchers asciende a los \$ 117.818,- pesos
Uruguayos ciento diecisiete mil ochocientos dieciocho

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones sigui



30/12/2011

Intendencia de Canelones
 Contaduría General
 Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22288
 e-mail: canelones@can.gov.uy
 www.intendencia.gov.uy

Intendencia de Canelones
 Contaduría General

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
26/03/10	28031	Vale	Parque Roosevelt	2010-81-1221-00395	7.000,00	

Total Otros Comprobantes: 7.000,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 7.000,-, pesos uruguayos siete mil

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

ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Omar Rodríguez Velasco
 ALCALDE
 MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
 CANELONES

2011-12-30 10:00:00 AM
 200

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

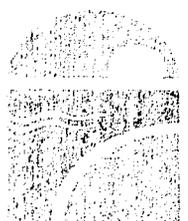
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	297550,08
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	224678
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	7573,96
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios no contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 30/12/2011 : \$65,298,12 .	65298,12

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

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

ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2282

Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
26/06/2012

DEPENDENCIA

CONCEPTO

Nº DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

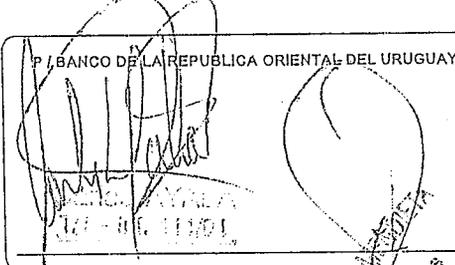
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 12/100.-


P. BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
17-06-2012

Usual G. PRESTES
Gerente
Sucursal Canelones

Solicitud Iniciales

2012-81-1010-00188

103

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente MENSUAL

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

SUCURSAL
L. ANNATTASIO KM. 21,500

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
083 - 000356 - 7		
Turno	Moneda	Pág.
01/01/2011	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
 AV. GIANNATASSIO KM.21200
 15000 LAGOMAR
 CANELONES URUGUAY

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

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR					21.617,00	190.460,80
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037246798			635,00	
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007424071			7.643,00	
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037427890			8.802,00	
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037427891			18.558,00	
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038102072			6.186,00	
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0023184576			10.011,00	
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0008411730			2.362,00	
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0031417394			1.967,00	
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032466142			516,00	268.757,80
01	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032466143			2.475,00	
02	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000				
02	DB.CHEQUE PORTRANSF.	083	0094950605		260.000,00		
02	DB CARGO EMISION CHE	083	2005800001		400,00		10.832,80
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007451790			39.176,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0014463831			3.481,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0003594184			19.764,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0029549652			8.514,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0029549662			10.012,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0035749423			2.475,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037220917			4.124,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037654506			27.315,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037800430			1.000,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038344517			4.800,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038356410			836,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038356411			18.859,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0025891115			1.912,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0008004357			2.726,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0008406907			1.470,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0023286914			4.030,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0016753730			17.946,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032477186			14.332,00	
05	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007332460			12.889,00	
05	DB.CHEQUE PORTRANSF.	083	0094950607		200.000,00		6.493,80
07	CR CHEQUES 24 HRS	083	0014725396			8.764,00	
07	CR CHEQUES 24 HRS	083	0004693737			1.116,00	16.373,80
07	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000001			48.243,00	64.616,80
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007507512			2.998,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0033717699			109.008,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038101714			5.155,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0014767050			2.475,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038294810			20.872,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0004725428			2.475,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0025974869			6.692,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032268946			2.475,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032539135			5.038,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032552008			25.946,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032602633			16.813,00	
09	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032602634			25.915,00	
09	CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000072			49.900,00	
09	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000002			52.183,00	392.561,80
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0001651883			10.246,00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0004700737			7.816,00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0036118417			5.155,00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037045895			8.042,00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038642226			42.093,00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0031544483			1.447,00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0031845323			2.475,00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032163695			3.093,00	

FOCF

2017-01-1010-00188

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente MENSUAL

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Sp. SUCURSAL
L. GIANNATTASIO KM. 21,500

Cuenta		
083 - 000356 - 7		
Int. Anl.:	Moneda	Pág.
30/01/2011	PESOS U	2

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
 AV. GIANNATTASSIO KM.21200
 15000 LAGOMAR
 CANELONES URUGUAY

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

VA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032596254			5.155.00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007306362			14.024.00	
12	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007520663			16.398.00	
12	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			4.129.00	
12	DB.CHEQUE PORTRANSF.	083	0094950608		340.000.00		172.634,80
13	CR CHEQUES 24 HRS	083	0004936866			2.500.00	
13	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037440624			3.093.00	
13	CR CHEQUES 24 HRS	083	0033017976			1.616.00	
13	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007332467			12.889.00	
13	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007567079			8.248.00	200.980,80
14	CR CHEQUES 24 HRS	083	0036570792			2.465.00	
14	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007331441			77.610.00	
14	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038322367			2.920.00	
14	CR CHEQUES 24 HRS	083	0025966384			10.311.00	
14	DB PAGO CHEQUE VENTA	083	0094950610		49.900.00		
14	DB.CHEQUE PORTRANSF.	083	0094950609		150.000.00		
14	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000003			175.001.00	269.387,80
15	CR CHEQUES 24 HRS	083	0014744908			8.764.00	
15	CR CHEQUES 24 HRS	083	0001629275			3.093.00	
15	CR CHEQUES 24 HRS	083	0035361759			1.794.32	
15	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038662330			2.475.00	
15	CR CHEQUES 24 HRS	083	0030757840			30.000.00	315.514,12
16	DB.CHEQUE PORTRANSF.	083	0094950611		300.000.00		
16	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000003			35.367.00	50.881,12
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0033020459			5.155.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0005541056			5.155.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037541720			6.027.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0041681526			7.127.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0002703253			4.949.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0036587106			3.609.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037549494			20.655.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037744542			3.093.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007602826			2.475.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038590442			20.141.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038676803			17.206.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0025581183			3.093.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0026193403			11.452.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0023280688			1.515.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0023308813			11.341.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032010985			732.570.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032304694			22.719.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032663187			5.884.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032683828			3.093.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032943014			516.00	
16	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000001			61.861.00	1.000.517,12
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0041681528			6.138.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0035580898			6.186.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0008497109			15.466.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0023306812			8.438.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037770400			7.392.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037848191			5.155.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038622613			16.527.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007443724			3.093.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007601885			5.121.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007601886			4.393.00	
16	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000001			36.381.00	
16	DB.CHEQUE PORTRANSF.	083	0094950612		1.000.000.00		114.807,12
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0037153986			2.475.00	
16	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038030698			4.963.00	

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

SUCURSAL
AV. GIANNATTASIO KM. 21,500

Cuenta
083 - 000356 - 7

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
AV. GIANNATASSIO KM.21200

Fecha:	Moneda:	Pág.
30/12/2011	PESOS U	3

15000 LAGOMAR
CANELONES URUGUAY

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

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
21	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038803151			66.941.00	
21	CR CHEQUES 24 HRS	083	0003201189			3.093.00	
21	CR CHEQUES 24 HRS	083	0025854654			4.640.00	
21	CR CHEQUES 24 HRS	083	0023292757			5.425.00	
21	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000002			16.018.00	218.362,12
22	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032937543			1.967.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007390066			39.166.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0030918572			19.236.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0031970194			3.093.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032554357			25.312.00	
23	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032927889			70.524.00	
23	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000001			235.900.00	
23	DB.CHEQUE PORTTRANSF.	083	0094950613		200.000.00		413.560,12
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0031909024			17.151.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0032207391			2.475.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0035992305			11.723.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038179911			8.248.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038191708			3.093.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0038787176			52.528.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007604334			2.475.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007630827			1.387.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0007630828			11.883.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0023255269			19.624.00	
25	CR CHEQUES 24 HRS	083	0014699535			6.186.00	550.333,12
25	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000002			38.865.00	
27	DB.CHEQUE PORTTRANSF.	083	0094950614		550.000.00		39.198,12
27	CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000001			27.174.00	66.372,12
30	DB COMS.ADM.CUENTAS	083	2008600246		912.00		65.298,12
30	DB CARGO EMISION RES	083	2008600247		162.00		65.298,12
	SALDO ACTUAL						203.306,69
	PROMEDIO MENSUAL						0,00
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

JUAN F. URRISA
CONTADOR DELEGADO
TRIBUNAL DE CUENTAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de PROGRESO, a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2011
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: SRA. CRISTINA CASTRO,
ALCALDESA LOCAL Y SRA. MERCEDES BELLAGAMBA N° 2506 COMO
TESORERA DEL MUNICIPIO

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) _____	159.123,00
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en letras) _____	0
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras) _____	0
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	10.152,00
5) Total Cheques Diferidos al cobro _____ Son pesos (en letras) _____	0
6) Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	20.984,00
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados:	190.259,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 190,259,00, pesos CIENTO NOVENTA MIL,
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100,
al cierre del 30 de DICIEMBRE de 2011.
No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Mercedes Bellagamba
Mercedes BELLAGAMBA
Tesorera N° 2506

Cristina Castro
CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30 /12 /2011__

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
6	2.000,00	12.000,00
76	1.000,00	76.000,00
33	500,00	16.500,00
75	200,00	15.000,00
199	100,00	19.900,00
115	50,00	5.750,00
221	20,00	4.420,00

Total Existencia en Billetes: 149.570,00

2) Existencia en Monedas:

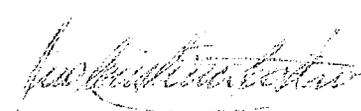
Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0,00
577	10,00	5.770,00
350	5,00	1.750,00
632	2,00	1.264,00
769	1,00	769,00

Total Existencia en Monedas: 9.553,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 159.123,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 159,123,00, pesos _____
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES CON
00/100.-----


Mercedes BELLAGAMBA
tesorera N°2506


CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011__

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0,00

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

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

Hercodes Bellabanda
HERCODES BELLABANDA
Tesorero N°2Sec

Cristina Castro
CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

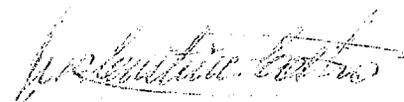
Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NO HAY EXISTENCIA
 POR ESTE CONCEPTO


 HÉRCULES BELLAGAMBA
 TESOFELO N° 2506


 CRISTINA CASTRO
 ALCALDESA
 MUNICIPIO DE PROGRESO

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011__

Anexo I - Relación N° 7

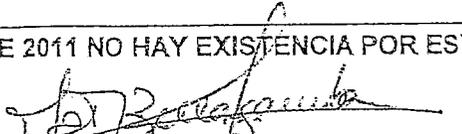
Otros Comprobantes en Caja

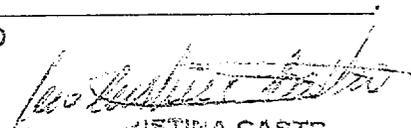
Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones

Total Otros Comprobantes:

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO


MERCEDES BELTRÁN, IBA
TRAMITA N° 2506


CRISTINA CASTO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

2011-81-1910-001899

713

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011__

ANEXO II - Apartado A

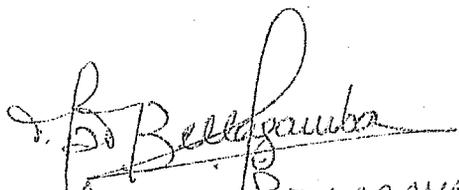
B) Conciliación Bancaria.

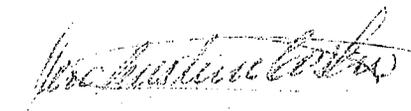
1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	<input type="text"/>
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	<input type="text"/>
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text"/>
- Créditos bancarios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

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

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO


MERCEDES BENLAGAMBA
Tesorero N°2506


CRISTINA CASTRO
ALCALDESA
MUNICIPIO DE PROGRESO

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011_

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

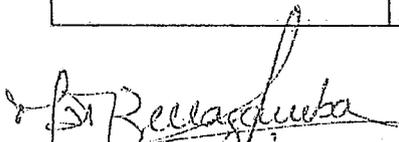
3) Más:

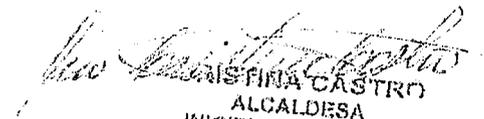
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/11	NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.	


MERCEDES BELLAGAMBA
 Tesorera N° 2506


MÓNICA CASTRO
 ALCALDESA
 INICIO DE PROGRESO

tendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

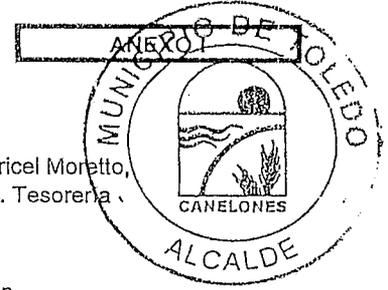
Fecha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
01/11/11				BOLETO AUT. OCTUBRE	GERARDO ESPINDOLA	160,00	2011/059551/2
02/11/11				BOLETO AUT. OCTUBRE	NATALIA MARTINEZ	92,00	2011/059487/2
03/11/11				BOLETO AUT. OCTUBRE	DANIEL GOMEZ	714,00	2011/059496/2
03/11/11	63574	CONTADO		LECHE	OCTUBRE	1.575,00	2011/059510/2
04/11/11				BOLETO AUT. OCTUBRE	MABEL REBOLLO	154,00	2011/060037/2
05/12/11				BOLETO AUT. NOV	NATALIA MARTINEZ	188,00	2011/067555/2
05/12/11				BOLETOS CAPACITACION	NOVIEMBRE	216,00	2011/067540/2
06/12/11				BOLETO AUT. NOV	ADAHIR PEREIRA	160,00	2011/067370/2
06/12/12				BOLETO AUT. NOV	GERARDO ESPINDOLA	680,00	2011/067351/2
07/12/11				BOLETO AUT. NOV	DANIEL GOMEZ	800,00	2011/067329/2
07/12/11				GASTO CORREO	NOVIEMBRE	1.952,00	2011/067315/2
05/12/11				LECHE	NOVIEMBRE	1.185,00	2011/067293/2
30/12/11	-	-	-	BOLETO AUT. DIC	DANIEL GOMEZ	800,00	2011/072851/2
30/12/11	-	-	-	BOLETO AUT. D: C	GERARDO ESPINDOLA	660,00	2011/072865/2
30/12/11	-	-	-	BOLETO AUT. D: C	NATALIA MARTINEZ	816,00	2011/072849/2
30/12/11	-	-	-	GASTO CORREO	DICIEMBRE	1.954,00	2011/072860/2
30/12/11	64715	CONTADO	-	GASTO DE LECHE	DICIEMBRE	1.350,00	2011/073020/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						13,456,00	

Mercades Bellagamba
MERCDES BELLAGAMBA
 Tesorera Nº 2506

Cristina Castro
CRISTINA CASTRO
 ALCALDESA
 MUNICIPIO DE PROGRESO

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Acta de Arqueo de Caja



En la localidad de Toledo, a los treinta días del mes de Diciembre de 2011, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alvaro Gómez Alcalde, Maricel Moretto, Cargo N° 2051 Enc. Contabilidad y María José Yanieri, Cargo N° 5403 Enc. Tesorería,

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) sesenta y seis mil setecientos setenta y siete	66777
2) Total de Efectivo Fondo Permanente Son pesos (en letras)	0
3) Total de Efectivo Fondo Son pesos (en letras) _____	0
4) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	0
5) Total Cheques Diferidos al cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	0
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	0
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	0
Total Fondos Arqueados \$:	66777
8) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____ Son dolares (en letras) _____	0
Total Fondos Arqueados U\$S :	0

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 66.777, pesos sesenta y seis mil setecientos Setenta y siete y a U\$S 0, dolares cero, al cierre del 30 de Diciembre de 2011. Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros FONDOS o VALORES. No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

~~ALVARO GOMEZ~~
~~ALCALDE~~

Alvaro Gómez
ALCALDE

~~MARICEL MORETTO~~
~~CONTABILIDAD~~

Maricel Moretto
Cargo N° 2051
CONTABILIDAD

~~MARIA JOSE YANIERI~~
~~TESORERIA~~

María José Yanieri
Cargo N° 5403
TESORERIA

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
53	1.000,00	53000
2	500,00	1000
17	200,00	3400
58	100,00	5800
20	50,00	1000
59	20,00	1180

Total Existencia en Billetes: 65380



2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
57	10,00	570
32	5,00	160
179	2,00	358
309	1,00	309

Total Existencia en Monedas: 1397

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 66777

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 66.776, pesos setenta y seis Mil setecientos setenta y seis

Efectivo en Caja U\$\$

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

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

CALVANES GÓMEZ
ALCALDE
TOLEDO

2012

5103

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

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



Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

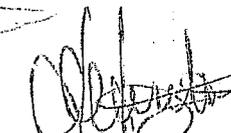
Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
0	10,00	0
0	5,00	0
0	2,00	0
0	1,00	0

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

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


ALVARO GOMEZ
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE TOLEDO
 ALCALDE


Maricel Moretto
 Cargo N° 2051


María José Yanieri
 Cargo N° 5403

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2011

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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



Total Existencia en Billetes: 0

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 0

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 0

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

ALVARO GOMEZ
Alvaro Gómez
MUNICIPIO TOLEDO
ALCALDE

Maricel Moretto
Cargo N° 2051
CONTABILIDAD

Maria José Yanieri
Cargo N° 5403
TESORERIA

30/12/2011



Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
			"Al 30/12/2011 no hay existencia por éste concepto"			

Total Otros Comprobantes:

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

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

~~VARO GOMEZ~~
~~ALCALDE~~
~~MUNICIPIO TOLEDO~~

[Handwritten signatures and initials over the stamp]

2011-01-10-000000

724

Intendencia de Canelones

Contaduría General

30/12/2011

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

[Empty box for Saldo Contable GCI - Cuenta Banco]

2) Menos:

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

[Empty boxes for Depósitos and Débitos Bancarios]

3) Más:

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

[Empty boxes for Gastos and Créditos bancarios]

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

[Empty box for Saldo Certificación Bancaria]

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

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

"Al 30/12/2011 no hay existencia por éste concepto"



[Signature]
ALVARO GOMEZ
 ALVARO GÓMEZ
 MUNICIPIO TOLEDO
 ALCALDE

[Signature]
 Maticec Moretto
 Cargo N° 2051
 CONTABILIDAD

[Signature]
 Ma José Yanieri
 Cargo N° 5403
 TESORERIA

Intendencia de Canelones
Contaduría General



ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

ALVARO GOMEZ
ALCALDE

[Handwritten signatures and initials]

ndencia de Canelones
tauría General

30/12/2011

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
27/09/11		Oficio		Arrendamiento Fotocopiadora	Setiembre /2011	\$ 252,00	2011/052368/2
24/10/11		Oficio		Arrendamiento Fotocopiadora	Octubre/2011	\$ 968,00	2011/057348/2
31/10/11		Oficio		Gastos Compra de Leche	Octubre/2011	\$ 1.050,00	2011/058808/2
17/11/11		Oficio		Arrendamiento Fotocopiadora	Noviembre/2011	\$ 294,00	2011/063111/2
30/11/11		Oficio		Gastos Cursos Capacitación	Noviembre/2011	\$ 847,00	2011/065848/2
30/11/11		Oficio		Gastos Compra de Leche	Noviembre/2011	\$ 1.020,00	2011/066856/2
01/12/11		Oficio		Gastos Citaciones Correo	Noviembre/2011	\$ 248,00	2011/066859/2
19/12/11		Oficio		Arrendamiento Fotocopiadora	Diciembre/2011	\$ 715,00	2011/070789/2
30/12/11		Oficio		Gastos Compra Leche	Diciembre/2011	\$ 1.140,00	2011/073098/2
30/12/11		Oficio		Gastos Citaciones Correo	Diciembre/2011	\$ 310,00	2011/073097/2
30/12/11		Oficio		Gastos Cursos Capacitación	Diciembre/2011	\$ 586,00	2011/078095/2
30/09/11		Oficio		Fondo Incentivo Municipios	Setiembre /2011	\$ 32.865,73	2011/053288/2
31/10/11		Oficio		Fondo Incentivo Municipios	Octubre/2011	\$ 95.404,65	2011/059690/2
30/11/11		Oficio		Fondo Incentivo Municipios	Noviembre/2011	\$ 48.955,00	2011/067482/2
30/12/11		Oficio		Fondo Incentivo Municipios	Diciembre/2011	\$ 72.279,80	2011/000658/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: \$256.935,18

en caso de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

[Signature]
RODRIGO GOMEZ
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE TOLEDO

[Signature]
Marcel Morello
 Cargo Nº 2051
 CONTABILIDAD

[Signature]
María José Yañe
 Cargo Nº 5403
 TESORERÍA



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 2011, reunidos en el Local de Tesorería del Hipódromo de Las Piedras los suscritos: Leonel Franco por Comisión Directiva, Daniel Luzardo Jefe Int. Departamento Contaduría, Fernando Gallo Tesorero y Fabio Bentancurt Auxiliar de Tesorería, se procede a efectuar Arqueo de Caja con los resultados que se consignan a continuación:

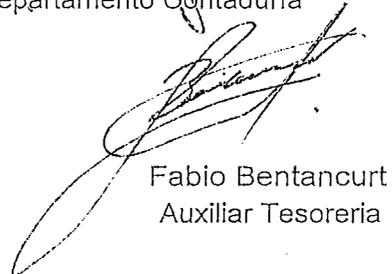
1) Total de Efectivo en Caja: _____	418,693
Son pesos (en letras) _____	
2) Total Cheques al Cobro: _____	
Son pesos (en letras) _____	
3) Total Cheques Diferidos _____	
Son pesos (en letras) _____	
4) Total Vouches _____	
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Entregas a Cuenta _____	
Son pesos (en letras) _____	
6) Total Otros Comprobantes _____	
Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados: _____	418,693

Los fondos arqueados ascienden a los \$ cuatrocientos dieciocho mil seiscientos noventa y tres al cierre del 31 de Diciembre de 2011.
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 Bentancurt
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	
303	1.000,00	303,000
42	500,00	21,000
80	200,00	16,000
395	100,00	39,500
499	50,00	24,950
274	20,00	5,480

Total Existencia en Billetes: 409,930

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
355	10,00	3,550
382	5,00	1,910
339	2,00	678
2625	1,00	2625
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 8,763

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 418,693

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ cuatrosientos dieciocho mil seiscientos noventa y tres.


 Leonel Franco
 Comisión Directiva


 Daniel Luzzardo
 Jefe Int. Depto Contaduría


 Fernando Gallo
 Tesorero


 Fabio Bentancurt
 Auxiliar Tesorería

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Camino Andaluz, a los 31 del mes de diciembre de 2011
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Patricia Vanni Mendoza 8275
Enc. de Oficina
Leandro D'Andrea Alcalde

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

1) Total de Efectivo en Caja: 33.926
Son pesos (en letras) _____

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

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

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

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

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

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

Total Fondos Arqueados: 33.926

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 33.926, pesos treinta y tres mil
novecientos veinti seis
al cierre del 31 de diciembre de 2011.

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

Leandro D'Andrea
Alcalde

PATRICIA MENDOZA
Cargo 8275
Enc. CAMINO ANDALUZ

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2011

Anexo I - Relación N° 8

Efectivo ~~Moneda~~.....

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
	1.000,00	23
	500,00	12
	200,00	6
	100,00	19
	50,00	29
	20,00	8

Total Existencia en Billetes: 35710

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
	10,00	15
	5,00	8
	2,00	6
	1,00	14

Total Existencia en Monedas: 246

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 33.926 pesos
treinta y tres mil novecientos veintiseis

Leandro D'Amore
Leandro D'Amore
Alcalde

PATRICIA MENDOZA
Cargo 8275
Enc. CAMINO ANDALUZ
[Signature]

