

ANEXO I

### ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En la localidad de MIGUES, a los 31 del mes DICIEMBRE de 2014,  
reunidos en el Local de MUNICIPIO los suscritos: Por Tesorería MARÍA BARRÓN  
Por Contabilidad MARICEL CAMEJO

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 12.603,5  
Son pesos (en letras):

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

3) Total de Efectivo Fondo 38.305,5  
Son pesos (en letras) —

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

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

6) Total Vouches (Tarjetas de Credito a cobrar) —  
Son pesos (en letras) —

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

Total Fondos Arqueados \$: 51.909,5

51.909,5

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): CINCUENTA y UN MIL NOVECIENTOS OCHO.  
\$U (pesos uruguayos) 51.909,5  
al cierre del 31 de 12 /2014

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



*[Handwritten signature]* 4022  
*[Handwritten signature]*

## Anexo I - Relación N° 1

**Efectivo en Caja \$****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
—	2,000.00	— -
6	1,000.00	6.000,5 -
7	500.00	3.500,5 -
—	200.00	— -
20	100.00	2.000,5 -
10	50.00	500,5 -
10	20.00	200,5 -

Total Existencia en Billetes:

12.200,5

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50.00	— -
10	10.00	100,5 -
60	5.00	300,5 -
—	2.00	— -
3	1.00	3,5 -

Total Existencia en Monedas:

403,5 -

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

12.603,5 -

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):

**Efectivo en Caja U\$S****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	100.00	-
	50.00	-
	20.00	-
	5.00	-
	1.00	-

Total Existencia en Billetes:

—

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras):




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

31/12/14

**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 pesos uruguayos (en letras):



*Marcelo...* 4022

*[Handwritten signature]*



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

31/12/2014

**comuna**  
**canaria**

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**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 pesos uruguayos (en letras):**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
4022



**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



**INTENDENCIA DE CANELONES**

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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
—	2,000.00	— -
37	1,000.00	37.000,5 -
2	500.00	1.000,5 -
—	200.00	— -
13	100.00	1.300,5 -
—	50.00	— -
—	20.00	— -

Total Existencia en Billetes:

39.300,5 -

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50.00	— -
—	10.00	— -
1	5.00	5,5 -
—	2.00	— -
—	1.00	— -

Total Existencia en Monedas:

5,5 -

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

39.305,5 -

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): TREINTA

y NOVE Y 1/2 TRESIENTOS CINCO -

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]* 1022













Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

CATEGORIA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
Autos Hércules	ATA	1867	4
		1878	4
		1879	4
CAMIONET	ATP	2080	4
		2082	4
		2083	4
		2084	4
		1753	4
		1754	4
		1755	4
		1756	4
		1757	4
		1758	4
		1759	4
		1760	4
		1761	4
		1762	4
		1763	4
CAMIÓN	ATM	4520	4
		4521	4
		4522	4
		4523	4
		4524	4
		4525	4
TRAILER	ATR	7068	1
		7069	1
		7070	1
		7071	1
		7072	1
AUTOMOVIL	ATM	1104	2
MOTOS	AUP	737	1
		738	1
		739	1
		740	1
		741	1
		742	1
		743	1
		744	1
		745	1
		746	1
		747	1
		748	1
		749	1
Autos	AAK	2198	2
		2199	2
		2166	2
	AAW	7211	2

Son hb. juegas de 2. chapas.



Manuel Luis B. 1022  
[Signature]

*(Handwritten mark)*

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

31/12/2014

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

21.208,5

2) Menos:

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

—

- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .

1.166,5

3) Más:

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

—

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

—

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2014: . . . . .

20.042,5

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2014, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, **la cual se adjuntará a esta.**

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



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten mark)*

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

**ANEXO III - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

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

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
2-01-2015		1.166,5
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

**3) Más:**

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

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

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



4022



## DETALLE DE MOVIMIENTOS CAJA DE AHORROS

FECHA	HORA
02/01/2015	13:31

TITULARES <b>I.M.C. MUNICIPIO DE MIGUES</b>	NUMERO DE CUENTA <b>0770029290</b>	MONEDA <b>Pesos Uruguayos</b>
--	---------------------------------------	----------------------------------

Reducción de IVA Ley 19.210: **0.00** Corresponde a mes: **12/2014**

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
27/12/12		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	213,950.00
02/01/13		EXTRACCION DE FONDOS	4,000.00		209,950.00
15/01/13		EXTRACCION DE FONDOS	20,000.00		189,950.00
17/01/13		EXTRACCION DE FONDOS	7,000.00		182,950.00
26/02/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		17,050.00	200,000.00
20/03/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00	220,000.00
19/04/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00	260,000.00
24/05/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		44,000.00	304,000.00
27/05/13		EXTRACCION DE FONDOS	180,500.00		123,500.00
11/06/13		EXTRACCION DE FONDOS	114,000.00		9,500.00
01/07/13		DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000.00	49,500.00
11/07/13		EXTRACCION DE FONDOS	10,000.00		39,500.00
14/10/13		EXTRACCION DE FONDOS	35,000.00		4,500.00
29/11/13		COMISION POR MANT. DE CTA	25.00		4,475.00
30/12/13		COMISION POR MANT. DE CTA	25.00		4,450.00
01/14		COMISION POR MANT. DE CTA	25.00		4,425.00
21/02/14		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00	7,425.00
17/03/14		EXTRACCION DE FONDOS	1,000.00		6,425.00
27/05/14		DEPOSITO EN EFECTIVO		30,000.00	36,425.00
28/07/14		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00	46,425.00



*[Handwritten Signature]* 2022

*[Handwritten Signature]* 2022



Cerrito 351 - Montevideo

Dep: MIGUES

GREGORIO MIGUES S/N

Si dentro del plazo de 30 días no surgiera ninguna observación, los saldos aquí incluidos se considerarán definitivos.

TASA	TIPO	VIGENCIA
15,35%	ACTIVA	01/12/2014

INTENDENCIA M.DE CANELONES-JUNTA LOCAL DE MIG  
LUIS ALBERTO DE HERRERA S-N

1L 42052c

1/ 1

12/2014

91004 MIGUES  
CANELONES

URUGUAY



SB 12.142.052 2 UY

Consultas y/o reclamos:

- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs.)
- Tel. 2.900.900 - CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs.)
- Web: [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy)
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual).

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.

Por más información: [www.bcu.gub.uy](http://www.bcu.gub.uy)Calificación de riesgo disponible en: [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy)

Le recordamos que Ud. cuenta con beneficios exclusivos abonando con tarjetas de crédito y débito del BROU. Infórmese en [www.bancorepublica.com.uy](http://www.bancorepublica.com.uy) Sr/a Cliente: En caso de encontrar alguna discrepancia con los estados de cuenta, comuníquese con nuestros Auditores Externos, Deloitte S.C., mediante los siguientes medios: 2916 07 56 interno 350, Fax 2916 33 17 Si usted tiene una consulta, en vez de una discrepancia con el saldo, comuníquese con su dependencia y/o con Fono Brou (2)1996. Muchas Gracias. EN CASO DE CORRESPONDER APLICA REDUCCION DE IVA - LEY 19210

A PARTIR DEL 1.4.2014, LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y RETIROS EN EFECTIVO SE LE APLICARA LA TARIFA DE CIRCULARIDAD. POR MAS INFORMACION : ([HTTP://WWW.BROU.COM.UY/WEB/GUEST/INSTITUCIONAL/COMISIO N-CIRCULARIDAD](http://WWW.BROU.COM.UY/WEB/GUEST/INSTITUCIONAL/COMISIO N-CIRCULARIDAD))

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 0770000727 000033	1/1	0770000727	30/12/2014	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
041214	SALDO ANTERIOR						21.208,33
041214	CR DEPOSITO EN EFECT	4	0004000115			175.000,00	21.208,33
041214	DB PAGO CHEQUE VENTA	77	0024364031		175.000,00		21.208,33
181214	CR DEPOSITO EN EFECT	4	0004000003			148.000,00	21.208,33
181214	DB PAGO CHEQUE VENTA	77	0024364032		148.000,00		21.208,33
261214	CR DEPOSITO EN EFECT	4	0004000041			66.617,00	154.442,33
261214	CR DEPOSITO EN EFECT	4	0004000044			66.617,00	154.442,33
301214	DB PAGO CHEQUE VENTA	77	0024364034		133.234,00		20.042,33
301214	DB COMS.ADM.CUENTAS	77	2118200053		1.166,00		20.042,33
	SALDO ACTUAL						20.042,33
	PROMEDIO MENSUAL						38.324,59
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00



*Emmanuel Luján*  
4022

*[Signature]*  
1999

*(Handwritten mark)*

# AVISO

FECHA \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA  
**077-MICROBANCA MIGUES**

DESTINATARIO  
**I.M.C. JUNTA LOCAL DE MIGUES**

REFERENCIA  
**CTA.CTE. 077-72-7**

**HEMOS DEBITADO EN: 30/12/2014**

DETALLE	IMPORTE
COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE CTAS.CTES. OFICIALES.	1.166,00

IMPORTE EN LETRAS  
Son pesos uruguayos un mil ciento sesenta y seis m/nal.-

TOTAL  
\$ **1.166,00**

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*(Handwritten signature)*  
Walter **HERMIDA**  
1/1340 · Pág. 206



*(Handwritten signature)*  
29/12/2014

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



 **REPUBLICA**

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
14/01/2015

DEPENDENCIA 077-MICROBANCA MIGUES

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
077172-7

MONEDA  
Pesos

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

SALDO AL 31/12/2014

A : - FAVOR .....

20.042,33

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR .....

20.042,33

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
Son Pesos Uruguayos Veinte mil cuarenta y dos con 33/100 m/n



BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Handwritten signature and stamp: **HERMIDA**, 1/1340, Pág. 206



Handwritten signature: **Guillermo Jimenez**

Solicitud Iniciales

*(Handwritten mark)*

**encia de Canelones**  
**aduría General**

31/12/2014

**Anexo IV**

**Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva**

cha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
INSALVABLE	LECHE	OFICIO	N° 2009	035536/2	12/08	6.422,50	
JUZ Y AGUA	EX-PINIS	"	N° 2009	035536/2	12/08	1.025,5	
"	"	"	N° 2009	016435/2	02/09	793,5	
PASADO	FUNCIONARIO	"	N° 2010	016655/2	03/10	1.260,5	
"	"	"	N° 2012	044104/2	08/10	1.400,5	
"	"	"	N° 2012	045681/2	07/10	1.400,5	
"	"	"	N° 2010	027838/2	05/10	1.260,5	
INSALVABLE	LECHE	"	N° 2012	036791/2	05/12	6.920,5	
"	"	"	N° 2012	023127/2	04/13	6.360,5	
PASADO	FUNCIONARIO	"	N° 2012	038689/2	06/12	1.260,5	
"	"	"	N° 2013	012319/2	02/13	1.200,5	
"	"	"	N° 2013	017536/2	03/13	400,5	
INSALVABLE	LECHE	"	N° 2012	027394/2	05/13	6.044,5	
"	"	"	N° 2013	017528/2	03/13	5.067,5	
"	"	"	N° 2012	036325/2	06/13	5.313,5	
"	"	"	N° 2013	036326/2	07/13	6.185,5	
PASADO	FUNCIONARIO	"	N° 2013	041733/2	08/13	1.920,5	
INSALVABLE	LECHE	"	N° 2013	041730/2	08/13	6.919,5	
"	"	"	N° 2013	012288/2	02/13	4.982,5	
PASADO	FUNCIONARIO	"	N° 2014	005216/2	01/14	860,5	
"	"	"	N° 2014	008850/2	02/14	420,5	
INSALVABLE	LECHE	"	N° 2014	014635/2	03/14	6.597,5	
PASADO	FUNCIONARIO	"	N° 2014	022803/2	05/14	1.620,5	
INSALVABLE	LECHE	"	N° 2014	022804/2	05/14	8208,5	
"	"	"	N° 2014	027046/2	06/14	8.550,5	
PASADO	FUNCIONARIO	"	N° 2014	027038/2	06/14	1.466,5	
INSALVABLE	LECHE	"	N° 2014	034818/2	08/14	9.021,5	
PASADO	FUNCIONARIO	"	N° 2014	030625/2	07/14	1.576,5	
"	"	"	N° 2014	035107/2	08/14	1.470,5	
"	"	"	N° 2014	038802/2	09/14	890,5	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: **106.650,50**

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



*(Handwritten signature)*  
1998

Municipalidad de Canelones  
Intendencia General

31/12/2014

Anexo IV

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
INSAUR		LECHE	07101038857/2		09/14	10.628,5	
4	11		11 10140437801/2		10/14	10.682,5	
11	11		4 2014047708/2		11/14	8.142,5	
TRASPASO		FUNCIONARIO	11 2014047711/2		11/14	1.000,5	
4	11		11 2015000168/2		12/14	1.080,5	
INSAUR		LECHE	11 2015000163/2		13/14	9.141,5	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: **60.686,5**

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



Handwritten signature  
1928

**Municipalidad de Canelones**  
**Intendencia General**

31/12/2014

Anexo IV

**Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva**

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
JANUARIA	1010	JULIO		Oficio N° 2012/046821/2		75.995,5	
"	"	AGOSTO		" N° 2012/023128/2		27.718,5	
"	"	SEPTIEMBRE		" N° 2013/041727/2		34.366,5	
"	"	OCTUBRE		" N° 2013/051661/2		90.142,5	
"	"	NOVIEMBRE		" N° 2014/003968/2		67.349,5	
"	"	DICIEMBRE		" N° 2014/033753/2		71.595,5	
"	"	JANUARIA		" N° 2014/041825/2		60.817,5	
"	"	FEBRERO		" N° 2014/032671/2		66.936,5	
"	"	MARZO		" N° 2014/045114/2		67.183,5	
"	"	ABRIL		" N° 2014/050496/2		68.427,5	
"	"	MAYO		" N° 2015/001406/2		31.000,5	
<b>Total Comprobantes Pendientes de Descargo:</b>						<b>661.529,5</b>	

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



*Luciano Juncos 6022*  
*[Handwritten signature]*  
 1999

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

En la localidad de \_\_Montes\_\_, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,  
reunidos en el Local de Municipio de Montes los suscritos: Maria Mancuello Alcaldesa, Fernando Ferreyra 2073  
Tesorero.-

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____	38290,49
Son pesos (en letras): _____	
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo _____	481724,6
Son pesos (en letras) _____	
3) Total de Efectivo Fondo Ferias _____	0
Son pesos (en letras) _____	
4) Total de Efectivo Fondo Especial _____	0
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Cheques al Cobro: _____	0
Son pesos (en letras) _____	
6) Total Cheques Diferidos al cobro _____	0
Son pesos (en letras) _____	
7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____	0
Son pesos (en letras) _____	
8) Total Otros Comprobantes _____	0
Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados \$ :	520015,09
9) Total de Efectivo U\$S en Caja: _____	0
Son dolares (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados U\$S :	0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): quinientos veinte mil quince pesos  
\$U (pesos uruguayos)  
y a U\$S (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que NO tienen en su poder o en algún otro lado  
otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

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



*Maria Angel Mancuello*

**Esc. Maria Angel Mancuello**  
Alcaldesa de Montes

*Fernando Ferreyra*  
2013

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	20.000,00
10	1.000,00	10.000,00
6	500,00	3.000,00
10	200,00	2.000,00
30	100,00	3.000,00
4	50,00	200,00
	20,00	-
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>38.200,00</b>

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
9	10,00	90,00
	5,00	-
	2,00	-
	1,00	-
<b>Total Existencia en Monedas:</b>		<b>90,00</b>

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 38.290,00**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
Treinta y ocho mil doscientos noventa.-

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	100,00	-
	50,00	-
	20,00	-
	5,00	-
	1,00	-
<b>Total Existencia en Billetes:</b>		<b>-</b>

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

*Julio 2013*



*Esc. María Angel Mancuello*

**Esc. María Angel Mancuello**  
Alcaldesa de Montes

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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
20	2.000,00	40.000,00
400	1.000,00	400.000,00
40	500,00	20.000,00
20	200,00	4.000,00
120	100,00	12.000,00
40	50,00	2.000,00
50	20,00	1.000,00

**Total Existencia en Billetes:** 479.000,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
40	50,00	2.000,00
70	10,00	700,00
4	5,00	20,00
	2,00	-
4	1,00	4,00

**Total Existencia en Monedas:** 2.724,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 481.724,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
 Cuatrosientos ochenta y un mil setecientos veinticuatro.-

*Julio 2013*



*Maria Angel Mancuello*  
 Asc. Maria Angel Mancuello  
 Alcaldesa de Montes

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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**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 pesos uruguayos (en letras):  
 AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-



*Maria Angel Mancuello*  
**Esc. María Angel Mancuello**  
 Alcaldesa de Montes

0025572  
593Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4****Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)****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 pesos uruguayos (en letras):  
AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-

Jul 2013



*Maria Angel Mancuello*  
Esc. Maria Angel Mancuello  
Alcaldesa de Montes

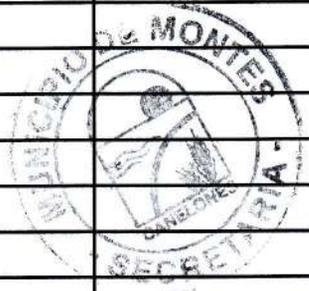




**Anexo I - Relación N° 7**

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCE		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
Total Vouchers:		



El Total de Vouchers asciende a los pesos uruguayos (en letras):  
AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-

*[Handwritten signature]* 2013

*[Handwritten signature]*  
**Esc. María Angel Mancuello**  
Alcaldesa de Montes



Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

**Anexo II - Apartado A**

**Existencia GUIAS DE DICOSE**

SERIE	Nº desde	Nº hasta	CANTIDAD
A	355733	355740	8
A	378439	378440	2
A	403551	403580	30
A	416434	416450	17
Q	436512	436537	26
Q	436539	436600	62
V	629393	629410	18
V	631211	631240	30
Y	58317	58330	14
Y	69491	69500	10
Y	83341	83370	30
<b>TOTAL</b>			<b>247,00</b>

*Paula 2013*



*[Handwritten signature]*  
**Esc. Maria Angel Mancuello**  
Alcaldesa de Montes

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

CATEGORIA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
AUTOS "A"	AAN	7214/7262	2
MOTOS "C"	AUO	074//079	1
MOTOS "C"	AUR	550//559	1
MOTOS "C"	AUP	650//659	1
CAMIONES "B"	ATP	1769//1789	4
CAMIONES "B"	ATM	3738//3739	4
CAMIONES "B"	ATM	2680//2699	4
TRAYLERS	ATR	4857//4858	2
TRAYLERS	ATR	5492	2
TRAYLERS	ATR	5513//5514	2
CASAS RODAN	ARO	1160//1161	2
OFICIAL	AIC	1191	2
REMOLQUES	ATA	1458//1459	4
REMOLQUES	ATA	1737//1739	4
<b>OBSERVACION TOTALES</b>			
AUTOS "A"		49	
CAMIONES ATP		21	
CAMIONES ATM		22	
MOTOS "C"		26	
TRAYLERS		5	
CASAS RODAN		2	
OFICIAL		1	
REMOLQUES		5	

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
**Esc. Maria Angel Mancuello**  
 Alcaldesa de Montes

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

31/12/2014

**ANEXO III - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CON		



- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-		

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-		

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CON		

*Maria Angel Mancuello*

**Esc. Maria Angel Mancuello**  
Alcaldesa de Montes

*[Handwritten signature]*

**Intendencia de Canelones  
Contaduría General**

31/12/2014

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

AL 31/12/14 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\_\_ : . . . . .

AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-

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

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

*Handwritten signature*



*Handwritten signature of Esc. Maria Angel Mancuello*

**Esc. Maria Angel Mancuello**  
Alcaldesa de Montes



Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

En la localidad de Tala, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,

reunidos en el Local de los suscritos: Edinson Caramés 4034 (Tesorero), Esc. Gustavo Perez n° 5614 (Contable), Mario Perez (Alcalde)

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: \_\_\_\_\_ 62.706,00

Son pesos (en letras): Sesenta y dos mil setecientos seis

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 104.240,00

Son pesos (en letras) ciento cuatro mil doscientos cuarenta

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 9.202,00

Son pesos (en letras) nueve mil doscientos dos

4) Total de Efectivo Fondo Especial 0,00

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

5) Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_ 0,00

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

6) Total Cheques Diferidos al cobro \_\_\_\_\_ 0,00

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

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) \_\_\_\_\_ 0,00

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

8) Total Otros Comprobantes \_\_\_\_\_ 103.500,00

Son pesos (en letras) ciento tres mil quinientos

Total Fondos Arqueados \$ : 279.648,00

9) Total de Efectivo U\$S en Caja: \_\_\_\_\_ 0,00

Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados U\$S : 0,00

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): doscientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho\$U (pesos uruguayos) 279.648,00

y a U\$S (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que **NO** tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

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

Mario Pérez  
Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

EDINSON CARAMÉS  
CARGO 4034  
TESORERO  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

SC. GUSTAVO PÉREZ  
CARGO 3883  
ESCRIBANO PÚB  
SECRETARÍA MUNICIPIO DE TALA



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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 1****Efectivo en Caja \$****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
8	2.000,00	16.000,00
8	1.000,00	8.000,00
25	500,00	12.500,00
23	200,00	4.600,00
86	100,00	8.600,00
103	50,00	5.150,00
17	20,00	340,00

**Total Existencia en Billetes:** 55.190,00**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
7	50,00	350,00
381	10,00	3.810,00
502	5,00	2.510,00
255	2,00	510,00
336	1,00	336,00

**Total Existencia en Monedas:** 7.516,00**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 62.706,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): sesenta y dos mil setecientos seis

**Efectivo en Caja U\$\$****1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** -

El Total de Efectivo U\$\$ en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

*Mario Pérez*  
**MARIO PÉREZ**  
 Comuna Canaria  
 Tomás Berreta 370  
 Tel.. (598) 271828  
 e-mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

*Dinson Carames*  
**DINSON CARAMES**  
 CARGO 4034  
**TESORERO**  
 MUNICIPIO DE TALA  
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

**INTENDENCIA DE CANELONES**

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
51	2.000,00	102.000,00
1	1.000,00	1.000,00
0	500,00	-
3	200,00	600,00
4	100,00	400,00
2	50,00	100,00
3	20,00	60,00

**Total Existencia en Billetes:** 104.160,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
4	10,00	40,00
5	5,00	25,00
5	2,00	10,00
5	1,00	5,00

**Total Existencia en Monedas:** 80,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 104.240,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): Ciento cuatro mil doscientos cuarenta**

*Mario Pérez*

**MARIO PÉREZ**  
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

*Edinson Garames*

**EDINSON GARAMES**  
CARGO 4034  
**TESORERO**  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*Gustavo Pérez*

**GUSTAVO PÉREZ**  
CARGO 4033  
COMISARIO PÚBLICO  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES



**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
7	1.000,00	7.000,00
3	500,00	1.500,00
2	200,00	400,00
2	100,00	200,00
1	50,00	50,00
2	20,00	40,00

**Total Existencia en Billetes:** 9.190,00

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 12,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 9.202,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): nueve mil doscientos dos.-**



**EDINSON GARAMES**  
CARGO 4034  
**TESORERO**  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES



**MARIO PÉREZ**  
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES



ESC. GUSTAVO PÉREZ  
CARGO 3884  
SECRETARÍA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES





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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** [Redacted]

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** [Redacted]

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** [Redacted]

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

**Al 31/12/2014 no hay existencia por este concepto**

*[Signature]*  
**EDINSON CARAMES**  
 CARGO 4034  
**TESORERO**  
 MUNICIPIO DE TALA  
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*[Signature]*  
**MARIO PÉREZ**  
 ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*[Signature]*  
**OSCAR GUAYO PÉREZ**  
 CARGO 3893  
 SECRETARIO PUBLICO  
 MUNICIPIO DE TALA  
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

**Comuna Canaria**  
 Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
 Tel.. (598) 2 1828  
 e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)





**Anexo I - Relación N° 6**

**Cheques Diferidos al Cobro**

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Emisión	Mto.						
[The table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.]							

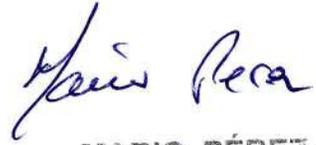
Total Cheques al Cobro: [Redacted]

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):

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

Al 31/12/2014 no hay existencia por este concepto

  
**EDINSON CARAMES**  
CARGO 4034  
**TESORERO**  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

  
**MARIO PÉREZ**  
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

  
**OSCAR GUSTAVO PÉREZ**  
CARGO 4883  
ESCRIBANO PÚBLICO  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: [canelonesteescuha@imcanelones.gub.uy](mailto:canelonesteescuha@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)











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

31/12/2014

**comuna**  
**canaria**

**Anexo II - Apartado B**

**Existencia CHAPAS MATRICULAS**

CATEGORÍA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
Camión	ATM	7119	2
Moto	AUR	180	1
Moto	AUR	181	1
Moto	AUR	182	1
Moto	AUR	183	1
Moto	AUR	184	1
Moto	AUR	185	1
Moto	AUR	186	1
Moto	AUR	187	1
Moto	AUR	188	1
Moto	AUR	189	1
Moto	AUR	190	1
Moto	AUR	191	1
Moto	AUR	192	1
Moto	AUR	193	1
Moto	AUR	194	1
Moto	AUR	195	1
Moto	AUR	196	1
Moto	AUR	197	1
Moto	AUR	198	1
Moto	AUR	199	1
Casa Rodante	ARO	1299	2
Camión Profesional	ATP	2269	4
Camión Profesional	ATP	2270	4
Camión Profesional	ATP	2271	4
Camión Profesional	ATP	2272	4
Camión Profesional	ATP	2273	4
Camión Profesional	ATP	2274	4
Camión Profesional	ATP	2275	4
Camión Profesional	ATP	2276	4
Camión Profesional	ATP	2277	4
Camión Profesional	ATP	2278	4
Camión Profesional	ATP	2279	4
Camión Profesional	ATP	2280	4
Camión Profesional	ATP	2281	4
Camión Profesional	ATP	2282	4
Camión Profesional	ATP	2283	4
Camión Profesional	ATP	2284	4
Camión Profesional	ATP	2285	4
Camión Profesional	ATP	2286	4
Camión Profesional	ATP	2287	4
Camión Profesional	ATP	2288	4
Camión Profesional	ATP	2289	4
Camión Profesional	ATP	2290	4

*Mario Pérez*

**MARIO PÉREZ**  
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

*Edinson Garamé*

**EDINSON GARAMÉ**  
CARGO 4034  
**TESORERO**  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Comuna Canaria  
Tomás Bertrán 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 29220  
e-mail: canelonestesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



**INTENDENCIA DE CANELONES**  
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES



Camión Profesional	ATP	2291	4
Camión Profesional	ATP	2292	4
Camión Profesional	ATP	2293	4
Camión Profesional	ATP	2294	4
Camión Profesional	ATP	2295	4
Camión Profesional	ATP	2296	4
Camión Profesional	ATP	2297	4
Camión Profesional	ATP	2298	4
Camión Profesional	ATP	2299	4
Ambulancia	AAM	1174	2
Lisiado	ADI	1408	2
Lisiado	ADI	1409	2
Trailer	ATR	6741	1
Trailer	ATR	6742	1
Trailer	ATR	6743	1
Trailer	ATR	7172	1
Trailer	ATR	7173	1
Trailer	ATR	7174	1
Maquinaria Agrícola	AMA	1056	2
Maquinaria Agrícola	AMA	1141	2
Maquinaria Agrícola	AMA	1142	2
Maquinaria Agrícola	AMA	1143	2

  
**EDINSON CARAMÉS**  
 CARGO 4034  
**TESORERO**  
 MUNICIPIO DE TALA  
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

**Comuna Canaria**  
 Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
 Tel.. (598) 2 1828  
 e-mail: [canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy](mailto:canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

  
**MARIO PÉREZ**  
 ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL  
 DE CANELONES

  
 ESC. GUSTAVO PÉREZ  
 CARGO 2653  
 ESCRIBANO PÚBLICO  
 SECRETARÍA MUNICIPIO DE TALA  
 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES



Canelones  
1811 - 2011

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

31/12/2014

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	38.081,94
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	1.166,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2014: . . . . .	36.915,94

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2014 se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

  
**EDINSON CARAMES**  
CARGO 4034  
**TESORERO**  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

  
**MARIO PÉREZ**  
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

  
**SR. GUSTAVO PÉREZ**  
CARGO 3883  
ESCRIBANO PÚBLICO  
SECRETARÍA MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES







## INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA  
05/01/2015

DEPENDENCIA 054 SUC TALA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 054/188-3

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE JUNTA LOCAL TALA

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR .....

36.915,94

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

36.915,94

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 94/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
Yessica SANTOS  
Func. 36633  
MIA N. GOMEZ  
LJEC. NEG. HODA

ESC. GUSTAVO PÉREZ  
CARGO 3863  
ESCRIBANO PÚBLICO  
SECRETARÍA MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

EDINSON GARAMEZ  
CARGO 4034  
TESORERO  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

MARIO PÉREZ  
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

Solicitud Iniciales

Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo IV

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Bicentenario

Fecha Factura	Nº cuenta	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
				Gastos de envíos de El Correo	Junio 2014	55,00	2014/026618/2
				Gasto de leche	Julio 2014	6.061,00	2014/031055/2
				Gasto de abono de Marisol Lamancha	Julio 2014	918,00	2014/031053/2
				Gasto de traslado inspector de remates	Julio 2014	1.000,00	2014/031048/2
				Gastos de envíos de El Correo	Agosto 2014	345,00	2014/034841/2
				Gasto de leche del mes de Agosto 2014	Agosto 2014	6.840,00	2014/034843/2
				Gasto de abono de Marisol Lamancha	Agosto 2014	1.836,00	2014/034839/2
				Gasto de traslado inspector de remates	Agosto 2014	1.000,00	2014/034838/2
				Gasto de comisión bancaria	Setiembre 2014	1.141,00	2014/039663/2
				Gastos de envíos de El Correo	Setiembre 2014	355,00	2014/039661/2
				Gasto de leche	Setiembre 2014	8.227,00	2014/039660/2
				Gasto de abono de Marisol Lamancha	Setiembre 2014	1.944,00	2014/039664/2
				Gasto de traslado inspector de remates	Setiembre 2014	1.000,00	2014/039665/2
				Gasto de comisión bancaria	Octubre 2014	1.166,00	2014/043473/2
				Gasto de leche	Octubre 2014	6.688,00	2014/043472/2
				Gasto de abono de Marisol Lamancha	Octubre 2014	1.944,00	2014/043474/2
				Gasto de traslado inspector de remates	Octubre 2014	1.000,00	2014/043475/2
				Gasto de comisión bancaria	Noviembre 2014	1.166,00	2014/049561/2
				Gasto de leche	Noviembre 2014	6.270,00	2014/049558/2
				Gasto de abono de Marisol Lamancha	Noviembre 2014	972,00	2014/049562/2
				Gasto de traslado inspector de remates	Noviembre 2014	1.000,00	2014/049563/2
				Gasto de el correo	Noviembre 2014	160,00	2014/049560/2
				Gasto de abono de Marisol Lamancha	Diciembre 2014	2.430,00	2014/051313/2
				Gasto de leche	Diciembre 2014	6.840,00	2014/051310/2
				Gasto de comisión bancaria	Diciembre 2014	1.166,00	2014/051312/2
				Gasto de el correo	Diciembre 2014	700,00	2014/051311/2
				Fondo Permanente	Junio-Julio 2014	42.155,00	2014/034138/2
				Fondo Permanente	Julio-Agosto 2014	74.980,00	2014/034138/2
				Fondo Permanente	Agosto-Setiembre 2014	93.456,00	2014/046142/2
				Fondo Permanente	Setiembre-Octubre 2014	62.896,00	2015/001885/2
				Fondo Permanente	Octubre-Noviembre 204	100.359,00	*****
				Fondo Permanente	Noviembre-Diciembre 2014	98.491,00	*****
				Fondo Permanente	Diciembre 2014	137.507,00	*****

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: **672.068,00**

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

  
**EDINSON CARAMES**  
CARGO 4034  
TESORERO  
MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

  
**MARIO PÉREZ**  
ALCALDE MUNICIPIO DE TALA  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES

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

INTENDENCIA DE CANELONES

2015/001404/2

2015-81-1010-00157

31/12/14 619

358

Intendencia de Canelones

Contaduría General

Canelones  
1811 - 2011

ANEXO I

### ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

En la localidad de San RAMON, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,  
reunidos en el Local de MUNICIPIO, los suscritos: Alcaldesa Beatriz Lamas,  
Jefe Dpto. Recaudación Mirian Goday, cargo 1737 y María Fernanda Larrañaga  
Cargo 1739 (6376) Of. II.-

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja:  51,683,00

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

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo  0,43

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

3) Total de Efectivo Fondo Ferias  0,25

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

4) Total de Efectivo Fondo Especial  0

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

5) Total Cheques al Cobro:  0

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

6) Total Cheques Diferidos al cobro  0

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

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)  0

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

8) Total Otros Comprobantes  0

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

Total Fondos Arqueados \$ :  51,684,00

9) Total de Efectivo U\$S en Caja:  0

Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados U\$S :  0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): Cincuenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro.-  
\$U (pesos uruguayos)  
y a U\$S (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que NO tienen en su poder o en algún otro lado  
otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

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

Beatriz Lamas

Mirian Goday

María Fernanda Larrañaga

Comuna de San Ramon  
ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

Jefe Dpto. Recaudación

Of II cargo 1739 (6376)

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Anexo I



Página 1

2015/0019072

2

**Intendencia de Canelones**

Canelones  
1811 - 2011

**Contaduría General**

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
7	1.000,00	7.000,00
48	500,00	24.000,00
24	200,00	4.800,00
52	100,00	5.200,00
44	50,00	2.200,00
80	20,00	1.600,00

**Total Existencia en Billetes:** 44.800,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
403	10,00	4.030,00
401	5,00	2.005,00
238	2,00	476,00
373	1,00	373,00

**Total Existencia en Monedas:** 6.884,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 51.684,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
cincuenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro.-

**Efectivo en Caja U\$S**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** -

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

Beatriz Lamas  
ALCALDESA MUNICIPAL  
SAN RAMON

Mirian Goday  
Jefe Dpto. Rec.  
Cargo 1737

Fernanda Iarrañaga  
Of. II cargo 1739



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

31/12/14

**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	-
	1.000,00	-
	500,00	-
	200,00	-
	100,00	-
	50,00	-
	20,00	-

**Total Existencia en Billetes:** [Redacted]

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** [Redacted]

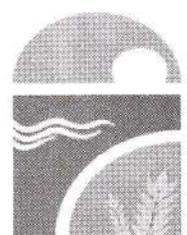
**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** [Redacted]

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):

*[Signature]*  
Beatriz Lamas  
Alcaldesa  
Dra. BEATRIZ LAMAS  
ALCALDESA MUNICIPIO  
SAN RAMON

*[Signature]*  
Miriam Goday  
Jefe Dpto Rec.C. 1737

*[Signature]*  
Fernanda Larrañaga  
Og. II cargo 1739



**Anexo I - Relación N° 3**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**Efectivo Fondo Ferias**

**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 pesos uruguayos (en letras):

  
 Beatriz Lamas  
 Alcaldesa  
 Dra. BEATRIZ LAMAS  
 ALCALDESA MUNICIPIO  
 SAN RAMON

  
 Miriam Goday  
 Jefe Dpto. Rec. Cargo 1737

  
 Fernanda Larrañaga  
 Of. II cargo 1739



**Anexo I - Relación N° 4**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**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	-

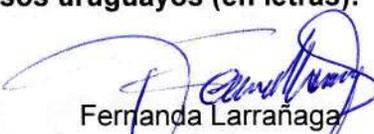
**Total Existencia en Monedas:** -

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

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

  
Beatriz Lamas  
Alcalde(a) S  
Dra. BEATRIZ LAMAS  
ALCALDESA MUNICIPIO  
SAN RAMON

  
Mirian Goday  
Jefe Dpto. Rec. Cargo 1737

  
Ferrnanda Larrañaga  
Of. II cargo 1739



2015/001501/2

2015-81-1010-00157  
624

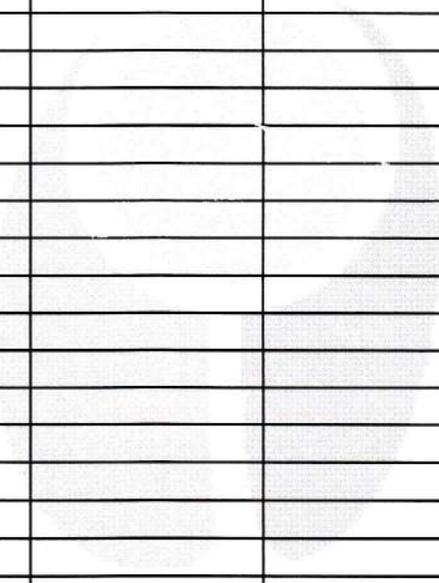
#

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	Bicentenario <i>de la Costa Artiguista</i>					
"AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"						
	Beatriz Lamas Alcaldesa	Mirian Goday Jefe Dpto. Rec. Cargo 1737	Fernanda Larrañaga Of. II cargo 1739			
						

Dña. BEATRIZ LAMAS  
ALCALDESA MUNICIPIO  
SAN RAMÓN

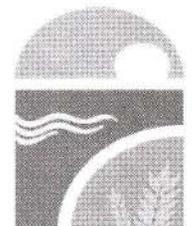
Total Cheques al Cobro:

Total de Cheques al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):

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



Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel: (598) 433 22288  
e - mail: [canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy](mailto:canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



INTENDENCIA DE CANELONES







Canelones  
 1811 - 2011

Intendencia de Canelones  
 Contaduría General

31/12/2014

**Anexo II - Apartado A**

Bicentenario  
 de la Gesta Artiguista

**Existencia GUIAS DE DICOSE**

SERIE	Nº desde	Nº hasta	CANTIDAD
A	416031	416031	1
A	416034	416034	1
A	416079	416080	2
A	416091	416110	20
A	416911	416930	20
Q	480977	480990	14
V	631311	631390	80
Y	83314	83340	27
<b>TOTAL</b>			<b>165,00</b>

*[Signature]*  
 Dra. BEATRIZ LAMAS  
 ALCALDESA MUNICIPAL  
 SAN RAMON

*[Signature]*  
 Mirian Goday  
 Jefe. Dpto. Rec.  
 Cargo 1737

*[Signature]*  
 Fernanda Larrañaga  
 Of II c/ cargo 1739 (6376)



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



Canelones  
1811 - 2011

Intendencia de Canelones  
Municipalidad General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

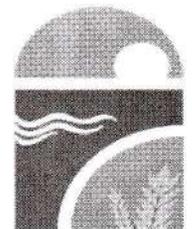
Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

CATEGORIA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
AUTOS			0
MOTOS	AUQ	766 AL 769	4
MOTOS	AUR	570 AL 589	20
CAMIONES	ATM	4041 AL 4044	4
CAMIONES	ATM	4515 AL 4519	5
CAMIONES	ATP	2584 AL 2589	6
CAMIONES	ATP	2771 AL 2779	9
TRAILLERS	ATA	1383 AL 1384	2
TRAILLERS	ATA	1467 AL 1469	3
TRAILLERS	ATA	1750 AL 1754	5
TRAILLERS	ATA	1820 AL 1824	5
TRAILLERS	ATA	2190 AL 2194	5
TRAILLERS	ATR	6766 AL 6769	4
TRAILLERS	ATR	6640 AL 6649	10
SUPERNUMERAL	AME	1006	1

Dra. BEATRIZ LARRAS  
ALCALDESA  
SAN RAMON

MIRIAM GODAY  
Jefe Dpto. Rec.  
Cargo 1737

M<sup>a</sup>. FERNANDA LARRAÑAGA  
Of II cargo 1739 (6376)



Canelones  
1811 - 2011

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

31/12/2014

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco</b>	<b>387627,01</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	17319
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	1166
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al <u>31</u> / <u>12</u> /2014 <u>  </u>:</b>	<b>369142,01</b>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2014, 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.



Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel: (598) 433 22288  
e - mail: [canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy](mailto:canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



**ANEXO III - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/14	690566	17,319,00
		17319

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/14	DEBITO ADM. CTAS.	1166
		1166

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



Beatriz Lamas  
Aldesa  
MUNICIPIO DE SAN RAMON  
Uruguay

Miriam Goday  
Jefe Dpto. Rec cargo 1737

Fernanda Larrañaga  
Ofi cargo 1739

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

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
07/01/2015

DEPENDENCIA 048-SAN RAMÓN

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
048/182-6

MONEDA  
Pesos

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

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR .....

369.142,01

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

369.142,01

IMPORTE TOTAL EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL  
CIENTO CUARENTA Y DOS CON 01/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

  
Marta Alejandra AMO  
Ejecutiva de Negocios  
Func. 40230



Solicitud Iniciales

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
07/01/2015

DEPENDENCIA 048-SAN RAMÓN

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
048/182-6

MONEDA  
Pesos

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

**SALDO AL** 31/12/2014

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

369.142,01

**OTROS :**

**INTERESES.....**

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

369.142,01

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL  
CIENTO CUARENTA Y DOS CON 01/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

María Alejandra AMO  
Ejecutiva de Negocios  
Financieras

Solicitud Iniciales

# AVISO

FECHA  
08/01/2015

DEPENDENCIA  
048-SAN RAMÓN

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

REFERENCIA  
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS

HEMOS DEBITADO EN: CC. 48/182-6

DETALLE	IMPORTE
DÉBITO COMS. ADM. CUENTAS	1.166,00

IMPORTE EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

TOTAL  
\$ 1.166,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

  
MELISSA GONZALEZ  
Func. 78.652



Solicitud

Iniciales

BAJOS DE LA REFORMA  
BANCOS DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CASHA CORRIENTE  
30/12/14  
14:02

Dependencia : 048

Numero de cuenta: 048 0001004

A Nombre de:  
I.N.C. JUNTA LOCAL DE SAN RAFAEL

Referencia :

Importo en letras :  
SECOSE UNOSUAVOS DIECISIETE MIL  
TROCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100.

Importo: \*\*\*\*\*17.319,00

Cantidad de cheques : 00001  
Nro. Asignador : 17

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importo
01/02/00001 01/0000000	*****17.319,00

Op. : F69228

Sec. : 0000000117



# DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
07/01/2015	14:16

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

Reducción de IVA Ley 19.210: 0.00 Corresponde a mes: 12/2014

DIA	F VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
12/11/14		CR CHEQUES 24 HRS		57,219.00	126,870.01
17/11/14		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	120,000.00		6,870.01
19/11/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		9,752.00	16,622.01
20/11/14		CR CHEQUES 24 HRS		9,775.00	26,397.01
20/11/14		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		70,617.00	97,014.01
20/11/14		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		8,086.25	105,100.26
24/11/14		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,617.00		34,483.26
24/11/14		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,086.25		26,397.01
26/11/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		20,549.00	46,946.01
28/11/14		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,166.00		45,780.01
01/12/14		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	40,000.00		5,780.01
03/12/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		7,565.00	13,345.01
11/12/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		12,075.00	25,420.01
23/12/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		4,601.00	30,021.01
26/12/14		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		70,617.00	100,638.01
29/12/14		CR.TRANSF.MULTIPLE FINAN		21,724.00	122,362.01
29/12/14		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,617.00		51,745.01
30/12/14		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		318,563.00	370,308.01
30/12/14		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,166.00		369,142.01
02/01/15		CR CHEQUES 24 HRS		17,319.00	386,461.01

Canelones  
1811 - 2011

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo IV

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
				FONDO PERMANENTE	JULIO-AGOSTO	74.239,00	2014/033258/2
				CITACIONES CORREO	JUNIO/14	55,00	2014/026915/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	JULIO/14	363,00	2014/031533/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	JULIO/14	1.715,00	2014/031529/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	AGOSTO/14	1.122,00	201/034592/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	AGOSTO/14	1.505,00	2014/034594/2
				LECHE INSALUBRE	AGOSTO/14	7.448,00	2014/034595/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	SETIEMBRE/14	455,00	2014/038918/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	SETIEMBRE/14	1.665,00	2014/038917/2
				LECHE INSALUBRE	SETIEMBRE/14	8.640,00	2014/038919/2
				INTERESES Y COMISIONES	SETIEMBRE/14	1.166,00	2014/038920/2
				INTERESES Y COMISIONES	OCTUBRE/14	1.166,00	2014/043929/2
				LECHE INSALUBRE	OCTUBRE/14	8.680,00	2014/043934/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	OCTUBRE/14	888,00	2014/043935/2
				FONDO EXTRAPRESUPUESTAL + LOCAL		379.958,00	2014/041580/2
				INTERESES Y COMISIONES	NOVIEMBRE/14	1.166,00	2014/048147/2
				LECHE INSALUBRE	NOVIEMBRE/14	8.260,00	2014/047714/2
				CITACIONES CORREO	NOVIEMBRE/14	1.260,00	2014/047713/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	NOVIEMBRE/14	1.776,00	2014/048150/2
				CITACIONES CORREO	DICIEMBRE/14	900,00	2015/000951/2
				LECHE INSALUBRE	DICIEMBRE/14	8.000,00	2015/000947/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	DICIEMBRE/14	1.739,00	2015/000941/2
				TRASLADO FUNCIONARIO	DICIEMBRE/14	385,00	2015/000943/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 438.312,00

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

Beatriz Larrañaga  
Dra. Alcaldesa  
Municipalidad de San Ramón

Miriam Goday  
Jefe Dpto Rec. Cargo 1737

Fernanda Larrañaga  
Of II cargo 1739



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



**Intendencia de Caneloñas**  
**Contaduría General**

ANEXO I

## ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En la localidad de San Bautista, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,

reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: NELLY YANIBELLI, TESORERA Y ANAHIR PEREZ, ENC. CONTAB

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

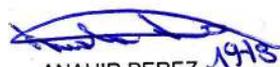
1) <b>Total de Efectivo \$ en Caja:</b> _____	36345
Son pesos): TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	
2) <b>Total de Efectivo Fondo Incentivo</b>	0
Son pesos (en letras) _____	
3) <b>Total de Efectivo Fondo Ferias</b>	10200
Son pesos DIEZ MIL DOSCIENTOS	
4) <b>Total de Efectivo Fondo Especial</b> _____	0
Son pesos (en letras) _____	
5) <b>Total Cheques al Cobro:</b> _____	0
Son pesos (en letras) _____	
6) <b>Total Cheques Diferidos al cobro</b> _____	0
Son pesos (en letras) _____	
7) <b>Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)</b> _____	0
Son pesos (en letras) _____	
8) <b>Total Otros Comprobantes</b> _____	0
Son pesos (en letras) _____	
<b>Total Fondos Arqueados \$ :</b>	46545
9) <b>Total de Efectivo U\$S en Caja:</b> _____	0
Son dolares (en letras) _____	
<b>Total Fondos Arqueados U\$S :</b>	0

Los fondos arqueados ascienden a : CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  
\$U 46,545.- (pesos uruguayos)  
y a U\$S (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que SI tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES (CHAPAS Y GUIAS DE SEMOVIENTES)

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

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA 1863

  
ANAHIR PEREZ 1915  
ENC. CONTAB.

  
FELIX NEGRI  
Alcalde San Bautista

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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
	1.000,00	-
20	500,00	10.000,00
70	200,00	14.000,00
76	100,00	7.600,00
36	50,00	1.800,00
38	20,00	760,00

**Total Existencia en Billetes:** 34.160,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
161	10,00	1.610,00
75	5,00	375,00
68	2,00	136,00
64	1,00	64,00

**Total Existencia en Monedas:** 2.185,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 36.345,00

El Total de Efectivo \$ 36,345.- en Caja asciende a pesos uruguayos :  
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

**Efectivo en Caja U\$S**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** -

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA  
1869

  
ANAHIR PEREZ 1978  
ENC. CONTAB.

  
FELIX NEGRI  
Alcaide San Bautista

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

31/12/14

**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 pesos uruguayos (en letras):**

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA  
18/68

  
ANAHIR PEREZ 1978  
ENC. CONTAB.

  
FELIX NEGRI  
Alcalde San Bautista

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

**31/12/2014**

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4.000,00
6	1.000,00	6.000,00
	500,00	-
	200,00	-
1	100,00	100,00
1	50,00	50,00
	20,00	-

**Total Existencia en Billetes:** 10.150,00

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 50,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 10.200,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos :DIEZ MIL DOSCIENTOS**

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA  
18/12

  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB.

  
FELIX NEGRI  
Alcalde San Bauusta

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

**31/12/2014**

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**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 pesos uruguayos (en letras):**

  
**NELLY YANIBELLI**  
TESORERA  
1868

  
**ANAHIR PEREZ** 1978  
ENC. CONTAB.

  
**FELIX NEGRI**  
Alcaide San Bautista

**endencia de Canelones**  
**ntaduría General**

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 5**

**Cheques al Cobro**

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	AL 31/12/14 NO HAY	EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO				
<b>Total Cheques al Cobro:</b>						

Total de Cheques al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):

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

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA

  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB.

  
FELIX NEGRI  
Alcalde San Bautista

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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 6**

**Cheques Diferidos al Cobro**

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Emisión	Vto.						
		AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO					
<b>Total Cheques al Cobro:</b>							

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):

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

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA  
1868

  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB. 1978

  
FELIX NEGRI  
Alcaide San Bautista

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

**31/12/2014**

**Anexo I - Relación N° 7**

**Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/14	NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO	
<b>Total Vouchers:</b>		-

**El Total de Vouchers asciende a los pesos uruguayos (en letras):**

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

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA

B162

  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB. 1978

  
FELIX NEGRI  
Alcalde San Bautista

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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 8**

**Otros Comprobantes en Caja**

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
			AL 31/12/14 NO HAY	EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
<b>Total Otros Comprobantes:</b>						

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los pesos uruguayos (en letras):

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

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA

  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB.

  
FELIX NEGRI  
Alcalde San Bautista

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

**31/12/2014**

**Anexo II - Apartado A**

**Existencia GUIAS DE DICOSE**

SERIE	N° desde	N° hasta	CANTIDAD
A	416175	416190	16
A	416931	416950	20
Q	538340	538350	11
V	630914	630930	17
Y	57780	57780	1
Y	83071	83090	20
<b>TOTAL</b>			<b>85,00</b>

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA  
1868

  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB. 1978

  
FELIX NEGRI  
Alcalde San Bauusta

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

CATEGORIA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
MOTOS	AUP	637	1
MOTOS	AUP	638	1
MOTOS	AUP	639	1
MOTOS	AUP	640	1
MOTOS	AUP	641	1
MOTOS	AUP	642	1
MOTOS	AUP	643	1
MOTOS	AUP	644	1
MOTOS	AUP	645	1
MOTOS	AUP	646	1
MOTOS	AUP	647	1
MOTOS	AUP	648	1
MOTOS	AUP	649	1
CAMIONES	ATM	3334	4
CAMIONES	ATM	3335	4
CAMIONES	ATM	3336	4
CAMIONES	ATM	3337	4
CAMIONES	ATM	3338	4
CAMIONES	ATM	3339	4
CAMIONES	ATP	2170	4
CAMIONES	ATP	2171	4
CAMIONES	ATP	2172	4
CAMIONES	ATP	2173	4
CAMIONES	ATP	2174	4
CAMIONES	ATP	2175	4
CAMIONES	ATP	2176	4
CAMIONES	ATP	2177	4
CAMIONES	ATP	2178	4
CAMIONES	ATP	2179	4
TRAYLER	ATR	6956	1
TRAYLER	ATR	6957	1
TRAYLER	ATR	6958	1
TRAYLER	ATR	7000	1
TRAYLER	ATR	7001	1
TRAYLER	ATA	2863	1
TRAYLER	ATA	2864	1
MEDICO	AME	1003	2
CASA RODANTE	ARO	1379	2

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA  


  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB. 1778

  
FELIX NEGRI  
Alcaide San Bautista

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

**31/12/2014**

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco</b>	<b>43610,44</b>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	3513
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	1166
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2014: . . . . .</b>	<b>38931,44</b>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2014, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA  
1968

  
FÉLIX NEGRI  
Alcaide San Bautista

  
ANAHIR PEREZ 1978  
ENC. CONTAB.

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

**ANEXO III - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/14	9037164960	3513
		3513

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/14	COMISION POR AD., CUENTA	1166
		1166

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

4679

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA  
1963

  
FELIX NEGRI  
Alcaide San Bauista

  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB.  
1978

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA  
02/01/2015

DEPENDENCIA 082 SUC SAN BAUTISTA

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA  
082/1397

MONEDA  
Pesos

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

SALDO AL 31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR .....

38.931,44

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR .....

38.931,44

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS  
TREINTA Y UNO CON 44/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

*Rubén E. Baeten*  
Ruben E. Baeten  
BROU - RCCA  
Ejecutivo 2

Solicitud

Iniciales

BANCO DE LA REPUBLICA  
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE

Dependencia : 082

30/12/14  
13:36

Numero de cuenta: 082 0001397

A Nombre de:  
JUNTA LOCAL SAN BAUTISTA-I.MUNICIPAL DE  
CANEL

Referencia :

Importe en letras :  
Pesos Uruguayos TRES MIL QUINIENTOS  
TRECE CON 00/100.

Importe: \*\*\*\*\*3,513.00

Cantidad de cheques : 00001  
Nro. Agrupador : 1

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe
9037164960	*****3,513.00

Op.: F44806

Sec.: 0000000044

---

**AVISO**

FECHA  
02/01/2015

DEPENDENCIA  
082 SUC SAN BAUTISTA

DESTINATARIO  
IMC JUNTA LOCAL SAN BAUTISTA

REFERENCIA  
COMISION DE SERVICIO ADMINISTRACION DE CUENTA

HEMOS DEBITADO EN: SU CUENTA CORRIENTE 82/1397

DETALLE	IMPORTE
DICIEMBRE 2014	1.166,00

IMPORTE EN LETRAS  
PESOS URUGUAYOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

TOTAL  
\$ 1.166,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Ruben E. Baeten  
BROU - RCCA  
Ejecutivo 2

Solicitud Iniciales

**endencia de Canelones**  
**ntaduría General**

31/12/2014

**Anexo IV**

**Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva**

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
29/08/2014		OFICIO		GASTO LECHE	AGOSTO/14	4446	2014/034289/2
30/09/2014		OFICIO		GASTO LECHE	SETIEMBRE/14	5225	2014/038781/2
31/10/2014		OFICIO		GASTO LECHE	OCTUBRE/14	5472	2014/043076/2
04/11/2014		OFICIO		COMISION DE BANCO	OCTUBRE/14	1166	2014/043828/2
11/11/2014		OFICIO		GASTOS PROYECTO + LOCAL	NOVIEMBRE/14	379696	2014/044902/2
28/11/2014		OFICIO		GASTO LECHE	NOVIEMBRE/14	4617	2014/047088/2
01/12/2014		OFICIO		COMISION DE BANCO	NOVIEMBRE/14	1166	2014/047302/2
31/12/2014		OFICIO		GASTO LECHE	DICIEMBRE/14	5111	2014/051378/2
<b>Total Comprobantes Pendientes de Descargo:</b>						<b>406.899,00</b>	

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

  
NELLY YANIBELLI  
TESORERA

  
ANAHIR PEREZ  
ENC. CONTAB.

  
FELIX NEGRI  
Alcaide San Bautista



comuna  
canaria

ANEXO I

### ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En la localidad de Santa Rosa, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,

reunidos en el Local del Municipio de Santa Rosa los suscritos: Dra. Gretel Ferrari ( Alcaldesa), Sr. Marcelo Perez ( Tesorero) y Sra. Cristina Berrutti ( Contable).

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 tres mil cuatrocientos noventa y dos.

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo

Son pesos (en letras) ciento cincuenta y seis mil seiscientos noventa y ocho.

3) Total de Efectivo Fondo Ferias

Son pesos (en letras) cuarenta y dos mil ochocientos treinta.

4) Total de Efectivo Fondo Especial

Son pesos (en letras)

5) Total Cheques al Cobro:

Son pesos (en letras)

6) Total Cheques Diferidos al cobro

Son pesos (en letras)

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)

Son pesos (en letras)

8) Total Otros Comprobantes

Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados \$ :

9) Total de Efectivo U\$S en Caja:

Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U\$S :

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): docientos sesenta y tres mil veinte \$U (pesos uruguayos) .

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que NO tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

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

GRETTEL FERRARI

MARCELO PEREZ  
TESORERO

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE

Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/14



Efectivo en Caja \$

Anexo I - Relación N° 1

comuna  
canaria

## 1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000,00
39	1.000,00	39.000,00
8	500,00	4.000,00
0	200,00	-
82	100,00	8.200,00
107	50,00	5.350,00
159	20,00	3.180,00

Total Existencia en Billetes: 61.730,00

## 2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
148	10,00	1.480,00
35	5,00	175,00
0	2,00	-
107	1,00	107,00

Total Existencia en Monedas: 1.762,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 63.492,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y dos

## Efectivo en Caja U\$S

## 1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: -

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

GRETEL FERRARI  
ALCALDESA

MARCELO PEREZ  
TESORERO

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE

Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



INTENDENCIA DE CANELONES

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
113	1.000,00	113.000,00
56	500,00	28.000,00
0	200,00	-
154	100,00	15.400,00
1	50,00	50,00
10	20,00	200,00

**Total Existencia en Billetes:** 156.650,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
0	10,00	-
1	5,00	5,00
19	2,00	38,00
5	1,00	5,00

**Total Existencia en Monedas:** 48,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 156.698,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):** ciento cincuenta y seis mil seiscientos noventa y ocho

  
GRETEL FERRARI  
ALCALDESA

  
MARCELO PEREZ  
TESORERO

  
CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE



**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
36	1.000,00	36.000,00
10	500,00	5.000,00
5	200,00	1.000,00
4	100,00	400,00
5	50,00	250,00
5	20,00	100,00

**Total Existencia en Billetes:** 42.750,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
4	10,00	40,00
3	5,00	15,00
9	2,00	18,00
7	1,00	7,00

**Total Existencia en Monedas:** 80,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 42.830,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
cuarenta y dos mil ochocientos treinta.**

GRETEL FERRARI  
ALCALDESA

MARCELO PEREZ  
TESORERO

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE





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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** [Redacted]

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** [Redacted]

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** [Redacted]

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
"AL 31/12/2014 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"

*[Signature]*  
GRETEL FERRARI  
ALCADESA

*[Signature]*  
MARCELO PEREZ  
TESORERO

*[Signature]*  
CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE



**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: [canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy](mailto:canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)





31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
"AL 31/12/2014 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"						
Total Cheques al Cobro: _____						

Total de Cheques al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras): \_\_\_\_\_

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

GRETEL FERRARI  
ALCALDESA

MARCELO PEREZ  
TESORERO

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE



**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)







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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 7**

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
"AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"		
<del>GRETEL FERRARI</del>	<del>MARCELO PÉREZ</del>	<del>CRISTINA BERRUTTI</del>
<del>ALCALDESA</del>	<del>TESORERO</del>	<del>CONTABLE</del>

**Total Vouchers:**  

El Total de Vouchers asciende a los pesos uruguayos (en letras):

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



**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: [canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy](mailto:canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)





31/12/2014

**Anexo II - Apartado A**

**Existencia GUIAS DE DICOSE**

SERIE	N° desde	N° hasta	CANTIDAD
A	410284	410290	7
A	417051	417060	10
Y	83222	83230	9
V	630167	630170	4
V	631801	631820	20
Q	813453	813460	8
<b>TOTAL</b>			<b>58,00</b>

  
GRETEL FERRARI  
ALCALDESA

  
MARCELO PEREZ  
TESORERO

  
CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE





31/12/2014

Anexo II - Apartado B

comuna  
canaria

Existencia CHAPAS MATRICULAS

CATEGORIA	SERIE	NUMERO	CANTIDAD VIAS
MOTO	AUR	50	1
MOTO	AUR	54	1
MOTO	AUR	55	1
MOTO	AUR	56	1
MOTO	AUR	57	1
MOTO	AUR	58	1
MOTO	AUR	59	1
MOTO	AUP	970	1
MOTO	AUP	971	1
MOTO	AUP	972	1
MOTO	AUP	973	1
MOTO	AUP	974	1
MOTO	AUP	975	1
MOTO	AUP	976	1
MOTO	AUP	977	1
MOTO	AUP	978	1
MOTO	AUP	979	1
TRAYLER	ATR	7046	1
TRAYLER	ATR	7047	1
CAMION	ATM	4514	4
CAMION	ATM	4601	4
CAMION	ATM	4602	4
CAMION	ATM	4603	4
CAMION	ATM	4604	4
PROFESIONAL	ATP	2906	4
PROFESIONAL	ATP	2907	4
PROFESIONAL	ATP	2908	4
PROFESIONAL	ATP	2909	4
PROFESIONAL	ATP	3280	4
PROFESIONAL	ATP	3281	4
PROFESIONAL	ATP	3282	4
PROFESIONAL	ATP	3283	4
PROFESIONAL	ATP	3284	4
ZORRA	ATA	1927	4
ZORRA	ATA	1928	4
ZORRA	ATA	1929	4
ZORRA	ATA	1990	4
ZORRA	ATA	1991	4
ZORRA	ATA	1992	4
ZORRA	ATA	1993	4
ZORRA	ATA	1994	4
CASA RODANTE	ARO	1360	2

GRETEL FERRARI  
ALCALDESA

MARCELO PEREZ  
TESORERO

CRISTINA BARRUTTI  
CONTABLE



Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)





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

31/12/2014

**ANEXO III - 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> / <u>20  </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 creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

**" AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO "**

*[Signature]*  
**GRETEL FERRARI**  
ALCALDESA

*[Signature]*  
**MARCELO PEREZ**  
TESORERO

*[Signature]*  
**CRISTINA BERRUTTI**  
CONTABLE





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

**31/12/2014**

**comuna**  
**canaria**

**ANEXO III - Apartado B**

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

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

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

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

**3) Más:**

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

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

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

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

**" AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ÉSTE CONCEPTO "**

*[Signature]*  
GRETTEL FERRARI  
ALCALDESA

*[Signature]*  
MARCELO PEREZ  
TESORERO

*[Signature]*  
CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE

**Comuna Canaria**  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel.. (598) 2 1828  
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



31/12/2014

comuna  
canaria

Anexo IV

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
29/08/14		OFICIO		Gasto Leche Insalubre	AGOSTO/2014	5.526,00	2014/034267/2
30/09/14		OFICIO		Gasto Leche Insalubre	SEPTIEMBRE/2014	5.282,00	2014/038528/2
31/10/14		OFICIO		Gasto Leche Insalubre	OCTUBRE/2014	5.377,00	2014/042890/2
28/11/14		OFICIO		Gasto Leche Insalubre	NOVIEMBRE/2014	4.351,00	2014/046873/2
31/12/14		OFICIO		Gasto Leche Insalubre	DICIEMBRE/2014	5.814,00	2014/051116/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 26.350,00

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

RETEL FERRARI  
CALDESA

MARCELO PEREZ  
TESORERO

CRISTINA BERRUTTI  
CONTABLE



**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

ANEXO I

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

En la localidad de SAN JACINTO, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,

reunidos en el Local de Municipio San Jacinto los suscritos: Alcalde RAUL DETOMASI ALC. INT CRISTIAN FERRARO SEC.ADM. JUAN CALLERO OFICINISTAS: Ma. SANCHEZ Y Ma. VECINO

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 47435  
Son pesos (en letras): Cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 258242,84  
Son pesos (en letras) Doscientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y Dos con 84/100.-

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 2031  
Son pesos (en letras) Dos mil treinta y uno

4) Total de Efectivo Fondo Especial 0  
Son pesos (en letras)

5) Total Cheques al Cobro: 0  
Son pesos (en letras)

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

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) 0  
Son pesos (en letras)

8) Total Otros Comprobantes 0  
Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados \$ : 307708,84

498

DIFERENCIA CON SALDO QUE SURGE DEL 19/12/14 POR DIF. DEL CAJERO Y SE REALIZO VALE POR TESORERIA CUANDO NO CORRESPONDIA .

308206,84

9) Total de Efectivo US\$ en Caja: 0  
Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados US\$ : 0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): Trescientos siete mil Setecientos ocho con 84/100\$U (pesos u y a US\$ (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que SI tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar) Formularios de Chapas por no haber stok .

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

Raul Detomasi  
Alcalde

Cristian Ferraro  
Alcalde Int.

Juan Callero  
Sec. Adm.

Ma. Sanchez  
Oficinista

Ma. Vecino  
Oficinista



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
40	1.000,00	40.000,00
10	500,00	5.000,00
2	200,00	400,00
10	100,00	1.000,00
20	50,00	1.000,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: 47.420,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 15,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 47.435,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
Cuarenta y siete mil trescientos treinta y cinco

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

Raul Detomasi  
Alcalde

Cristian Ferraro  
Alcalde Int.

Juan Callero  
Sec. Adm.

Ma. Sanchez  
Oficinista

Ma. Vecino  
Oficinista



*Municipio San Jacinto*

*2015/0013012*

2015-81-1010-00157  
671

*4*

Canelones  
1811 - 2011

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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 2**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
50	2.000,00	100.000,00
130	1.000,00	130.000,00
50	500,00	25.000,00
11	200,00	2.200,00
10	100,00	1.000,00
	50,00	-
2	20,00	40,00

**Total Existencia en Billetes:** **258.240,00**

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** **3,00**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **258.243,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
Doscientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y tres

*Raul Detomasi*  
Raul Detomasi  
Alcalde

*Cristian ferraro*  
Cristian ferraro  
Alcalde int.

*Juan Callero*  
Juan Callero  
Sec.Adm.

*Ma. Sanchez*  
Ma. Sanchez  
Oficinista

*Ma. Vecino*  
Ma. Vecino  
Oficinista



*Comuna Canaria*

*2015/003320/2*

2015/81-1010-00157  
672

*5*

Canelones  
1811 - 2011  
**Intendencia de Canelones**  
**Contaduría General**

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 3**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista  
**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** 2.020,00

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 11,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 2.031,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
Dos mil treinta y uno

*[Signature]*  
**Raul Detomasi**  
Alcalde

*[Signature]*  
**Cristian Ferraro**  
Alcalde Int.

*[Signature]*  
**Juan Callero**  
Sec. Adm.

*[Signature]*  
**Ma. Sanchez**  
Oficinista

*[Signature]*  
**Ma. Vecino**  
Oficinista

Comuna Canaria  
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
Tel: (598) 433 22288  
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



**INTENDENCIA DE CANELONES**

*Juicio San Jacinto*

*2015/001322/2*

2015-81-1010-00157  
673

*#*

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** [Redacted]

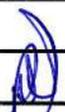
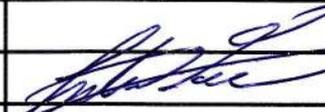
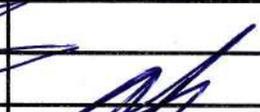
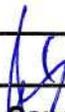
**2) Existencia en Monedas:**

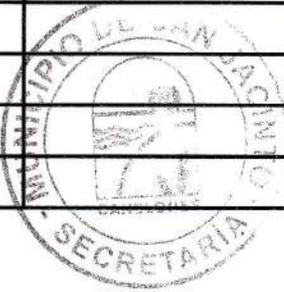
Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
	10,00	-
	5,00	-
	2,00	-
	1,00	-

**Total Existencia en Monedas:** [Redacted]

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** [Redacted]

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):**

<b>"Al 31/12/14 no hay existencia por este concepto"</b>			
			
	<b>Raul Detomasi</b>	<b>Cristian Ferraro</b>	<b>Juan Callero</b>
	<b>Alcalde</b>	<b>Alcalde Int.</b>	<b>Sec. Adm</b>
			
	<b>Ma. Sanchez</b>	<b>Ma. Vecino</b>	
	<b>Oficinista</b>	<b>Oficinista</b>	





*Municipio San Jacinto*

*2015-81-1010-00157*

2015-81-1010-00157  
675

*[Handwritten mark]*

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 6**

**Cheques Diferidos al Cobro**

Fecha Emisión	Vto	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
"Al 31/12/14 no hay existencia por este concepto"							
				Raul Detomasi Alcalde	Cristian Ferraro Alcalde Int.	Juan Callero Sec. Adm	
				Ma. Sanchez Oficinista	Ma. Vecino Oficinista		
/							

Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):

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



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



INTENDENCIA DE CANELONES





Canelones  
1811-2011

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

31/12/2014

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**Anexo II - Apartado A**

**Existencia GUIAS DE DICOSE**

SERIE	N° desde	N° hasta	CANTIDAD
A	404402	404402	1
A	410542	410550	9
A	417061	417080	20
Y	58094	58110	17
Y	83310	83310	1
V	631986	632000	15
<i>[Handwritten signature]</i>			
RAUL DETOMASI	JUAN GALLERO		
ALCALDE	SEC.ADM.		
<i>[Handwritten signature]</i>			
CRISTINA FERRARO			
ALCALDE INT.			
<i>[Handwritten signature]</i>			
Ma.SANCHEZ	Ma.VECINO		
Oficinista	Oficinista		
<b>TOTAL</b>			<b>63,00</b>



*Intendencia San Jacinto*

2015/0001582107-00157  
679

#12

Canelones  
1811-2011  
Intendencia de Canelones  
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

Bicentenario  
de la G

CATEGORIA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
MOTO	AUR	437 al 439	1
MOTO	AUS	200 al 209	1
TRAILERS	ATR	6738 al 6739	1
" MAS 800k	ATA	2848 al 2849	1
CAMIONES	ATM	7028 al 7029	2
		7111 al 7112	2
" PROFESIONAL	ATP	1735 al 1739	4
" PROFESIONAL	ATP	3100 al 3104	4
C.RODANTE	ARO	1369	2
<i>[Handwritten signatures]</i>			
RAUL DETOMASI ALCALDE	CRISTIAN FERRARO ALCALDE.INT.	JOAN CALLERO SEC.ADM.	
Ma.SANCHEZ Oficinista	Ma.FECINO Oficinista		
<i>[Large diagonal line across the table]</i>			



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



*Municipio San Jacinto*

2015-81-1010-00157  
680

*12*

Canelones  
1811 - 2011

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

31/12/2014

**ANEXO II - Apartado A**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**B) Conciliación Bancaria.**

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	182863,14
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	_____
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	_____
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	_____
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	_____
4) Saldo Certificación Bancaria al <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> 31/12/14	182863,14

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2014 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]*  
**RAUL DETOMASI**  
ALCALDE

*[Signature]*  
**Cristian Ferraro**  
Alcalde Int.

*[Signature]*  
**JUAN CALLERO**  
SEC.ADM.

*[Signature]*  
**Ma. SANCHEZ**  
OFICINISTA

*[Signature]*  
**Ma. VECINO**  
OFICINISTA



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

**ANEXO III - Apartado B**

Bicentenario  
de la Costa Artiguista

**B) Detalle de Conciliación Bancaria.**

**2) Menos:**

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

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

**3) Más:**

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

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<b>Raul Detomasi</b>	<b>Cristian Ferraro</b>	<b>Juan Callero</b>
<b>Alcalde</b>	<b>Alcalde INT.</b>	<b>Sec.Adm.</b>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
<b>Ma.Sanchez</b>	<b>Ma.Vecino</b>	
<b>Oficinista</b>	<b>Oficinista</b>	



*Junta San Jacinto* 2015/00152972 2015-81-1010-00157 682 #5

**BANCO REPUBLICA**



**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA 05/01/2015

DEPENDENCIA 075- SUCURSAL SAN JACINTO

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 075/124-4

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INT. MPAL DE CANELONES JUNTA LOCAL MUNCIP SAN JACINTO

SALDO AL 31/12/2014

A : - FAVOR .....

182.863,40

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR .....

182.863,40

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

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carlos A. TABARES  
Gerente

*RAÚL DE TOMASI*  
**RAÚL DE TOMASI**  
**ALCALDE**  
*CI 35676082*

Solicitud Iniciales

*Alcalde*  
CI. 4606.063-6  
Alcalde Int.

*Fuente: Oficio San Jacinto*

*2015-81-1010-00157  
2015/001333/2*

683

*#6*

Canelones  
1811-2011

Intendencia de Canelones  
Secretaría General

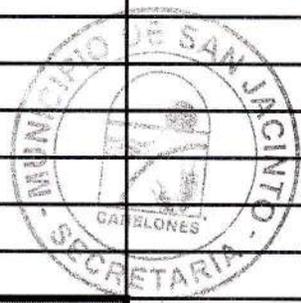
31/12/2014

**Anexo IV**

Bicentenario  
de la Gesta

**Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva**

Fact N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
N.DE AJUSTE	OFICIO		F.PERMANENTE	20/02 AL 19/03/14	1,63	2014/012748/2
	OFICIO		F.PERMANENTE	20/06 AL 19/07/14	22533	2014/029983/2
	OFICIO		F.PERMANENTE	20/07 AL 19/08/14	30205	2014/033789/2
	OFICIO		F.PERMANENTE	20/08 AL 19/09/14	82322	2014/040354/2
	OFICIO		LECHE	AGOSTO/14	4106	2014/034768/2
	OFICIO		LECHE	SETIEMBRE/14	6192	2014/038234/2
	OFICIO		F.PERMANENTE	20/09 al 19/10/14	34185	2014/041875/2
	OFICIO		LECHE	OCTUBRE/14	5311	2014/043370/2
	OFICIO		DEB.BANCO	OCTUBRE/14	1166	2014/043706/2
	OFICIO		F.PERMANENTE	20/10 AL 19/11/14	47493	2014/046171/2
	OFICIO		CORREO	NOVIEMBRE/14	200	2014/047126/2
	OFICIO		LECHE	NOVIEMBRE/14	5272	2014/047356/2
	OFICIO		DEB.BANCO	NOVIEMBRE/14	1166	2014/047561/2
	OFICIO		F.PERMANENTE	20/11 AL 19/12/14	299889	2014/050684/2
	OFICIO		DEB.BANCO	DICIEMBRE/14	1166	2015/000408/2
	OFICIO		LECHE	DICIEMBRE/14	4095	2015/000034/2
	OFICIO		F.PERMANENTE	20/12 AL 31/12/14	6965	2015/001137/2
			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
			Raul Detomasi	Cristian Ferraro	Juan Callero	
			Alcalde	Alcalde Int.	Sec. Adm.	
			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
			Ma. Sanchez	Ma. Vecino		
			Oficinista	Oficinista		



**Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 552.267,63**

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

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



**INTENDENCIA DE CANELONES**

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

En la localidad de San Antonio, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2014.-  
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcaldesa Nelly Gonzalez y  
Secretaria Administrativa Ana Tripani.  
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan  
a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) Cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y siete.- 53357

2) Total de Efectivo Fondo consejales  
Son pesos (en letras) Ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres.- 89483

3) Total de Efectivo Fondo Permanente en BROU XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Son pesos (en letras)

4) Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_  
Son pesos (en letras) Veinte mil quinientos cincuenta y cuatro.- 20654

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

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

7) Total vale faltante de caja XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados: 163494

Los fondos arqueados ascienden a los \$163.494,- Pesos Ciento sesenta y tres mil //  
cuatrocientos noventa y cuatro.-

Al cierre del día Treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce.-

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

*Ana Tripani*  
Sra. Actua.

*Nelly Gonzalez*  
NELLY GONZALEZ  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones



31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 1**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**Efectivo en Caja**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
35	1.000,00	35000
27	500,00	13500
8	200,00	1600
14	100,00	1400
8	50,00	400
127	20,00	540

**Total Existencia en Billetes:** **52440**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
55	10,00	550
51	5,00	255
36	2,00	72
40	1,00	40

**Total Existencia en Monedas:** **917**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **53357**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$. 53.357,- Cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y siete.-

*Aus. G. González / 1947*  
*Sra. Adher.*

*Nelly González*  
NELLY GONZALEZ  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones



**Anexo I - Relación N° 2**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**Efectivo Fondo consejales**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8000
53	1.000,00	53000
19	500,00	9500
33	200,00	6600
39	100,00	3900
57	50,00	2850
200	20,00	4000

**Total Existencia en Billetes:** **87850**

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
69	10,00	690
45	5,00	225
149	2,00	298
420	1,00	420

**Total Existencia en Monedas:** **1633**

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **89483**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 89.483,- Ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres.-

*Aedo Scajari / 1947*  
*Sra. Adm.*

*Nelly Gonzalez*  
NELLY GONZALEZ  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones



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

**Anexo I - Relación N° 3**

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** 0

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 0

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

Al 31/12/14 No hay existencia por este concepto.

*Auco Diezpie 1947*  
*Sra. Acher*

*Nelly Gonzalez*  
**NELLY GONZALEZ**  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones









31/12/14

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

Comuna Canelones  
Tomás Berreta 3180 Canelones - Uruguay  
Tel: (598) 433 2588  
e - mail: [canelones@imcanelones.gub.uy](mailto:canelones@imcanelones.gub.uy)  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
AL 31/12/14, NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO						
Total Otros Comprobantes:						0

Los fondos arqueados ascienden a los \$

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

*Ana Suarez 1947*  
*Soia Acua*

*[Signature]*  
**NELLY GONZALEZ**  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones

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

Bicentenario  
de la Gesta Artiguista

**ANEXO II - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

<b>1) Saldo Contable GCI -</b>	<input type="text"/>
<b>2) Menos:</b>	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . . .	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados: . . . . .	<input type="text"/>
<b>3) Más:</b>	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco: . . . . .	<input type="text"/>
- Créditos bancarios no contabilizados: . . . . .	<input type="text"/>
<b>4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2014. . . . .</b>	<input type="text" value="0"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/14 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.

*María Teresa 1947*  
*Sra. Adress*

  
**NELLY GONZALEZ**  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones



**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

Al 31/12/14 No hay existencia por este concepto.

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

*Alcaldesa Susana Berreta*  
1947  
Sra. Alcaldesa.

*Nelly Gonzalez*  
**NELLY GONZALEZ**  
Alcaldesa de San Antonio  
Canelones





31/12/2014

Anexo III

**Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva**

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
				Correo	JUNIO 2014	90	2014/026938/2
				Fondo Permanente	JULIO 2014	37719	2014/031796/2
				Fondo Permanente	AGOSTO 2014	127210	2014/035379/2
				Leche (Insalubres)	AGOSTO 2014	4360	2014/035246/2
				Fondo Permanente	SEPTIEMBRE 2014	195479	2014/040134/2
				Leche (Insalubres)	SEPTIEMBRE 2014	5733	2014/040492/2
				Fondo Permanente	OCTUBRE 2014	14985	2014/048024/2
				Leche (Insalubres)	OCTUBRE 2014	5124	2014/044609/2
				Fondo Permanente	NOVIEMBRE 2014	108320	2014/048029/2
				Leche (Insalubres)	NOVIEMBRE 2014	4095	2014/049168/2
				Fondo Permanente	DICIEMBRE 2014	157166	2014/049895/2
				Leche (Insalubres)	DICIEMBRE 2014	4662	2015/001269/2
				Fondo Permanente	DICIEMBRE 2014	15049	2015/000430/2
<b>Total Comprobantes Pendientes de Descargo:</b>						<b>679992</b>	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

Comuna Coparia  
Tomás Berro 370 - Canelones  
Tel: (598) 43 22288  
e - mail: can...@imc...  
www.imc...gub.uy

Intendencia General



INTENDENCIA DE CANELONES

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

*Anexo Exp. N° 1947  
Sra. Adela*

*[Signature]*  
GONZALEZ  
Alcalde/a de San Antonio  
Canelones

Intendencia de Canelones  
Contaduría General

ANEXO I

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

En la localidad de J.SUAREZ, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,

reunidos en el Local de J.SUAREZ los suscritos: LEANDRO D'ANDREA, Alcalde y María Cristina Suárez, Supl. Jefa Recaudación-Tesorerera, Cargo 2038

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: \_\_\_\_\_ **102633,2**

Son pesos (en letras): Ciento dos mil Seiscientos treinta y tres con 20/100

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo **4109**

Son pesos (en letras) Cuatro Mil Ciento nueve

3) Total de Efectivo Fondo Ferias **0**

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

4) Total de Efectivo Fondo Especial **0**

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

5) Total Cheques al Cobro: \_\_\_\_\_ **12578**

Son pesos (en letras) Doce Mil Quinientos setenta y ocho

6) Total Cheques Diferidos al cobro \_\_\_\_\_ **0**

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

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) \_\_\_\_\_ **0**

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

8) Total Otros Comprobantes Adelanto a Funcionarios (Faltante) **2906**

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

Total Fondos Arqueados \$ : **122226,2**

9) Total de Efectivo U\$S en Caja: \_\_\_\_\_ **0**

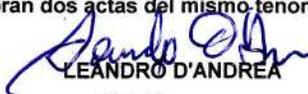
Son dolares (en letras) \_\_\_\_\_

Total Fondos Arqueados U\$S : **0**

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): Ciento Veintidós Mil Doscientos  
\$U (pesos uruguayos)  
y a U\$S (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que NO tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

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

  
LEANDRO D'ANDREA  
Alcalde

  
Ma. CRISTINA SUAREZ  
Supl. Jefa Rec.-Tesorera  
Cargo 2038

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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 1**

**Efectivo en Caja \$**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
5	2.000,00	10.000,00
90	1.000,00	90.000,00
4	500,00	2.000,00
0	200,00	-
6	100,00	600,00
0	50,00	-
0	20,00	-

**Total Existencia en Billetes:** 102.600,00

**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
1	10,00	10,00
3	5,00	15,00
3	2,00	6,00
2	1,00	2,00

**Total Existencia en Monedas:** 33,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 102.633,00

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
Ciento Dos Mil Seiscientos Treinta y tres con 20/100

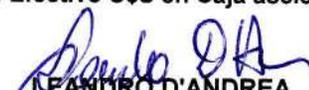
**Efectivo en Caja U\$S**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** -

El Total de Efectivo U\$S en Caja asciende a dolares americanos (en letras):

  
LEANDRO D'ANDREA  
Alcalde

  
Ma. CRISTINA SUAREZ  
Supl. Jefa Rec. Tesorer  
Cargo 2038

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

31/12/14

**Anexo I - Relación N° 2**

**Efectivo Fondo Incentivo Municipal**

**1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
2	1.000,00	2.000,00
4	500,00	2.000,00
0	200,00	-
0	100,00	-
2	50,00	100,00
0	20,00	-

**Total Existencia en Billetes:** 4.100,00

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** 9,00

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 4.109,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
Cuatro Mil Ciento Nueve.-

  
LEANDRO D'ANDREA.-  
Alcalde

  
Ma. CRISTINA SUAREZ  
Supl.Jefa Rec Tesorera  
Cargo 2038

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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 3**

**Efectivo Fondo Ferias**

**1) Existencia en Billetes:**

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

**Total Existencia en Billetes:** [REDACTED] -

**2) Existencia en Monedas:**

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

**Total Existencia en Monedas:** [REDACTED] -

**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** [REDACTED] -

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-

  
LEANDRO D'ANDREA  
Alcalde

  
Ma. CRISTINA SUAREZ.  
Supl. Jefa Rec Tesorera  
Cargo 2038

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

31/12/2014

**Anexo I - Relación N° 4**

**Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)**

**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 pesos uruguayos (en letras):  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

  
LEANDRO D'ANDREA  
Alcalde

  
Ma. CRISTINA SUAREZ.-  
Supl. Jefa Rec Tesorera  
Cargo 2038















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

**31/12/2014**

**ANEXO III - Apartado A**

**B) Conciliación Bancaria.**

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

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2014, 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.

  
**Leandro D Andrea**  
Alcalde

  
**CRISTINA SUAREZ**  
OF. ADMINISTRACION

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

31/12/2014

**ANEXO III - 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 DE DICIEMBRE NO HAY MOVIMIENTOS POR ESTE CONCEPTO**

*Leonardo D'Andrea*  
Leonardo D'Andrea  
Alcalde

*Cristina Suarez*  
CRISTINA SUAREZ  
DE ADMINISTRACION

