

ANEXO I

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

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

reunidos en el Local de Camino Andalúz los suscritos:

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____

51075

Son pesos (en letras): _____

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo _____

0

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 \$:

51075

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):

\$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-



GNACIO MIRABALLES 5695
A T P

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	2 -
	1.000,00	26 -
	500,00	11 -
	200,00	18 -
	100,00	110 -
	50,00	3 -
	20,00	10 -

Total Existencia en Billetes: 50.450 -

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	1 -
	10,00	4 -
	5,00	60 -
	2,00	130 -
	1,00	25 -

Total Existencia en Monedas: 625 -

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 51.075 -

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):


Leandro D'Andrea
 Alcalde


IGNACIO MIRABALLES 5695
 ATP

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):

Al 31 de diciembre de 2014 NO HAY EN EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Leandro D'Andrea
Alcalde

Ignacio Miraballes
ATP

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 de diciembre de 2014 no hay en existencia por este concepto.


Leandro D'Andrea
Alcalde


IGNACIO MIRABALLES 5695
ATP

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 no hay la existencia por este concepto


Leandro D'Andrea
 Alcalde


IGNACIO MIRABALLES 5695
 ATP

Cheques al Cobro

Total Cheques al Cobro:

Al 31 de Diciembre de 2014 no hay en existencia por este concepto

IGNACIO MIRABALLES 5695
ATP

31/12/2014

Cheques Diferidos al Cobro

Total Cheques al Cobro:

Al 21 de diciembre de 2014 no hay en existencia por este concepto


 IGNACIO MIRABALLES 5695
 ATP

Vouchers (Tarjetas)

Total Vouchers:

IGNACIO MIRABALLES 5695
ATP

Al 31 de diciembre de 2014 no hay en existencia por este concepto.

Leandro D'Andrea
Alcalde

Anexo I - Relación N° 8

[illegible]

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.


Leandro D'Andrea
Alcalde

IGNACIO MIRABALLES 5695
ATP

Al 31 de diciembre de 2014 no hay existencia por este concepto.

31/12/2014

Existencia GUIAS DE DICOSE

[illegible]

Al 31 de diciembre de 2014 no hay en existencia por este concepto

Leandro D'Amorim
Leandro D'Amorim
 Alcalde

TOTAL

Leandro D'Andrea
Alcalde


IGNACIO MIRABALLES 5695
ATP

Existencia CHAPAS MATRICULAS

[illegible]

IGNACIO MIRABALLES 5695
ATP

ATP

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

ANEXO III - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al / /20 :

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

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

Al 31 de diciembre de 2014 no hay en existencia por este concepto.


Leandro D'Andrea
Alcalde


IGNACIO MIRABALLES 5695
ATP

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 de 2014 no hay existencia por este concepto.

IGNACIO MIRABALLES 5695
ATP

Leandro D'Andrea
Alcalde


Leandro D'Andrea
Alcalde

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

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

reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alvaro Gomez Alcalde, Leonardo Arapí Cargo N° 4221 Encargado de Tesorería y Roma Rodriguez Cargo N° 2049 Encargada de Contabilidad.

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 105699

Son pesos (en letras): ciento cinco mil seiscientos noventa y nueve

2) Total de Efectivo Fondo Permanente 52371

Son pesos (en letras) cincuenta y dos mil trescientos setenta y uno

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: 12750

Son pesos (en letras) doce mil setecientos cincuenta

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 \$: 170820

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 setenta mil ochocientos

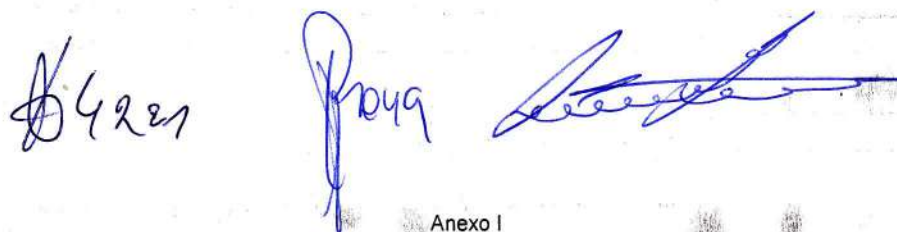
Veinte \$U (pesos uruguayos)

y a U\$S (dolares)

al Cierre al 31 de Diciembre de 2014.

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que NO tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES.

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



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$ 105699

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
7	2.000,00	14000
76	1.000,00	76000
16	500,00	8000
8	200,00	1600
18	100,00	1800
39	50,00	1950
37	20,00	740

Total Existencia en Billetes: 104090

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	0
85	10,00	850
75	5,00	375
110	2,00	220
164	1,00	164

Total Existencia en Monedas: 1609

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 105699

El Total de Efectivo \$ en Caja a \$ 105699 cinto cinco mil seiscientos noventa y nueve

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

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



[Handwritten signatures]

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014_

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
52	1.000,00	52000
0	500,00	0
0	200,00	0
3	100,00	300
1	50,00	50
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: \$ 52370

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 1

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 52371

El Total de Efectivo en Caja as: \$ 52371
pesos uruguayos cincuenta y dos mil trescientos setenta y uno



[Handwritten signatures]

6

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Efectivo Fondo.....Feria

1) Existencia en Billetes:

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

Total Ex

2) Existencia en Monedas:

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

Total Exis

TOTAL EFECT

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ _0_____, pes



[Signature]

[Signature]

31_/12_/2014__

Anexo I - Relación N° 3

...

Total
0

istencia en Billetes:

Total

istencia en Monedas:

TIVO EN CAJA (1+2):\$ 0

os _cero_



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

31/12/2014

Cheques al Cobro

[illegible]

Pross 2421

_31 / _12/201

Vouchers (Tarjetas)

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

[Handwritten signature]

422

Proyk

2025/05/27



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31 / 12 / 2014

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

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

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

Small
Koush

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31 / 12 /2014

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

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

3) Más:

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

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

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

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



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Intendencia de Canelones
Contaduría General

_31/_12_/2014

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

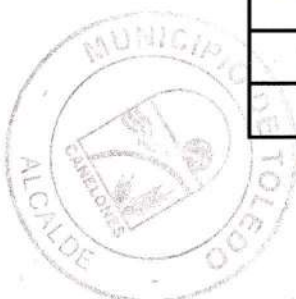
3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



[Handwritten signature]

Борис Герасимов

31/12/2014

Anexo II - Apartado A

Existencia GUIAS DE DICOSE

SERIE	N° desde	N° hasta	CANTIDAD
A	416773	416790	17
A	403810	403810	1
Q	959201	959210	9
V	621571	621580	9
V	626471	626480	9
I	994638	994640	2
Y	57631	57650	19
T	836451	836451	1
I	958126	958127	2
TOTAL			69,00

4297

Рогов



Anexo II - Apartado B

✓4297
P2045

Canelones
1811-2011

ANEXO I

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Mercedes Bellagamba N° 2506 y Marisabel Ramos, N° 7512

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

108.318,00

Son pesos (en letras):

52.056,00

Son pesos (en letras)

44.886,00

Son pesos (en letras)

0.00

Son pesos (en letras)

0.00

Son pesos (en letras)

0.00

Son pesos (en letras)

0.00

Son pesos (en letras)

0.00

Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados \$:	205.260,00
------------------------------------	-------------------

0.00

Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U\$S	0,00
-----------------------------	------

Los fondos arqueados ascienden a DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100.-

\$U 206,260.00

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.

MARISABEL RAMOS
Secretaría Administrativa

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Anexo I

MERCEDES BELLAGAMBA
Tesorera N° 2506

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

31/12/14

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

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8.000,00
60	1.000,00	60.000,00
3	500,00	1.500,00
26	200,00	5.200,00
131	100,00	13.100,00
68	50,00	3.400,00
155	20,00	3.100,00

Total Existencia en Billetes: 94.300,00**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
675	10,00	6.750,00
813	5,00	4.065,00
1571	2,00	3.142,00
61	1,00	61,00

Total Existencia en Monedas: 14.018,00**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 108.318,00

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):


MARISABEL RAMOS
 Secretaria Administrativa


MERCEDES BELLAGAMBA
 Tercera N° 2506

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uywww.imcanelones.gub.uy**INTENDENCIA DE CANELONES**

Canelones
1811-2011**Intendencia de Canelones****Contaduría General****31/12/14****Anexo I - Relación N° 2**Bicentenario
de la Gesta Artiga**Efectivo Fondo Incentivo Municipal****1) Existencia en Billetes:**

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
49	1.000,00	49.000,00
4	500,00	2.000,00
0	200,00	-
5	100,00	500,00
4	50,00	200,00
7	20,00	140,00

Total Existencia en Billetes: 51.840,00**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
3	10,00	30,00
20	5,00	100,00
21	2,00	42,00
44	1,00	44,00

Total Existencia en Monedas: 216,00**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 52.056,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100


MARISABEL RAMOS
 Secretaria Administrativa


MERCEDES BELLAGAMBA
 Tesorera N° 2506

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

**INTENDENCIA DE CANELONES**

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
41	1.000,00	41.000,00
1	500,00	500,00
0	200,00	-
12	100,00	1.200,00
0	50,00	-
5	20,00	100,00

Total Existencia en Billetes: 44.800,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
5	10,00	50,00
3	5,00	15,00
7	2,00	14,00
7	1,00	7,00

Total Existencia en Monedas: 86,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 44.886,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100


MARISABEL RAMOS
Secretaría Administrativa


MERCEDES BELLAGAMBA
Tesorera N° 2506

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



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

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:

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


MARISABEL RAMOS
Secretaría Administrativa


MERCEDES BELLAGAMBA



Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 6

Cheques Diferidos al Cobro

Bienvenido

[illegible]

Total Cheques al Cobro:

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):
AL 31/12/14 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

MARISABEL RAMOS
Secretaria Administrativa

MERCEDES BELLAGAMRA
 7800000 410 2506

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



INTENDENCIA DE CANELONES

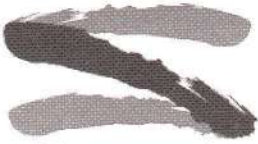
Intendencia de Canelones
Contaduría General

Anexo I - Relación N° 7

Vouchers (Tarjetas)

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011



*Bicentenario
de la Gesta Artiguista*

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 8

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Comprobantes:

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

MARISABEL RAMOS
Secretaría Administrativa

MARISABEL RAMOS
Secretaría Administrativa



INTENDENCIA 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

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.


MARISABEL RAMOS
Secretaría Administrativa


MERCEDES BELLACAMBA
Tecnora Nº 2506



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

31/12/14

Bicentenario
de la Gesta Artiguista**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:

31/12/14

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

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

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

[Firma]
MARISABEL RAMOS
Secretaría Administrativa

[Firma]
MERCEDES BELLAGAMBA
T-2506

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011Intendencia 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°
30/06/14				CORREO	JUNIO/14	1.620,00	2014/026260/2
11/08/14				BOL.ESPÍNDOLA	JULIO/14	594,00	2014/032137/2
01/09/14				LECHE	AGOSTO/14	2.562,00	2014/034558/2
29/08/14				CORREO	AGOSTO/14	810,00	2014/034300/2
01/09/14				BOL.ESPÍNDOLA	AGOSTO/14	864,00	2014/034560/2
29/08/14				BOL.BELLAGAMBA	AGOSTO/14	1.080,00	2014/034303/2
29/08/14				BOL.GOMEZ	AGOSTO/14	1.080,00	2014/034306/2
30/09/14				BOL.BELLAGAMBA	SETIEMBRE/14	1.218,00	2014/038572/2
02/10/14				BOL.ESPÍNDOLA	SETIEMBRE/14	928,00	2014/039234/2
30/09/14				LECHE	SETIEMBRE/14	2.546,00	2014/038586/2
30/09/14				CORREO	SETIEMBRE/14	375,00	2014/038579/2
30/09/14				BOL.GOMEZ	SETIEMBRE/14	1.102,00	2014/038564/2
03/11/14				BOL.ESPÍNDOLA	OCTUBRE/14	1.160,00	2014/043387/2
04/11/14				BOL.BELLAGAMBA	OCTUBRE/14	1.218,00	2014/043731/2
31/10/14				CORREO	OCTUBRE/14	1.170,00	2014/043128/2
31/10/14				LECHE	OCTUBRE/14	2.698,00	2014/043132/2
01/12/14				BOL.ESPÍNDOLA	NOVIEMBRE/14	986,00	2014/047279/2
01/12/14				LECHE	NOVIEMBRE/14	2.204,00	2014/047284/2
02/12/14				BOL.BELLAGAMBA	NOVIEMBRE/14	1.160,00	2014/047495/2
28/11/14				BOL.GOMEZ	NOVIEMBRE/14	1.044,00	2014/047071/2
28/11/14				CORREO	NOVIEMBRE/14	715,00	2014/47079/2
31/12/14				LECHE	DICIEMBRE/14	2.223,00	2014/051359/2
31/12/14				BOL.ESPÍNDOLA	DICIEMBRE/14	928,00	2014/026260/2
31/12/14				BOL.BELLAGAMBA	DICIEMBRE/14	1.160,00	2014/051345/2
31/12/14				BOL.GOMEZ	DICIEMBRE/14	1.160,00	2014/051338/2
					PENDIENTES 2010	1.148,00	
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						33.753,00	

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

MARISABEL RAMOS
Secretaría AdministrativaMERCEDES BELLAGAMBA
Tesorera N° 2506Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones

Contaduría General

Canelones
1811-2011

ANEXO I

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

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

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

reunidos en el Local de Camino Carrasco N° 50 los suscritos: Alcalde Luis Martínez (Alcalde); Gabriel Rivera (Secretario Adm.); Ximena Stamato (Jefa Recaudación); y Marta Calderón (Tesorera)

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 252729

Son pesos: doscientos cincuenta y dos mil setecientos veintinueve

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 103689

Son pesos: ciento tres mil seiscientos ochenta y nueve

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 28450

Son pesos: veintiocho mil cuatrocientos cincuenta

4) Total de Efectivo Fondo Especial 0

Son pesos (en letras)

5) Total Cheques al Cobro: 41408

Son pesos: cuarenta y un mil cuatrocientos ocho

6) Total Cheques Diferidos al cobro 0

Son pesos (en letras)

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) 187564

Son pesos: ciento ochenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro

8) Total Otros Comprobantes 1901,45

Son pesos: mil novecientos uno con cuarenta y cinco cts

Total Fondos Arqueados \$: 615741,45

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): seiscientos quince mil setecientos cuarenta y uno con 0/45 ; \$U 615.741,45 (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-

LUIS MARTÍNEZ
Alcalde
Municipio Paso Carrasco - Uruguay
Tel: (998) 433 22288
e-mail: canelonestecucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Marta Calderón
5978

GABRIEL RIVERA
Secretario
Municipio Paso Carrasco

XIMENA STAMATO
Jefa de Recaudación
Cargo 13369
Municipio Paso Carrasco

Anexo I

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Canelones Contaduría General
1811 - 2011

31/12/14

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
9	2.000,00	18.000,00
186	1.000,00	186.000,00
56	500,00	28.000,00
6	200,00	1.200,00
116	100,00	11.600,00
48	50,00	2.400,00
79	20,00	1.580,00

Total Existencia en Billetes: 248.780,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
97	10,00	970,00
293	5,00	1.465,00
258	2,00	516,00
998	1,00	998,00

Total Existencia en Monedas: 3.949,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 252.729,00

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

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):

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

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

59 78

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/14

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
53	1.000,00	53.000,00
100	500,00	50.000,00
	200,00	-
6	100,00	600,00
1	50,00	50,00
	20,00	-

Total Existencia en Billetes: 103.650,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
	10,00	-
7	5,00	35,00
2	2,00	4,00
	1,00	-

Total Existencia en Monedas: 39,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 103.689,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
ciento tres mil seiscientos ochenta y nueve

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

5478

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

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

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco



INTENDENCIA DE CANELONES

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
	2.000,00	-
11	1.000,00	11.000,00
34	500,00	17.000,00
	200,00	-
3	100,00	300,00
2	50,00	100,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: 28.420,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
2	10,00	20,00
2	5,00	10,00
	2,00	-
	1,00	-

Total Existencia en Monedas: 30,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 28.450,00

**El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
veintiocho mil cuatrocientos cincuenta**

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Handwritten signature
5978

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

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

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811-2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Planteo 62
5978

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

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

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco



Intendencia de Canelones
Secretaría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
12/12/14	19/12/04	874693	PIREZ LOPEZ RAFAEL Y HER	SANTANDER	2000	504891217
12/12/14	19/12/04	588608	OLIVERA IGARZABAL, SILVIA	DISCOUNT BANK	23276	504891609
12/12/14	22/12/14	690187	MIGUES MORENO, JUAN	COMERCIAL	16132	504892917
Total Cheques al Cobro:						41.408,00

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

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

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCOComuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uyXIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso CarrascoGABRIEL OLIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

INTENDENCIA DE CANELONES

Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 6

Cheques Diferidos al Cobro

Bicentenario

[illegible]

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.

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Plante
5478

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

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



INTENDENCIA DE CANELONES

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

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 7**Vouchers (Tarjetas)****Bicentenario**
de la Gesta Artiguista

Fecha	Lote N°	Importe
18/12/14	MASTERCARD 36	5722
19/12/14	VISA 092	2188
22/12/14	OCA CARD 076	8498
22/12/14	MASTERCARD 37	20115
26/12/14	MASTERCARD 38	1000
26/12/14	VISA 094	125198
26/12/14	C.DIRECTOS	4900
29/12/14	OCA CARD 077	7647
29/12/14	VISA 095	7077
30/12/14	MASTERCARD 39	5219

Total Vouchers: 187.564,00

El Total de Vouchers asciende a los pesos uruguayos \$ 187.564
(en letras): ciento ochenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro

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

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

[Signature]
5978

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Canelones
1811 - 2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 8

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
06/07/12	2012/075	oficio	vale	Faltante de caja func. 8955	401,45	Tran. 16099 05/07
18/10/13	2013/048	oficio	vale	Faltante mensajera func. 7999	1500	Tran. 3245 18/10
					/	
					Total Otros Comprobantes:	
					1.901,45	

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los pesos uruguayos 1.901,45 (en letras): un mil novecientos uno con 45

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

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

XIMENA STAMATO
Jefe Depto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

Comuna Canelones
Tomás Berretini 771 Canelones - Uruguay
Tel: (598) 435 12 18
e - mail: canelones@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

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
V	624286	624300	15
Y	69445	69450	6
Y	58031	58040	10
A	3882337	382340	4
A	416341	416350	10
A	403112	403120	9
Q	710201	710230	30
TOTAL			84,00

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Becaución
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

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

INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Presidencia de Canelones
Secretaría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Bicentenario

Existencia CHAPAS MATRICULAS

[illegible]

Plato Carl
5475

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PISO CARRASCO

XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO



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

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

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

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

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

Mato @S
5478

Gabriel Rivera
GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Luis Martinez
LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Ximena Stamato
XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco



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

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

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

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

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

Mateo
5/1/15

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

Ximena Stamato
XIMENA STAMATO
Jefe Dpto. de Recaudación
Cargo N° 13359
Municipio Paso Carrasco

Gabriel Rivera
GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2228
e - mail: canelonestes@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

LUIS MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PASO CARRASCO

GABRIEL RIVERA
SECRETARIO
MUNICIPIO PASO CARRASCO

XIMENA STAMATO
Jefe Depto. de Recaudación
Cargo Nº 13359
Municipio Paso Carrasco

INTENDENCIA DE CANELONES

31/12/2014

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Nº Factura	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
				fondo ferias		10.980,00	2014/029619/2
				fondo ferias		11.834,00	2014/033459/2
				fondo ferias		10.980,00	2014/037615/2
				fondo ferias		85.980,00	2014/041884/2
				fondo ferias		84.729,00	2014/046180/2
				fondo ferias		72.365,00	2014/050901/2
				fondo permanente		54.161,00	2014/029621/2
				fondo permanente		47.218,00	2014/033457/2
				fondo permanente		67.196,00	2014/037647/2
				fondo permanente		187.712,00	2014/042228/2
				fondo permanente		55.449,00	2014/046183/2
				fondo permanente		43.835,00	2014/050899/2
				fondo permanente		38.247,00	2015/000131/2
				roli		951,00	2014/034664/2
				roli		951,00	2014/038821/2
				roli		951,00	2014/043402/2
				roli		951,00	2014/047261/2
				roli		951,00	2015/000121/2
				alquiler		35.867,00	2014/032977/2
				alquiler		35.867,00	2014/036527/2
				alquiler		35.867,00	2014/040893/2
				alquiler		35.867,00	2014/049223/2
				leche		720,00	2014/034665/2
				leche		832,00	2014/038817/2
				leche		720,00	2014/026469/2
				leche		361,00	2014/043399/2
				leche		760,00	2014/047266/2
				leche		779,00	2015/000118/2
				correo		270,00	2014/038824/2
				correo		90,00	2014/026470/2
				correo		180,00	2014/043396/2
				Servicio 222		34.170,00	2014/031509/2
				Servicio 222		31.416,00	2014/034621/2
				Servicio 222		33.354,00	2014/038819/2
				Servicio 222		34.068,00	2014/043405/2
				Servicio 222		31.416,00	2014/047265/2
				Servicio 222		31.824,00	2015/000120/2
				Total Comprobantes Pendientes de Descargo:		119.869,00	

INTENDENCIA DE CANELONES

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En la localidad de Santa Lucia, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Raúl Estramil, Alcalde; Julio Walter, Silvia Suárez, Diego Rodríguez y Alejandra Rissolini.

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____

77892

Son pesos (en letras): setenta y siete mil ochocientos noventa y dos.

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo _____

76307

Son pesos (en letras) setenta y seis mil trescientos siete. _____

3) Total de Efectivo Fondo Ferias _____

11596

Son pesos (en letras) once mil quinientos noventa y seis. _____

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 \$: 165795

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): ciento sesenta y cinco mil
setecientos noventa y cinco. \$U165795

Al cierre del 31 de diciembre de 2014 a las 11:00 hs.-

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-

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Anexo I

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

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	-
15	1.000,00	15.000,00
30	500,00	15.000,00
73	200,00	14.600,00
96	100,00	9.600,00
132	50,00	6.600,00
113	20,00	2.260,00

Total Existencia en Billetes: 63.060,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
701	10,00	7.010,00
993	5,00	4.965,00
839	2,00	1.678,00
1179	1,00	1.179,00

Total Existencia en Monedas: 14.832,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 77.892,00

El Total de Efectivo \$77892 en Caja asciende a pesos uruguayos :
setenta y siete mil ochocientos noventa y dos.

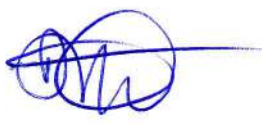
Efectivo en Caja U\$S

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):


DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERÍA


RAÚL ESTIGARRIBIA
ALCAIDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA


24/11


Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 3958


7005

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
4	2.000,00	8.000,00
19	1.000,00	19.000,00
34	500,00	17.000,00
70	200,00	14.000,00
95	100,00	9.500,00
129	50,00	6.450,00
115	20,00	2.300,00

Total Existencia en Billetes: 76.250,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 57,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 76.307,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): setenta y seis mil trescientos siete.

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
10	1.000,00	10.000,00
2	500,00	1.000,00
2	200,00	400,00
1	100,00	100,00
1	50,00	50,00
2	20,00	40,00

Total Existencia en Billetes: 11.590,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 6,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 11.596,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): once mil quinientos noventa y seis.

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

PAUL ESPRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

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

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:

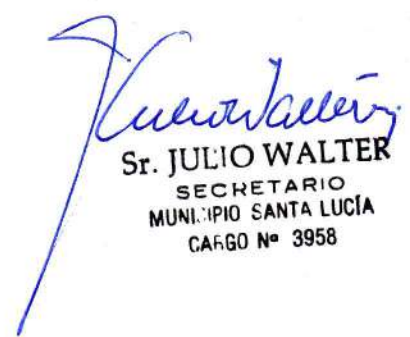
Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
	10,00	-
	5,00	-
	2,00	-
	1,00	-

Total Existencia en Monedas:

-

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

-

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERÍA
RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA
24.11
Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 3958

31/12/2014

Cheques al Cobro

Total Cheques al Cobro:	-
--------------------------------	---

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

2411

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 6

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]**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.

DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 3958

31/12/2014

Vouchers (Tarjetas)

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


DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

7065

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

2411

Julio Walter
Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO N° 3958

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 8

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]**Total Otros Compradores:**

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.

RAÚL ESTIBAM
ALCALDE
MUNICIPIO DE SALTILLO

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

Handwritten: *Handwritten*

31/12/2014

Existencia GUIAS DE DICOSE



~~Handwritten signature~~
2005

RAÚL ESTRADA
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUÍ

2411

[Handwritten Signature]
Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO N° 3958

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

CATEGORÍA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
Motos	AUS	259 1	
Motos	AUS	260 1	
Motos	AUS	261 1	
Motos	AUS	262 1	
Motos	AUS	263 1	
Motos	AUS	264 1	
Motos	AUS	265 1	
Motos	AUS	266 1	
Motos	AUS	267 1	
Motos	AUS	268 1	
Motos	AUS	269 1	
Camiones	ATP	2990 4	
Camiones	ATP	2991 4	
Camiones	ATP	2992 4	
Camiones	ATP	2993 4	
Camiones	ATP	2994 4	
Camiones	ATP	2995 4	
Camiones	ATP	2996 4	
Camiones	ATP	2997 4	
Camiones	ATP	2998 4	
Camiones	ATP	2999 4	
Camiones	ATP	2153 4	
Camiones	ATP	2154 4	
Camiones	ATM	7070 2	
Camiones	ATM	7071 2	
Camiones	ATM	7078 2	
Camiones	ATM	7079 2	
Camiones	ATM	7113 2	
Camiones	ATM	7114 2	
Camiones	ATM	7115 2	
Camiones	ATM	7116 2	
Trailer	ATA	1772 4	
Trailer	ATA	1773 4	
Trailer	ATA	1774 4	
Trailer	ATA	1775 4	
Trailer	ATA	1776 4	
Trailer	ATA	1777 4	
Trailer	ATA	1778 4	
Trailer	ATA	1779 4	
Trailer	ATA	1408 4	
Trailer	ATA	1409 4	
Trailer	ATR	7106 1	
Trailer	ATR	7166 1	
Trailer	ATR	7167 1	
Trailer	ATR	7168 1	
Trailer	ATR	7169 1	
Casa Rodante	ARO	1066 2	
Casa Rodante	ARO	1140 2	
Casa Rodante	ARO	1141 2	
Casa Rodante	ARO	1142 2	
Casa Rodante	ARO	1010 2	
Maq agricola	AMA	1183 1	
Maq agricola	AMA	1123 1	
Medico	AME	1062 2	
Medico	AME	1063 2	

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WAL
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO N° 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

ANEXO III - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

144475,37

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

0,02

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

1166

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2014

143309,35

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.

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

PAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

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

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
28/09/10	65	0,01
28/01/11	165	0,01

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/14	Comision por administraciòn	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


DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERÍA


2005


2014


RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA


Sr. JULIO WALTER
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCÍA
CARGO Nº 3958

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo IV

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Oficio	Concepto	Mes	Importe	Oficio N°
21/04/14	Quinta Capurro	marzo	10000	2014/016123/2
26/06/14	Partida Municipio	Mayo-junio	90068	2014/025957/2
01/07/14	Gastos Correo	junio	1265	2014/026586/2
21/07/14	Partida Feria	Junio-julio	11585	2014/029796/2
21/07/14	Fondo Camping	Junio-julio	6887	2014/029083/2
21/07/14	Quinta Capurro	Junio-julio	10000	2014/029080/2
25/07/14	Partida Municipio	Junio-julio	93225	2014/029796/2
20/08/14	Partida Feria	Julio-agosto	3368	2014/033172/2
20/08/14	Fondo Camping	Julio-agosto	6981	2014/033167/2
20/08/14	Quinta Capurro	Julio-agosto	9996	2014/033163/2
20/08/14	Partida Municipio	Julio-agosto	101818	2014/034131/2
02/09/14	Gastos Correo	agosto	1855	2014/034808/2
02/09/14	Boletos aut.Res12/01901	agosto	462	2014/034813/2
04/09/14	Insalubre	agosto	13912	2014/035517/2
22/09/14	Partida Feria	Agosto-set	22722	2014/037584/2
22/09/14	Quinta Capurro	Agosto-set	9183	2014/037580/2
22/09/14	Fondo Camping	Agosto-set	6997	2014/037579/2
24/09/14	Partida Municipio	Agosto-set	78410	2014/037897/2
02/10/14	Gastos Correo	setiembre	3240	2014/039222/2
02/10/14	Boletos aut.Res12/01901	setiembre	878	2014/039247/2
02/10/14	Boletos aut.Res14/05733	setiembre	724	2014/039269/2
08/10/14	Insalubre	setiembre	17578	2014/040186/2
20/10/14	Fondo Camping	Set-octubre	6856	2014/041530/2
20/10/14	Partida Feria	Set-octubre	6840	2014/041533/2
20/10/14	Quinta Capurro	Set-octubre	9832	2014/041532/2
21/10/14	Partida Municipio	Set-octubre	110628	2014/041642/2
03/11/14	Boletos aut.Res12/01901	octubre	800	2014/043431/2
03/11/14	Gastos Correo	octubre	3925	2014/043434/2
07/11/14	Comision BROU	octubre	1166	2014/044505/2
07/11/14	Insalubre	octubre	17840	2014/044509/2
14/11/14	Fondo Extrapresupuestal	Junio-nov	390000	2014/045415/2
20/11/14	Quinta Capurro	Octubre-nov	9998	2014/046064/2
21/11/14	Fondo Camping	Octubre-nov	6837	2014/046058/2
21/11/14	Partida Feria	Octubre-nov	10600	2014/046060/2
21/11/14	Partida Municipio	Octubre-nov	92113	2014/046246/2
01/12/14	Gastos Correo	noviembre	2400	2014/047374/2
01/12/14	boletos aut x resolucion	noviembre	1684	2014/047375/2
03/12/14	Comision BROU	noviembre	1166	2014/048002/2
09/12/14	Insalubre	noviembre	16550	2014/048988/2
22/12/14	Quinta Capurro	Nov-dic	9996	2014/050359/2
22/12/14	Fondo Camping	Nov-dic	6993	2014/050356/2
22/12/14	Partida Feria	Nov-dic	19827	2014/050369/2
29/12/14	Partida Municipio	Nov-dic	97096	2014/050898/2
31/12/14	Partida Municipio	diciembre	20339	
31/12/14	Fondo Camping	diciembre	6902	
31/12/14	boletos aut x resolucion	diciembre	2204	
31/12/14	Gastos Correo	diciembre	1495	
31/12/14	Partida Feria	diciembre	11187	
31/12/14	Quinta Capurro	diciembre	9965	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 1376393

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

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

RAUL ESTRAMI
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Sr. JULIO WALTE
SECRETARIO
MUNICIPIO SANTA LUCIA
CARGO N° 3958

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
30/12/2014

DEPENDENCIA 049/ suc SANTA LUCIA

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
049/1954MONEDA
PesosA NOMBRE DE
JUNTA LOCAL AUTONOMA DE SANTA LUCIA IMC**SALDO AL** 30/12/2014**A : VUESTRO FAVOR**

143.309,35

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : VUESTRO FAVOR**

143.309,35

IMPORTE TOTAL EN LETRASPESOS URUGUAYOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS NUEVE CON 35/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Carmen B. Fuentes
2/1624 Pág. 241

Solicitud

Iniciales

CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

Cuenta			Producto	Moneda
49	195	4	106	\$
Fecha			Saldo	Desde La Fecha
30/12/2014			143.309,35+	30/12/2014
			Bloqueos	





AVISO

FECHA
30/12/2014

DEPENDENCIA
049/ suc SANTA LUCIA

DESTINATARIO
JUNTA LOCAL AUTONOMA SANTA LUCIA IMC

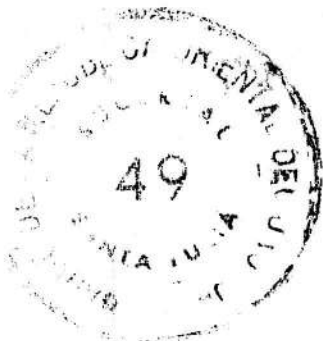
REFERENCIA
SU CUENTA CORRIENTE 049/1954

HEMOS DEBITADO EN: LA MISMA

DETALLE	IMPORTE
COMISION POR ADMINISTRACION	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

Carmen B. Fuentes

Carmen B. Fuentes
2/1624 Pág. 241

Solicitud

Iniciales



Cerrito 351 - Montevideo

Dep: SANTA LUCIA

ANTONIO LEGNANI N: 527

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

FECHA	TIPO	VIGENCIA
15/05/2014	ACTIVA	01/12/2014

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
CHILE ESQUINA HERRERA

90700
CANELONES

SANTA LUCIA

URUGUAY



SB 12.141.174 1 UY

1L 41174c

1/ 1

12/2014

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
- 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

Calificación de riesgo disponible en: 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 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 la dependencia y/o con Fono Brou (2)1996. Muchas Gracias. EN CASO DE CORRESPONDER APLICA REDUCCION DE IVA - LEY 19.210
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 0490001954 000033	1/1	0490001954	30/12/2014	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
01/12/14	SALDO ANTERIOR	49	0021241971		40.033,00		207.863,35
01/12/14	DB PAGO CHEQUE VENTA	49	0021241970		165.000,00		2.830,35
03/12/14	CR CHEQUE PORTANSF.	49	0000000000			7.448,00	
03/12/14	CR DEPOSITO CHEQUE B	49	0000000000			1.907,00	12.185,35
03/12/14	CR DEPOSITO CHEQUE B	49	0000000000			94.617,00	
26/12/14	CR DEPOSITO EN EFECT	4	0004000054				12.185,35
26/12/14	DB PAGO CHEQUE VENTA	49	0021241972		94.617,00		139.193,35
29/12/14	CR CHEQUES 24 HRS AT	49	0052269486			127.008,00	
30/12/14	CR CHEQUES 24 HRS AT	49	0042328072			5.282,00	
30/12/14	DB COMS.ADM.CUENTAS	49	2118200224		1.166,00		143.309,35
30/12/14	SALDO ACTUAL						143.309,35
	PROMEDIO MENSUAL						24.138,45
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

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

reunidos en el Local de Municipio Las Piedras los suscritos: Roberto Cabrera Alcalde, Marisol Fernández Gte.(I)
Sector Financiero Contable y Anibal Estévez Tesorero(I).

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

A continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 607.467,00

Son pesos (en letras): seiscientos siete mil, cuatrocientos sesenta y siete.-

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 0,00

Son pesos (en letras) cero.-

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 0,00

Son pesos (en letras) cero.-

4) Total de Efectivo Fondo Especial 60.000,00

Son pesos (en letras) sesenta mil.-

5) Total Cheques al Cobro: 30.000,00

Son pesos (en letras) treinta mil.-

6) Total Cheques Diferidos al cobro 0,00

Son pesos (en letras) cero.-

7) Total Vouchers (tarjetas de crédito a cobrar) 31.277,00

Son pesos (en letras) treinta y un mil, doscientos setenta y siete.-

8) Total Otros Comprobantes 531.858,62

Son pesos(en letras) quinientos treinta y un mil, ochocientos cincuenta y ocho con 62/100

Total Fondos Arqueados \$: 1.260.602,62

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

Son dolares (en letras) cero

Total Fondos Arqueados U\$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): Un millón, doscientos sesenta mil, seiscientos dos con 62/100 \$U (pesos uruguayos)

y a U\$S (dólares) cero.-

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que si tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES, corresponde a recibos de Funcionarios pendientes de cobro \$ 117.688,39.-

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

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (I)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/14

3/787
 2015/002738/2

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
5	2.000,00	10.000,00
449	1.000,00	449.000,00
40	500,00	20.000,00
100	200,00	20.000,00
569	100,00	56.900,00
338	50,00	16.900,00
1110	20,00	22.200,00

Total Existencia en Billetes: 595.000,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
591	10,00	5.910,00
626	5,00	3.130,00
1057	2,00	2.114,00
1313	1,00	1.313,00

Total Existencia en Monedas: 12.467,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 607.467,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
 seiscientos siete mil, cuatrocientos sesenta y siete.-

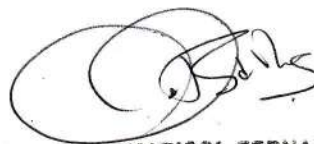
Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: -

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



MARISOL FERNANDEZ
 Gte. (i) Financiero Contable
 Municipio Las Piedras



ROBERTO CABRERA
 ALCALDE (i)
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS



ANIBAL ESTEVEZ
 Tesorero (i) 4279
 Municipio Las Piedras

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	-
0	1.000,00	-
0	500,00	-
0	200,00	-
0	100,00	-
0	50,00	-
0	20,00	-

Total Existencia en Billetes:**2) Existencia en Monedas:**

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

Total Existencia en Monedas:**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):**

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

Se efectuaron las bajas en negativo de los fondos presupuestales por
Cierre del ejercicio 2014

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (i)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (i) 4279
Municipio Las Piedras

2015/12/31/2

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3**Efectivo Fondo Ferias****1) Existencia en Billetes:**

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

Total Existencia en Billetes:**2) Existencia en Monedas:**

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

Total Existencia en Monedas:**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):**

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

Se efectuaron las bajas en negativo de los fondos presupuestales por
Cierre del ejercicio 2014

MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (I)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

2015/002730/2

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
0	2.000,00	-
60	1.000,00	60.000,00
0	500,00	-
0	200,00	-
0	100,00	-
0	50,00	-
0	20,00	-

Total Existencia en Billetes: 60.000,00

2) Existencia en Monedas:

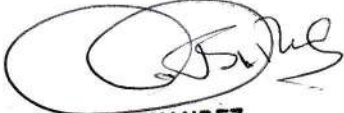
Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
0	10,00	-
0	5,00	-
0	2,00	-
0	1,00	-

Total Existencia en Monedas: -

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 60.000,00

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

Sesenta mil.- Préstamo Rehabilitación Urbana


MARISOL FERNANDEZ
 Gte. (i) Financiero Contable
 Municipio Las Piedras


ROBERTO CABRERA
 ALCALDE (i)
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS


ANIBAL ESTEVEZ
 Tesorero (i) 4279
 Municipio Las Piedras

31/12/2014

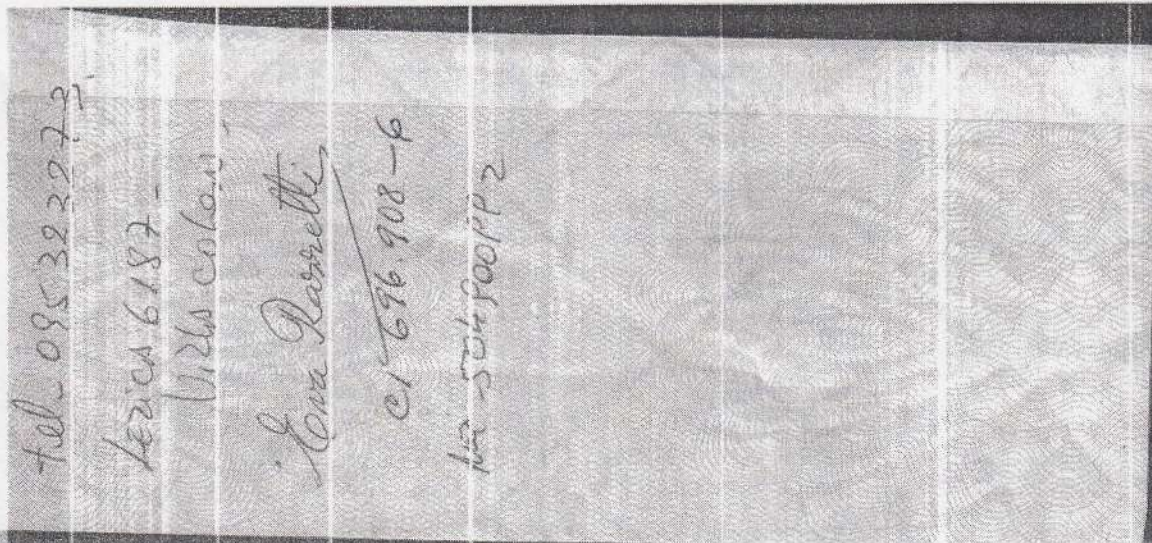
Cheques al Cobro

Total Cheques al Cobro:	30.000,00
--------------------------------	------------------

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

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (i)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras



15 417049

Lloyds TSB Lloyds TSB Bank plc

ZABALA 1500 - J. BENITO BLANCO 1279

10/16/16

16-015

24 DE diciembre DE 2014

30.000

L. M. Candelones

Montevideo

Treinta mil

7934 01

STITUTO HNAS HIJAS MA. AUXILI

ORA

9CXND3

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

10065612821 10065612821 10065612821

2015/12/23

31/12/2014

Cheques Diferidos al Cobro

Total Cheques al Cobro:

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


GISELA FERNANDEZ
Gte. Financiero Contable
Municipio Las Piedras

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (i)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las Piedras

~~10/12/14~~
~~2015/06/27/38/2~~

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 7**Vouchers (Tarjetas)**

Fecha	Lote N°	Importe
30/12/14	1	2.326,00
30/12/14	1	1.941,00
30/12/14	1	27.010,00
Total Vouchers:		31.277,00

El Total de Vouchers asciende a los pesos uruguayos (en letras):
Treinta y un mil, doscientos setenta y siete con 00/100.-

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


MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras


ANIBAL ESTEVEZ
Tesoro (I) 4279
Municipio Las Piedras


ROBERTO CABRERA
ALCALDE (I)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

2015-81-1010-00157
2015-81-1010-00157
2015-81-1010-00157

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
20/07/12	-	OFICIO	2012/046705/2	FALTANTE JULIO MUNIZ HIPODROMO	231,00	trans. N°195: 17554 31/07/12
26/06/12	-	OFICIO	2012/037623/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	2.554,00	trans. N°195: 13502/13503 11/06/12
08/05/12	-	OFICIO	2012/025834/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	618,00	trans. N°195: 10078 30/04/12
30/01/12	-	OFICIO	2012/006236/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	1.610,00	trans. N°195: 2113 24/01/12
10/02/12	-	OFICIO	2012/007598/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	15.299,62	Trans. N°195: 5774/5771/5770/5769/10715/576 8/5767/5766/5765/5764/5762/577 5/5776/5778/5777/5760/5759/575 8/5757
20/08/12	-	OFICIO	2012/049703/2	FALTANTE DANIEL DA ROSA HIPODROMO	1.000,00	trans. N°195: 19147 20/08/12
11/10/12	-	OFICIO	2012/062156/2	FALTANTE FUNC.VARIOS HIPODROMO	1.829,00	trans. N°195: 22907/22908 05/10/12
28/08/13	-	OFICIO	2013/055448/2	Billete de dudosa autenticidad	1.000,00	s/transaccion en gci
30/03/14	-	Recibo	Vale	Vale por dif. De caja 2010 2011	4.771,00	252/7530 de fecha 01/04/14
01/05/14	-	OFICIO	2014/047937/2	Billete de dudosa autenticidad	1.000,00	s/transaccion en gci
10/08/14	-	PROVISORIO	0034-2012-23	Yamandú Costa	476.946,00	466-342012 fecha 12/08/14
27/11/14	-	PROVISORIO	0179-2014-68	CARLOS MARICHAL	25.000,00	467-1792014 fecha 27/11/14
Total Otros Comprobantes:					531.858,62	

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los pesos uruguayos (en letras): Quinientos treinta y un mil, ochocientos cincuenta y ocho con 62/100.-

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

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (i)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

AMIBAL ESTEVEZ
Tesorero (i) 4279
Municipio Las Piedras

RICARDO FERNANDEZ
Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado A**Existencia GUIAS DE DICOSE**

SERIE	N° desde	N° hasta	CANTIDAD
A	416151	416170	20
I	957133	957150	18
Q	958951	958970	20
V	632650	632660	11
TOTAL			69


M. ISOL FERNANDEZ
Gte. (i) Financiero Contable
Municipio Las Piedras


9/6/13


ANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4273
Municipio Las Piedras


ROBERTO CABRERA
ALCALDE (i)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

CATEGORIA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
A	AAN	2662	2
A	AAN	4885	2
A	AAN	4907	2
A	AAN	4959	2
ESTAS MATRICULAS TIENEN TRAMITES PENDIENTES			
C	AUS	0.64	1
C	AUS	0.90	1
C	AUS	0.91	1
C	AUS	0.92	1
C	AUS	0.93	1
C	AUS	0.94	1
C	AUS	0.95	1
C	AUS	0.96	1
C	AUS	0.97	1
C	AUS	0.98	1
C	AUS	0.99	1
C	AUS	650	1
C	AUS	651	1
C	AUS	652	1
C	AUS	653	1
C	AUS	654	1
C	AUS	655	1
C	AUS	656	1
C	AUS	657	1
C	AUS	658	1
C	AUS	659	1
C	AUS	660	1
C	AUS	661	1
C	AUS	662	1
C	AUS	663	1
C	AUS	664	1
C	AUS	665	1
C	AUS	666	1
C	AUS	667	1
C	AUS	668	1
C	AUS	669	1

Matriculas de Motos sin salir.

Por Tramites pendientes desde Transito

C	ASS	504	1
C	ARU	936	1
C	AUD	375	1
C	ATO	431	1
C	ATV	864	1
C	ATY	.007	1
C	AUC	236	1
C	ATW	758	1
C	ATV	459	1
C	ATW	375	1
C	ATW	754	1
C	AUA	903	1
C	AUA	919	1
C	AUB	960	1
C	AUH	884	1
C	AUJ	193	1
C	AUK	816	1
C	AUM	731	1
C	AUQ	0.50	1
C	AUQ	0.74	1
C	AUR	0.15	1

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (i)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

ANIBAL ESTEVEZ
Tesoro (i) 4279
Municipio Las Piedras

MARISOL FERNANDEZ
Gte. (i) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Miguel Bentancur
5488

MATRICULAS EN CUSTODIA			
E	ATA	2426	1
E	ATA	2425	1
E	ATA	2424	1
E	ATA	2423	1
E	ATA	2518	1
E	ATA	2611	1
E	ATA	2612	1
E	ATA	2613	1
E	ATA	2614	1
E	ATA	2615	1
E	ARO	1284	1
E	ARO	1286	1
E	ARO	1287	1
E	ARO	1302	1
E	ARO	1361	1
E	ARO	1362	1
E	ARO	1390	1
E	ARO	1391	1
E	ARO	1332	1
E	ARO	1333	1
E	AMA	1156	1
E	AMA	1162	1
PARA ENTREGAR			
E	ATA	2855	1
E	ATA	2856	1
E	ATA	2857	1
E	ATA	2858	1
E	ATR	7052	1
E	ATR	7053	1
E	ATR	7054	1
E	ATR	7055	1
A	ADI	1596	2
A	ADI	1597	2
A	ADI	1531	2
A	ADI	1532	2
E	ARO	1302	1
E	ARO	1390	1
E	ARO	1391	1
A	AME	1103	2
A	AME	1088	2
A	AME	1118	2
A	AME	1119	2
A	AAM	1220	2
A	AAM	1221	2
A	AAM	1222	2
E	AMA	1223	1
E	AMA	1224	1
E	AMA	1225	1
B	ATP	1821	2
B	ATP	2738	2
B	ATP	3470	2
B	ATP	3716	2
B	ATP	3717	2
B	ATM	6999	2

ROBERTO CABRERA

ALCALDE (ii)

MUNICIPIO LAS PIEDRAS

MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las PiedrasANIBAL ESTEVEZ
Tesorero (I) 4279
Municipio Las PiedrasMiguel Bentancur
4499

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

ANEXO III - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

329.735,39

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

7,00

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

1.360,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

21.300,00

- Créditos bancarios no contabilizados:

7,03

4) Saldo Certificación Bancaria al 30/12/20__:

349.675,42

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.


MAFISOL FERNANDEZ
 Gte. (i) Financiero Contable
 Municipio Las Piedras


ANIBAL ESTEVEZ
 Tesorero (i) 4279
 Municipio Las Piedras


ROBERTO CABRERA
 ALCALDE (i)
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS

31/12/2014

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
30/04/12	Ajuste por error dep, Mantis 65251	7,00
		7,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/14	COMISIONES BANCARIAS	1.166,00
30/12/14	COMISIONES BANCARIAS	194,00
		1.360,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/14	PAGO LECHE A JOAQUIN TRECUCU CH678430	21.300,00
		21.300,00

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
30/06/10	RP 1542 DIF. AJUSTE CHEQUE, MANTIS 65251	0,04
29/04/11	AJUSTE PAGO CH. 038690, MANTIS 65251	0,12
05/11/12	RT 874 Dif. Por Ajuste CHEQUE 678244, MANTIS 65251	0,22
07/02/13	DIF. POR AJUSTE CHEQUE 678257 FDO FERIAS, MANTIS 65251	0,30
26/04/13	DIF. BANCARIA EN INGRESO CHEQUEBROU, MANTIS 65251	6,00
25/06/14	DIF. INGRESO CHEQUE 767549, MANTIS 65251	0,35

7,03

ROBERTO CABRERA
 ALCALDE (i)
 MUNICIPIO LAS PIEDRAS

MATISOL FERNANDEZ
 Gte. (i) Financiero Contable
 Municipio Las Piedras

ANIBAL ESTEVEZ
 Tesorero (i) 4279
 Municipio Las Piedras

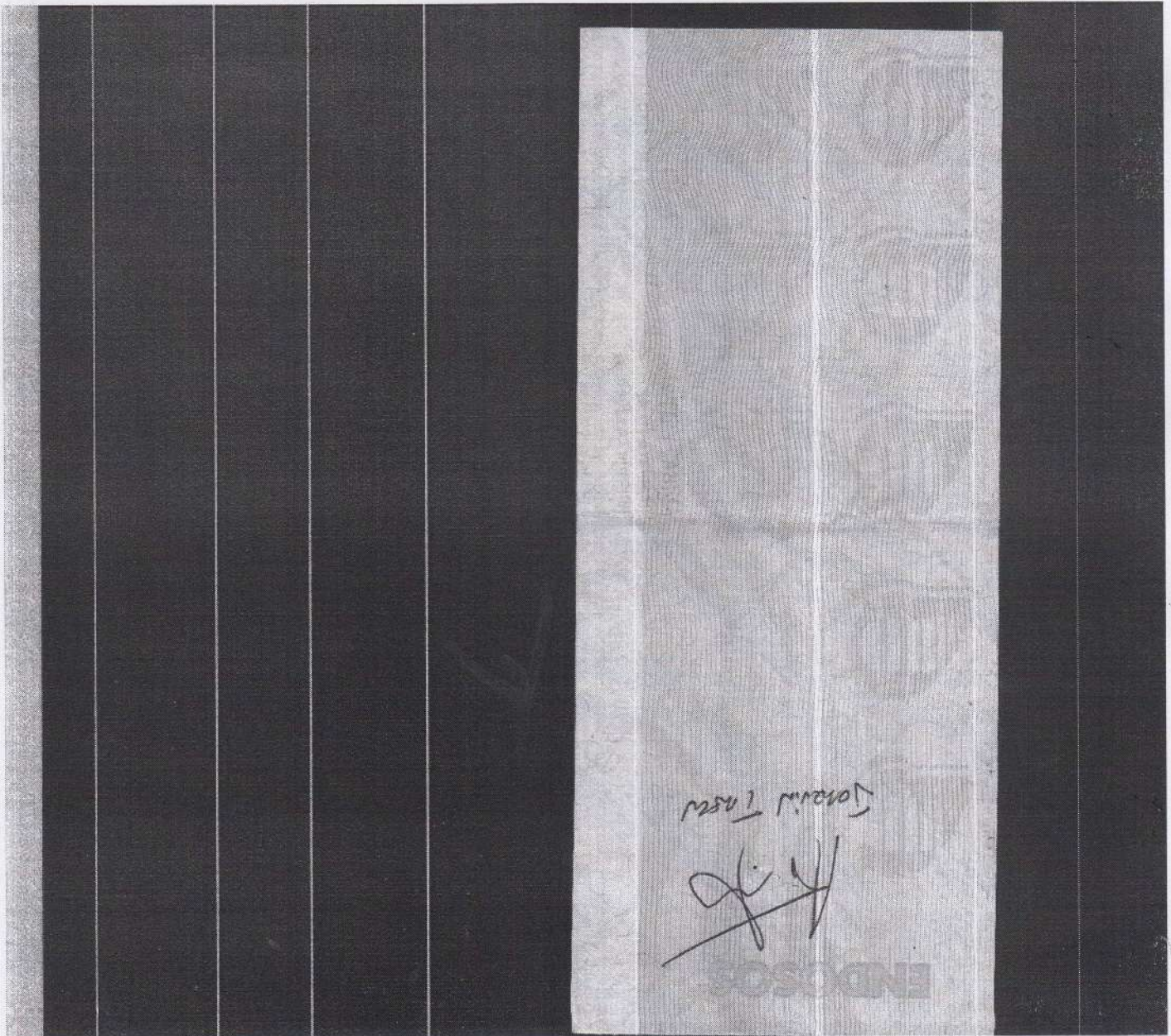
~~2/28+700/5106~~
~~11~~

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
INVESTIGATIVE DIVISION
SAN FRANCISCO OFFICE
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

INVESTIGATION OF COMPLAINT



CAUTION



Investigative Division

[Handwritten signature]

ENDS

~~2/15/2015~~
~~9015/0013012~~

2015-81-1010-00157
2015/12/30/2



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
05/01/2015	14:42

TITULARES	NUMERO DE CUENTA	MONEDA
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES	0210003260	Pesos Uruguayos

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

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
15/12/14		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,740.00		176,927.42
15/12/14		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	135,672.00		41,255.42
16/12/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		10,408.00	51,663.42
16/12/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		30,000.00	81,663.42
12/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		10,332.00	91,995.42
2/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		3,709.00	95,704.42
19/12/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		35,594.00	131,298.42
22/12/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		2,781.00	134,079.42
22/12/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		6,997.00	141,076.42
22/12/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		70,036.00	211,112.42
23/12/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		46,488.00	257,600.42
23/12/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		97,333.00	354,933.42
23/12/14		CR CHEQUES 24 HRS ATM		50,929.00	405,862.42
23/12/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		1,713.00	407,575.42
26/12/14		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		117,617.00	525,192.42
29/12/14		CR DEPOSITO CHEQUE BROU T		32,843.00	558,035.42
29/12/14		DB.CHEQUE PORTTRANSF.FINAN	207,000.00		351,035.42
30/12/14		DB COMS.ADM.CUENTAS	1,166.00		349,869.42
30/12/14		DB CARGO EMISION RESUMEN	194.00		349,675.42
05/01/15		CR CHEQUES 24 HRS ATM		30,000.00	379,675.42

MAFISOL FERNANDEZ
Gte. (i) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (i)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

ANIBAL ESTEVE
Tesorero (i) 4279
Municipio Las Piedras



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
30/12/2014

DEPENDENCIA Suc. Las Piedras - 021

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
326.0MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 30/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

349.675,42

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

349.675,42

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

pesos uruguayos: trescientos cuarenta y nueve mil seientos setenta y cinco con 42/100 m/nal.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

LENNY ROSSANA DIAZ
Jefe de Atención al PúblicoSolicitud
mostradorIniciales
nfuentesTecnología y Operaciones
9200-110426-0061ROBERTO CABRERA
ALCALDE (I)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo IV

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
30/04/2014				boletos	boletos por resolución	\$14.314,00	2014/018600/2
18/06/2014				correo	cartas	\$2.520,00	2014/026824/2
27/06/2014				correo	cartas	\$2.070,00	2014/026824/2
31/07/2014				boletos	boletos por cursos	\$336,00	2014/030624/2
31/07/2014				boletos	boletos por resolución	\$14.328,00	2014/030782/2
08/08/2014				correo	cartas	\$2.430,00	2014/034970/2
21/08/2014				correo	cartas	\$3.870,00	2014/034970/2
27/08/2014				Servicio 222	vigilancia	\$266.903,00	2014/034186/2
29/08/2014				boletos	boletos por resolución	\$11.617,00	2014/035420/2
01/09/2014				insalubre	leche	\$16.910,00	2014/034976/2
15/09/2014				correo	cartas	\$1.260,00	2014/038632/2
18/09/2014				correo	cartas	\$90,00	2014/038632/2
19/09/2014				Servicio 222	vigilancia	\$270.998,00	2014/037485/2
25/09/2014				mb	comisiones bancarias	\$800,00	2014/038225/2
30/09/2014				boletos	boletos por resolución	\$18.078,00	2014/038949/2
02/10/2014				insalubre	leche	\$23.400,00	2014/039239/2
06/10/2014				mb	comisiones bancarias	\$1.366,00	2014/039978/2
06/10/2014				mb	comisiones bancarias	\$381,22	2014/039971/2
14/10/2014				Servicio 222	vigilancia	\$266.448,00	2014/041094/2
15/10/2014				correo	cartas	\$4.770,00	2014/043398/2
30/10/2014				correo	cartas	\$5.130,00	2014/043398/2
31/10/2014				insalubre	leche	\$22.820,00	2014/043407/2
31/10/2014				boletos	boletos por resolución	\$18.141,00	2014/043496/2
04/11/2014				mb	comisiones bancarias	\$1.360,00	2014/043937/2
04/11/2014				mb	comisiones bancarias	\$381,91	2014/044571/2
10/11/2014				Servicio 222	vigilancia	\$281.372,00	2014/045134/2
11/11/2014				correo	cartas	\$8.200,00	2014/047063/2
28/11/2014				boletos	boletos por resolución	\$11.835,00	2014/047256/2
28/11/2014				insalubre	leche	\$21.800,00	2014/047123/2
02/12/2014				mb	comisiones bancarias	\$1.356,80	2014/047633/2
02/12/2014				mb	comisiones bancarias	\$385,00	2014/047724/2
03/12/2014				correo	cartas	\$6.600,00	2014/051330/2
11/12/2014				Servicio 222	vigilancia	\$259.532,00	2014/049564/2
30/12/2014				insalubre	leche	\$21.300,00	2014/051137/2
30/12/2014				boletos	boletos por resolución	\$17.074,00	2015/000706/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: \$1.600.176,93

El Total de Comprobantes pendientes de descargo asciende a \$1.600.176,93 pesos:
un millón, seiscientos mil, ciento setenta y seis con 93/100)

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

ROBERTO CABRERA
ALCALDE (I)
MUNICIPIO LAS PIEDRAS

Página 1

MARISOL FERNANDEZ
Gte. (I) Financiero Contable
Municipio Las Piedras

Marisol Zúñiga
CONTABILIDAD 624124

ANEXO I

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

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

reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcalde Martin Barindelli, Sra. Secretaria Marcela González, Sra.

Gerente Int. Miryam Hernández, Sra. Tesorera Interina Daysi Pérez.-
a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 149645

Son pesos (en letras):

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 10278

Son pesos (en letras):

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 3938

Son pesos (en letras):

4) Total de Efectivo Fondo Especial 0

Son pesos (en letras):

5) Total Cheques al Cobro: 51000

Son pesos (en letras):

6) Total Cheques Diferidos al cobro 128375

Son pesos (en letras):

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) 25172

Son pesos (en letras):

8) Total Otros Comprobantes 687825,6

Son pesos (en letras):

Total Fondos Arqueados \$: 1056233,6

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): 1.056.233,60

\$U (pesos uruguayos)

Un millón cincuenta y seis mil doscientos treinta y tres con 60/100

y a U\$S (dólares) cero

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)

Los fondos arqueados ascienden a \$ 1056.233.60 (un millón cincuenta y seis mil doscientos

Treinta y tres mil con 60/100)

y a U\$S 9041 (nueve mil cuarenta y uno),

Al cierre del 31 de diciembre de 2014

El Efectivo de GCI se compone:-

Efectivo \$149.645.00.-

Proyecto Emidel (efectivo) \$ 128031,00

El Fondo Gestión Urbana se compone:

\$230,680,00 (Depositados en Banco) Mantis 62021

\$ 25,800,00 Bta. 2860 Roos y Bottazi S.R.L

OTROS:

Provisorio \$ 250,000,00 (En comprobantes \$ 186.040.00 en efectivo \$ 7.960.00 faltante \$ 56000,00)

Surge diferencia en el efectivo por faltante arqueo realizado 24/11/2014 por subrogación

De titular por licencia médica \$ 3817,37

Pagos pendientes: \$ 16.952.00

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor en lugar y fecha antes mencionado


Miryam Hernández
Cargo 2826
Gte. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

Dg. L. H. 2015-81-1010-00157
25/12/2015


MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando


Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
Nº 2823

31/12/14

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000,00
2	1.000,00	2.000,00
65	500,00	32.500,00
174	200,00	34.800,00
472	100,00	47.200,00
274	50,00	13.700,00
428	20,00	8.560,00

Total Existencia en Billetes: 140.760,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
331	10,00	3.310,00
622	5,00	3.110,00
757	2,00	1.514,00
963	1,00	963,00

Total Existencia en Monedas: 8.897,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 149.657,00

El Total de Efectivo \$149,657,00 en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras
ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: -

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

MAURICIO CHIESA
* Alcalde Interino
Municipio Pando

Miryan Hernández
Cargo 2826
Gte. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
N° 2823

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	-
9	1.000,00	9.000,00
1	500,00	500,00
1	200,00	200,00
4	100,00	400,00
3	50,00	150,00
0	20,00	-

Total Existencia en Billetes: 10.250,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
0	10,00	-
3	5,00	15,00
6	2,00	12,00
1	1,00	1,00

Total Existencia en Monedas: 28,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 10.278,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): diez mil doscientos setenta y ocho.-

EFFECTIVO EN GCI AL 30/11/2014 \$ 47.276.74

19/07/2013 OF 2013/034302/2 EMIDEL \$37,000,00

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Miryan Hernández
Cargo 2026
Gts. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
N° 2823

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
3	1.000,00	3.000,00
1	500,00	500,00
0	200,00	-
1	100,00	100,00
5	50,00	250,00
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: 3.870,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
3	10,00	30,00
4	5,00	20,00
8	2,00	16,00
2	1,00	2,00

Total Existencia en Monedas: 68,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 3.938,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras): Tres mil novecientos treinta y ocho.-

EFFECTIVO EN GCI AL 31/12/2014 \$271,928,00
01/07/2013 OF 2013/031764/2 \$267,990,23

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Miryan Hernández
Cargo 2826
Cts. (1) Recursos Financieros
Municipio Pando

Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
N° 2823

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
0	2.000,00	-
0	1.000,00	-
0	500,00	-
0	200,00	-
0	100,00	-
0	50,00	-
0	20,00	-

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
0	10,00	-
0	5,00	-
0	2,00	-
0	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 31/12/2014 no hay existencia por este concepto

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Miryan Hernández
Cargo 2826
Cts. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

González
Alcalde Pando
Cargo 2823

Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

Total Cheques al Cobro:	51.000,00
--------------------------------	-----------

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

cincuenta y un mil.-

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

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pardo

Miryan Hernández
Cargo 2826
Cto. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

Marcela González
Secretaría Alcaldía Pando
Nº 2823

Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 6

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]

Total Cheques al Cobro:	128.375,00
--------------------------------	------------

**El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras):
setenta y cinco.-**

ciento veintiocho mil trescientos

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

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Miryan Hernández
Cargo 2826
Cto. (I) Recursos Financieros.
Municipio Pando

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

31/12/2014

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]

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

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Escondido

Miryan Hernández
Cargo 2826
Cte. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
Nº 2823

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 8

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Compradores:

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los pesos uruguayos (en letras):
Seiscientos ochenta y siete mil ochocientos veinticinco con 60/100

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

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Fardo

Miryan Hernández
Cargo 2826
Calle 100m de la
Municipalidad

Marcela González
Secretaría Alcaldía Pando
Nº 2823

31/12/2014

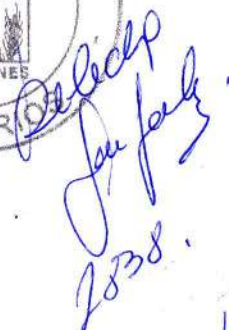
Existencia GUIAS DE DICOSE

[illegible]

TOTAL	175,00
--------------	--------

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipalidad de

Handwritten signature



Jefe (I) Ing. Varios.

Debra Gelfe
2038
Jefe (I) Insp. Varior

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

ANEXO III - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

551,485,38

Mas partida Gestión Urbana que se encuentra en Banco

230680,00

Mas boleta paga partida Gestión Urbana

25800,00

Mas cheque 370555 pagado no presentado al cobro en Banco

15360,00

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

Comisiones Bancarias

1166,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios no contabilizados:

Cheque 1554 Banco Santander trans 016-2503

1,00

4) Saldo Certificación Bancaria al 31 __/12 __/2014 __: 822,160,38

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.

MAURICIO CHIESA
Alcalde Interino
Municipio Pando

Miryan Hernández
Cargo 2826
Gts. (I) Recursos Financieros
Municipio Pando

Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
Nº 2823

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
partida Gestión Urbana que se encuentra en Banco		230680,00
partida Gestión Urbana que se encuentra en Banco		25800,00
		256480

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
cheque 370555 pagado no presentado al cobro en Banco		15360,00
Cheque 1554 Banco Santander trans 016-2503		1,00
		15361,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
Comisiones Bancarias		1166,00
		1166,00

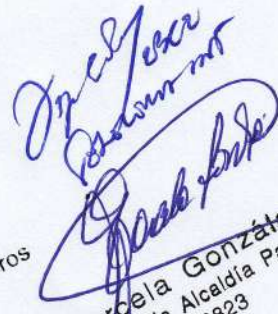
- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

551,485,38


MAURICIO CHIESÁ
Alcalde Interino
Municipio Pando


Miryan Hernández
Cargo 2826
Gts. (1) Recursos Financieros
Municipio Pando


Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
Nº 2823

**INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS**

FECHA

30/12/2014

DEPENDENCIA

SUCURSAL PANDO

CONCEPTO

Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA

4581

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL

31/12/2014

A : VUESTRO**FAVOR**

822.160,38

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : VUESTRO****FAVOR**

822.160,38

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL
CIENTO SESENTA CON 38/00

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Daniela MARQUISA
Auxiliar
Func. 51450

Solicitud

Iniciales

**CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS**

Cuenta			Producto	Moneda
34	458	1	106	\$
Fecha			Saldo	Desde La Fecha
31/12/2014			822.160,38+	30/12/2014
			Bloqueos	


Daniela MARQUISA
Auxiliar
Func. 51450



dependencia de Canelones
Intendencia General

31/12/14

Anexo III

HOJA 1

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente	Importe	Oficio N°
Marzo-12				Fondo Ferias	Municipio pando	31354	2012/021504/2
Enero-2014				Servicio 222	Municipio pando	4805	2014/005060/2
Abril-14				Fondo Incentivo	Municipio pando	97222	2014/016811/2
Abril-14				Comisión Bancaria	Municipio pando	1090	2014/018529/2
Abril-14				Saldo certificado	Municipio pando	232	2014/018531/2
Junio-2014				Correo	Municipio pando	369	2014/027125/2
Junio-2014				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	12600	2014/027126/2
Julio-2014				Fondo Permanente	Municipio pando	76898	2014/029791/2
Julio-2014				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	16255	2014/031237/2
Julio-2014				Insalubre	Municipio pando	15408	2014/031222/2
Ago-14				Saldo certificado	Municipio pando	242,5	2014/035166/2
Ago-14				Fondo Ferias	Municipio pando	8052	2014/033352/2
Ago-14				Proyecto Fondo. Rehab. Urbana	Municipio pando	29969	2014/033732/2
Ago-14				Fondo Incentivo	Municipio pando	96765	2014/034013/2
Ago-14				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	15930	2014/035329/2
Ago-14				Insalubre	Municipio pando	14202	2014/035314/2
Septiembre-14				Fondo Ferias	Municipio pando	13420	2014/037726/2
Septiembre-14				Fondo Incentivo	Municipio pando	91611	2014/037760/2
Septiembre-14				Insalubre	Municipio pando	16398	2014/039691/2
Septiembre-14				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	15930	2014/039701/2
Octubre-14				Fondo Ferias	Municipio pando	28267	2014/041693/2
Octubre-14				Fondo Incentivo	Municipio pando	112990	2014/041903/2
Octubre-14				Saldo certificado	Municipio pando	246	2014/044416/2
Octubre-14				Comisión Bancaria	Municipio pando	1166	2014/044419/2
Octubre-14				Insalubre	Municipio pando	18639	2014/044557/2
Octubre-14				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	18253	2014/044547/2
Noviembre-14				Fondo Ferias	Municipio pando	17618	2014/046066/2
Noviembre-14				Fondo Incentivo	Municipio pando	99928	2014/046766/2
Noviembre-14				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	15206	2014/047892/2
Noviembre-14				Insalubre	Municipio pando	15504	2014/047888/2
Noviembre-14				Comisión Bancaria	Municipio pando	1166	2014/048842/2
Noviembre-14				Saldo certificado	Municipio pando	385	2014/048846/2
Noviembre-14	Exp 2014-81-1360-00949			Festival de la carne	Municipio pando	100000	2014-048632/2
Noviembre-14				Chequeras	Municipio pando	400	2014-049973/2
Noviembre-14	Exp 2014-81-1010-00361			Pando Patrimonio Rock VIII	Municipio pando	10000	2014/050110/2
Noviembre-14				Fondo Incentivo	Municipio pando	105020	2014/050968/2
Noviembre-14				Fondo Ferias	Municipio pando	21367	2014/050969/2
Noviembre-14				Fondo Incentivo	Municipio pando	19894	2015/000342/2
Noviembre-14				Fondo Ferias	Municipio pando	10736	2015/000352/2
Noviembre-14				Insalubre	Municipio pando	9842	2015/000359/2
Noviembre-14				Boletos y Abonos aut.	Municipio pando	13289	2015/000364/2
Noviembre-14				Saldo certificado	Municipio pando	385	2015/000597/2
Noviembre-14				Comisión Bancaria	Municipio pando	1166	2015/000603/2
Sub- Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						1180219,5	

MAURICIO CHIESA
Alcalde Intendente
Municipio Pando

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

CARMEN ZINUL
Jefe Opto. Contable
N° 2823

Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
N° 2823

tendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/14

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
				Transporte		1180219,5	
01/02/12	OD	1561		Gabriela Ramallo	Préstamo Rehab-urb.	60000	2011-81-1420-01120
09/10/12	OD	1565		Ma. de los A. Rodriguez	Préstamo Rehab-urb.	64650	2011-81-1360-01089
06/12/13				Ma. del Carmen Perez	Préstamo Rehab-urb.	65333	2013-81-1420-02092
06/12/13				Mabel Piroto	Préstamo Rehab-urb.	79409	2013-81-1420-02090
20/12/13				Ma. Gabriela Santurio	Préstamo Rehab-urb.	70000	2013-81-1420-02218
23/12/13				Ramona Collardo	Préstamo Rehab-urb.	91000	2013-81-1420-02217
23/12/13				Estela Maris Moreira	Préstamo Rehab-urb.	60000	2013-81-1420-02219
17/06/14				Carlos Ma. Ramirez	Préstamo Rehab-urb.	55860	2014-81-1420-00221
23/09/14				Albérico E. Rodriguez	Préstamo Rehab-urb.	60000	2014-81-1420-00287
04/11/14				Laura Ines de Leon	Préstamo Rehab-urb.	81379	2014-81-1420-00579
22/10/14				Nelson Bur	Préstamo Rehab-urb.	54686	2014-81-1360-00910
11/11/14				Iris Rodriguez	Préstamo Rehab-urb.	61020	2014-81-1090-00547
11/11/14				Maria Machado	Préstamo Rehab-urb.	49740	2014-81-1090-00546
11/11/14				Silvia Zunino	Préstamo Rehab-urb.	70000	2014-81-1090-00517
20/11/14				Jorge Villagran y otro	Préstamo Rehab-urb.	63360	2014-81-1420-00298
19/12/14				Yelzomira Gizzi y otro	Préstamo Rehab-urb.	40740	2014-81-1420-01432
19/12/14				Ma. Roxana Pizzorno	Préstamo Rehab-urb.	70020	2014-81-1360-01127
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:						2277416,5	

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

MAURICIO CHIESA
 Alcalde
 Municipio Pando

Marcela González
 Secretaria Alcaldía Pando
 Nº 2823

DARLEN ZINULI
 Jefe Dpto. Contaduría
 Nº 2825

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

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

reunidos en el Local de municipio la paz los suscritos: Anibal Barcelò (Alcalde Interino), Nancy Garbarino (Gerente)

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 108538

Son pesos (en letras): ciento ocho mil quinientos treinta y ocho

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 96050

Son pesos (en letras) noventa seis mil cincuenta

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 53800

Son pesos (en letras) cincuenta y tres mil ochocientos

4) Total de Efectivo Fondo Especial

Son pesos (en letras)

5) Total Cheques al Cobro: 134302

Son pesos (en letras) ciento treinta y cuatro mil trescientos dos

6) Total Cheques Diferidos al cobro 276195

Son pesos (en letras) doscientos setenta y seis mil ciento noventa y cinco

7) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) 7730

siete mil setecientos treinta

8) Total Otros Comprobantes 1000

Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados \$ 677615

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): Seiscientos setenta y siete mil se
 \$U (pesos uruguayos)
 y a U\$S (dólares)

Los suscritos funcionarios dejan expresa constancia de que tienen en su poder o en algún otro lado otros FONDOS O VALORES (en caso de responder afirmativamente especificar)

Valores \$ 9006 (Retenciones)

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

ANIBAL BARCELO
 ALCALDE INTERINO
 MUNICIPIO DE LA PAZ






Intendencia de Canelones
Contaduría General

www.imcanelones.gub.uy
e-mail: canelones@imcanelones.gub.uy
Tél: (598) 433 22288
Tomás Bertera 370 - Canelones
Comuna Canaria

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8.000,00
49	1.000,00	49.000,00
4	500,00	2.000,00
97	200,00	19.400,00
192	100,00	19.200,00
104	50,00	5.200,00
138	20,00	2.760,00

Total Existencia en Billetes: 105.560,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
79	10,00	790,00
279	5,00	1.395,00
221	2,00	442,00
351	1,00	351,00

Total Existencia en Monedas: 2.978,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 108.538,00

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

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):

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

Bicentenario
de la Gesta Artiguista
1811 - 2011
Canelones

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
51	1.000,00	51.000,00
9	500,00	4.500,00
1	200,00	200,00
	100,00	-
	50,00	-
14	20,00	280,00

Total Existencia en Billetes: 95.980,00**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
4	10,00	40,00
5	5,00	25,00
1	2,00	2,00
3	1,00	3,00

Total Existencia en Monedas: 70,00**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 96.050,00

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

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ





Intendencia de Canelones
Contaduría General

www.imcanelones.gub.uy
e-mail: canelonestecscucha@imcanelones.gub.uy

Tel: (598) 433 22288
Tomas Bertera 370 - Canelones - Uruguay

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000,00
46	1.000,00	46.000,00
5	500,00	2.500,00
6	200,00	1.200,00
18	100,00	1.800,00
1	50,00	50,00
11	20,00	220,00

Total Existencia en Billetes: 53.770,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
2	10,00	20,00
	5,00	-
3	2,00	6,00
4	1,00	4,00

Total Existencia en Monedas: 30,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 53.800,00

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

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

Bicentenario
de la Gesta Artiguista



Canelones
1811 - 2011



Intendencia de Canelones
Contaduría General

www.imcanelones.gub.uy
 e-mail: canelones@imcanelones.gub.uy

Tel: (598) 433 22288
 Tomas Bertera 370 - Canelones - Uruguay

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):

ANIBAL BARCELO
 ALCALDE INTERINO
 MUNICIPIO DE LA PAZ

Bicentenario
 de la Gesta Artiguista

Canelones
 1811 - 2011

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

[illegible]

Total Cheques al Cobro:	134.302,00
--------------------------------	------------

Total de Cheques al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras): CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS

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

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Canelones
1811-2011

Anexo I - Relación N° 6

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]

Total Cheques al Cobro:	276.195,00
--------------------------------	------------

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos (en letras): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

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

ANIBAL BARCELÓ
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

Bicentenario

Canelones
1811-2011



31/12/2014

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 -
Tel: (598) 433 22288

ANIBAL BARRALES
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Canelones
1811-2011

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 8

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Compradores:

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

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

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

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

ANEXO III - Apartado A**B) Conciliación Bancaria.****1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco****1757707,2****2) Menos:**

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

3166**3) Más:**

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

0,1**4) Saldo Certificación Bancaria al 31 / 12 / 2014:****1754541,3**

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 y débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ



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
31/12/14		1166
30/12/14	CHEQUE 243313 (\$182084)	2000
POR ERROR EL BANCO	DEBITO \$184,084 LA DIFERENCIA	
3)	Más: FUE ACREDITADA POR EL BROU EL 07/01/2015	2166

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
22/03/13	CHEQUE 60221 010/100	0,1

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
13/01/2015

DEPENDENCIA LA PAZ 063

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA
063/1701

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES-JUNTA LOCAL LA PAZ

SALDO AL

31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

1.754.541,30

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.754.541,30

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

SON PESOS URUGUAYOS UN MILLON SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 30/100 M.NAL- - - - -

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Daniel UMPIERREZ
Func. 46430


Gerardo DOLYENKO
Gerente
Suc. La Paz


ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

Solicitud

Iniciales

AVISO

FECHA
09/01/2015

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

DEPENDENCIA

LA PAZ 063

DESTINATARIO

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES (LA PAZ)

REFERENCIA

Comision Administración CTAS. CTES.OFICIALES

HEMOS DEBITADO

EN: CTA.CTE.063/1701.

DETALLE	IMPORTE
Correspondiente a gastos de administración de CTA.CTE.CITADA Diciembre de 2014.	1.166,00

IMPORTE EN LETRAS

Son Pesos Uruguayos: Un mil ciento sesenta y seis m.nal. - - - -

TOTAL

\$

1.166,00

PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Daniel UMPIERREZ
Func. 46430

Agustina Mangano Haya
Ejecuto: S. La Paz

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

Comuna Canaria

Tel. (598) 433 22088





DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTAS CORRIENTES

FECHA HORA
09/01/2015 13:50:54

TITULARES

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

NUMERO DE CUENTA

0630001701

MONEDA

Pesos Uruguayos

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

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
26/12/14		CR. DEPOSITO EN EFECTIVO		92,617.00	1,302,147.30
29/12/14		DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	92,617.00		1,209,530.30
29/12/14		CR.TRANSFERENCIA FIN.P CHEQUE		429,793.00	1,639,323.30
30/12/14		CR CHEQUES 24 HRS		3,709.00	1,643,032.30
30/12/14		CR CHEQUES 24 HRS		3,709.00	1,646,741.30
30/12/14		CR CHEQUES 24 HRS		3,035.00	1,649,776.30
30/12/14		CR CHEQUES 24 HRS		290,015.00	1,939,791.30
30/12/14		DB PAGO DE CHEQUE VENTANILLA	184,084.00		1,755,707.30
30/12/14		DB COMISION ADMINIST.CTA.	1,166.00		1,754,541.30
05/01/15		CR DEPOSITO CHEQUE BROU TAS		131,267.00	1,885,808.30
05/01/15		CR DEPOSITO CHEQUE BROU TAS		86,596.00	1,972,404.30
07/01/15		CR CHEQUES 24 HRS ATM		189,599.00	2,162,003.30
07/01/15		CR CHEQUES 24 HRS ATM		3,035.00	2,165,038.30
07/01/15		CR CHEQUES 24 HRS ATM		34,954.00	2,199,992.30
07/01/15		CR CHEQUES 24 HRS ATM		17,280.00	2,217,272.30
07/01/15		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.CTE.		2,000.00	2,219,272.30
09/01/15		CR CHEQUES 24 HRS		2,370.00	2,221,642.30
09/01/15		CR CHEQUES 24 HRS		7,418.00	2,229,060.30
09/01/15		CR CHEQUES 24 HRS		3,709.00	2,232,769.30
09/01/15		CR CHEQUES 24 HRS		7,684.00	2,240,453.30

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

31/12/2014

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:	472.736,00
---	------------

ANIBAL BARCELO
ALCALDE INTERINO
MUNICIPIO DE LA PAZ

ALCALDE
MUNICIPIO DE

[Handwritten signature]

1942

Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Atlántida, a los 31 días del mes de Diciembre de 20 14,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcristo Gonzalez 6987 (9110) JF
Dpto. Tesorería y Federico J. 5958 of II.

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) Setecientos dieciséis mil, noventa y cinco.

\$ 716.095

2) Total de Efectivo Fondo Permanente

Son pesos (en letras) Ciento siete mil, seiscientos sesenta y cinco.

\$ 107.645

3) Total de Efectivo Fondo Ferías

Son pesos (en letras) Ciento nueve mil, ochocientos sesenta

\$ 109.814

4) Total Cheques al Cobro:

Son pesos (en letras) Dieciséis mil y ocho mil, trescientos ochenta

\$ 238.380

Dif. \$20⁰⁰
Sistema 2.

5) Total Cheques Diferidos al cobro

Son pesos (en letras) Seiscientos y sesenta mil, ochocientos ochenta y siete.

\$ 74.487

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)

Son pesos (en letras) Dieciséis mil, novecientos cincuenta.

\$ 213.922

Dif. \$14.662
Sistema 2.

7) Total Otros Comprobantes

Son pesos (en letras) Ciento diez mil, trescientos sesenta.

\$ 110.360

Total Fondos Arqueados \$:

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

Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados U\$S :

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 1.570.703, pesos Un millón, quinientos
setenta mil, ochocientos sesenta y cinco.
y a U\$S _____, dolares _____

al cierre del 31 de Diciembre de 20 14

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

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



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	\$ 76.000
	1.000,00	\$ 497.000
	500,00	\$ 36.000
	200,00	\$ 39.200
	100,00	\$ 46.900
	50,00	\$ 13.900
	20,00	\$ 5.580

Total Existencia en Billetes: \$ 774.580

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	\$ 570
	5,00	\$ 715
72	2,00	\$ 144
86	1,00	\$ 86

Total Existencia en Monedas: \$ 1.515

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 776.095

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 776.095, pesos

Setecientos dieciséis mil, noventa 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 U\$S , dolares



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	\$ 8.000
98	1.000,00	\$ 98.000
2	500,00	\$ 1.000
1	200,00	\$ 200
4	100,00	\$ 400
—	50,00	—
—	20,00	—

Total Existencia en Billetes: \$ 107.600

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50,00	—
3	10,00	\$ 30
3	5,00	\$ 15
—	2,00	—
—	1,00	—

Total Existencia en Monedas: \$ 45⁰⁰

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 107.645

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 107.645, pesos —

ciento siete mil, seiscientos cuarenta y cinco.



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

EFFECTIVO FONDO FI

FERIAS

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
11	2.000,00	\$ 22.000
87	1.000,00	\$ 87.000
1	500,00	\$ 500
1	200,00	\$ 200
—	100,00	—
1	50,00	\$ 50
3	20,00	\$ 60

Total Existencia en Billetes: \$ 109.810

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
—	50,00	—
—	10,00	—
—	5,00	—
2	2,00	\$ 4
—	1,00	—

Total Existencia en Monedas: \$ 4

TOTAL EFFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 109.814

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 109.814, pesos —

Ciento nueve mil, ochocientos catorce

[Signature]



31/12/2014

Cheques Diferidos al Cobro

Total Cheques al Cobro:	\$74.487
-------------------------	----------

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



Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]

Menfis N° 0048838 ..



Difference our Sister G.C. &
\$ 14.662

El Total de Vouchers asciende a los \$ 213.922, pesos
Doscientos trece mil, novecientos veintidos.

Docuientos trece mil, novecientos veintidos

Consulta de Saldos Históricos**Resultado de la consulta**

Fecha:	30/12/2014
Cuenta:	CC \$ 073-0004460 Alias: 010730004460
Saldo a la Fecha:	20.727,29
Reducción IVA Ley 19.210:	0,00 Corresponde a mes: 12/2014

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

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 073-0004460

Fecha y Hora:	30/12/2014
Descripción:	DB COMISION ADMINIST.CTA.
Número de Documento:	2118200319
Dependencia:	073 - Atlántida
Asunto:	
Importe:	1.166,00

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

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco	21.866,48
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:	
Cheque 728490	,10
Cheque 549001	20,00
DIFERENCIA	6,71
4) Saldo Certificación Bancaria al 29/8/2014	20.727,29

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.



Quefueros

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/14		-1.166,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
08/12/10	549001	20,00
	728490	,10
	Dif	6,71

-1.139,19



Quifus

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOSFECHA
01/06/2015

DEPENDENCIA SUCURSAL ATLANTIDA

CONCEPTO
Cuentas CorrientesN° DE CUENTA
073/4460MONEDA
PesosA NOMBRE DE
JUNTA LOCAL DE ATLANTIDA**SALDO AL** 30/12/2014**A : VUESTRO FAVOR**

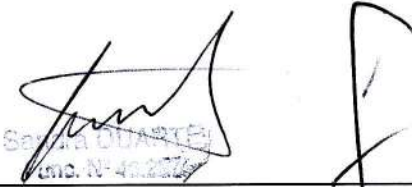
20.727,29

OTROS :**INTERESES.....****TOTAL A : VUESTRO FAVOR**

20.727,29

IMPORTE TOTAL EN LETRASPESOS URUGUAYOS: VEINTE MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE CON 29/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


SOLICITUD
ENC. N° 40.257**LENNY ROSSANA DIAZ**
Jefe de Atención al Público

Solicitud

Iniciales

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/14

ANEXO III

COMPROBANTES PENDIENTES DE IMPUTACION DEFINITIVA

MES	OFICIO	CONCEPTO	IMPORTE	
marzo-11	2011/018451/2	Boletos exp. A290.606	580,00	580
abril-14	2014/017662/2	BOLETOS AUTORIZADOS	5.903,00	5.903,00
junio-14	2014/026488/2	CORREO	3.475,00	3.475,00
agosto-14	2014/032426/2	RENDICIÓN PROV.00080-2014-68	214.346,00	
	2014/033766/2	RENDICIÓN PROV.00111-2014-68	30.319,00	
	2014/033769/2	RENDICIÓN PROV.00042-2014-68	4.447,00	
	2014/034796/2	BOLETOS AUTORIZADOS	4.275,00	
	2014/034798/2	CORREO	1.545,00	
	2014/034797/2	LECHE	31.901,00	286.833,00
Setiembre-14	2014/037570/2	RENDICIÓN PROV.00137-2014-68	28.740,00	
	2014/038933/2	LECHE	41.215,00	
	2014/038930/2	CORREO	2.700,00	
	2014/038924/2	BOLETOS AUTORIZADOS	6.994,00	79.649,00
Octubre-14	2014/038859/2	COMISIÓN BROU	1.166,00	
	2014/039164/2	RENDICIÓN PROV.00139-2014-68	22.168,00	
	2014/039915/2	RENDICIÓN PROV.00040-2014-23	23.556,00	
	2014/043320/2	CORREO	1.800,00	
	2014/043359/2	LECHE	34.207,00	
	2014/043365/2	BOLETOS AUTORIZADOS	7.552,00	
	2014/043322/2	RENDICIÓN PROV.00052-2014-23	25.804,00	
	2014/043325/2	RENDICIÓN PROV.00063-2014-23	5.656,00	121.909,00
Noviembre-14	2014/043486/2	COMISIÓN BROU	1.166,00	
	2014/044309/2	RENDICIÓN PROV.00047/2014/23	22.998,00	
	2014/044312/2	RENDICIÓN PROV.00040-2014-23	19.971,00	
	2014/047280/2	CORREO	2.900,00	
	2014/047281/2	LECHE	36.920,00	
	2014/047282/2	BOLETOS AUTORIZADOS	7.285,00	
	2014/047199/2	RENDICIÓN PROV.00050-2014-23	13.074,00	
	2014/047200/2	RENDICIÓN PROV.00053-2014-23	103.161,00	
	2014/047198/2	RENDICIÓN PROV.00049-2014-23	33.245,00	240.720,00
Diciembre-14	2014/047501/2	COMISIÓN BROU	1.166,00	
	2014/050780/2	RENDICIÓN PROV.00074-2014-23	21.102,00	
	2014/050799/2	RENDICIÓN PROV.00081-2014-23	4.085,00	
	2014/050527/2	RENDICIÓN PROV.00092-2014-23	4.300,00	
	2015/000081/2	BOLETOS AUTORIZADOS	4.896,00	
	2015/000074/2	CORREO	3.600,00	
	2015/000071/2	LECHE	51.120,00	90.269,00
		SALDO TOTAL.....		829.338,00
		DIFERENCIA CON SISTEMA.....		93,08
		SALDO SISTEMA.....		829.431,08



31/12/2014

Existencia GUIAS DE DICOSE

[Handwritten signature]

[illegible]

TOTAL	80,00
--------------	--------------



80,00

Gerencia de Sector

2002

31/12/2014

Existencia CHAPAS MATRICULAS

202