

Canelones
1811 - 2011

ANEXO I

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

En la localidad de Ciudad de la Costa, a los 31 días del mes de diciembre de 2014,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Omar Rodríguez, Alcalde y Rosa
Rial, Tesorera; se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se
consignan a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja: _____

189744

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: _____

198234

Son pesos (en letras) _____

6) Total Cheques Diferidos al cobro _____

71418

Son pesos (en letras) _____

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

69677

Son pesos (en letras) _____

8) Total Otros Comprobantes _____

0

Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados \$: 529073

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

0

Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U\$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a \$ 529.073 (pesos quinientos veintinueve mil
\$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)


ROSA RIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CIUDAD DE LA COSTA
2015


Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

Anexo I

Página 1

INTENDENCIA DE CANELONES

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000,00
111	1.000,00	111.000,00
96	500,00	48.000,00
10	200,00	2.000,00
72	100,00	7.200,00
4	50,00	200,00
181	20,00	3.620,00

Total Existencia en Billetes: 174.020,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50,00
193	10,00	1.930,00
1347	5,00	6.735,00
2758	2,00	5.516,00
1493	1,00	1.493,00

Total Existencia en Monedas: 15.724,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 189.744,00

El Total de Efectivo \$189.744 en Caja asciende a pesos uruguayos
(ciento ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro)

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: -

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


ROSA NANCY RIAL FOUAN
Jefe de Departamento de Tesorería
Canelones


Omar Rodríguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

Canelones
1811 - 2011**Efectivo Fondo Incentivo Municipal****1) Existencia en Billetes:**

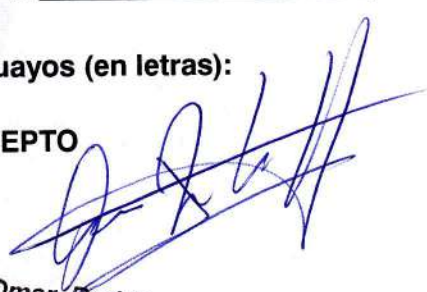
Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
	1.000,00	-
	500,00	-
	200,00	-
	100,00	-
	50,00	-
	20,00	-

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

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	-
	10,00	-
	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**


ROSA MARY RIAL COLAN
Jefe de Departamento de Tesorería
01/01/2015


Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

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

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
	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


ROSA ARROYO RIAL
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CARGO 227.1


Omar Rodríguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

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

Rosa Mary Rial Roldán
Rosa Mary Rial Roldán
Jefe de Departamento de Tesorería
Código 2221

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

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



INTENDENCIA DE CANELONES

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha Ingreso	IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
30/12/14	30/12/14	Bicentenario de la Gesta Artiguista	589709	FELIPE AROCENA	ITAU	25.277,00	CM 153853
30/12/14	30/12/14		101555	MEGA	BROU	123.136,00	CM 144945
30/12/14	30/12/14		126665	ADRIAN GONZALEZ	BBVA	543,00	VARIOS
30/12/14	30/12/14		398412	SANTIAGO RODRIGUEZ	HSBC	44.958,00	CM 914573
29/12/14	30/12/14		720473	Compañía DE ENT.	BROU	4.320,00	VARIOS
Total Cheques al Cobro:						198.234,00	

total de Cheques al Cobro asciende a los pesos uruguayos (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO)


RITA MARY RIAL BOLAN
Jefe de Departamento de Tesorería
Cargo 2212


Omar Rodríguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

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
Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 6

Cheques Diferidos al Cobro

Fecha Emisión		Fecha ingreso a IMC		N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
30/12/14	30/12/14	30/12/14		400102	MARTELLA GERMAN	BBVA	71.418,00	C.M 149449
Total Cheques al Cobro:							71.418,00	

El Total de Cheques Diferidos al Cobro asciende a los pesos uruguayos
(SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO)



Omar Rodríguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES



ROSA MARY RIAL ROLÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CARGO 2222



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 7

Vouchers (Tarjetas)

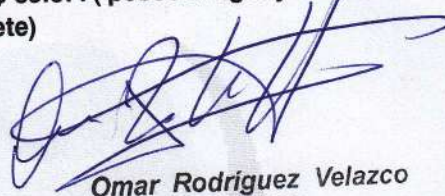
Fecha	Lote N°	Importe
30/12/14	244	42055
30/12/14	244	8888
30/12/14	208	3993
30/12/14	59	13741
30/12/14	187	1000

Total Vouchers: 69.677,00

El Total de Vouchers asciende a los\$ 69.677(pesos uruguayos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y siete)



ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CARGO 7000



Omar Rodríguez Velazco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 8

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Compradores:

ROSA MARY RIAL COLAN
JEFF DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 222

Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

Comuna Canaria
Tomas Berreta 370 - Carclones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288

www.imcanelones.gub.ny

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado A

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Existencia GUIAS DE DICOSE

SERIE	N° desde	N° hasta	CANTIDAD
Y	57698	57700	3
Y	57707	57707	1
Y	57708	57710	3
T	586777	586777	1
T	586781	586790	10
I	957260	957260	1
I	984951	984960	10
I	984966	984970	5
A	383071	383080	10
A	383081	383090	10
U	65907	65910	4
I	807649	807662	14
A	317021	317021	1
A	64617	64630	14
A	64610	64610	1
A	247662	247663	2
A	64633	64633	1
A	64636	64640	5
Q	308765	308765	3
P	480325	480325	1
P	480477	480477	1
A	247664	247669	6
A	247673	247709	37
A	317022	317050	29
A	369010	369010	1
A	403985	404000	16
A	247670	247670	1
A	247710	247710	1
V	629909	629930	22
TOTAL			214,00

Rosa Mary Rial Rolan
Jefe de Departamento de Tesorería
CARGO 2272

Omar Rodríguez Velasco
ALCALDE
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA
CANELONES

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 II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CATEGORIA	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD VIAS
AMBULANCIA	AAM	1212	2
AMBULANCIA	AAM	1215	2
AMBULANCIA	AAM	1216	2
MEDICO	AME	1117	2
MEDICO	AME	1125	2
MEDICO	AME	1126	2
MAQUINARIA VIAL	AMA	1112	1
MAQUINARIA VIAL	AMA	1160	1
MAQUINARIA VIAL	AMA	1200	1
MAQUINARIA VIAL	AMA	1201	1
MAQUINARIA VIAL	AMA	1214	1
MAQUINARIA VIAL	AMA	1215	1
OFICIAL	AOF	1331	2
OFICIAL	AOF	1332	2
LISIADO	ADI	1526	2
LISIADO	ADI	1527	2
LISIADO	ADI	1528	2
LISIADO	ADI	1529	2
LISIADO	ADI	1530	2
CAMION	ATM	6976	2
CAMION	ATM	6977	2
CAMION	ATM	6978	2
CAMION	ATM	6979	2
CAMION	ATM	6945	2
CAMION	ATM	6946	2
CAMION	ATM	6947	2
CAMION	ATM	6948	2
CAMION	ATM	6949	2
CAMION	ATM	6950	2
CAMION	ATM	6951	2
CAMION	ATM	6952	2
CAMION	ATM	6953	2
CAMION	ATM	6954	2
CAMION PROF.	ATP	3555	2
CAMION PROF.	ATP	3556	2
CAMION PROF.	ATP	3557	2
CAMION PROF.	ATP	3558	2
CAMION PROF.	ATP	3559	2
CAMION PROF.	ATP	1268	2
CASA RODANTE	ARO	1355	2
CASA RODANTE	ARO	1356	2
TRAILER	ATR	7126	1
TRAILER	ATR	7127	1
TRAILER	ATR	7128	1
TRAILER Y REMOL.	ATA	2834	1
TRAILER Y REMOL.	ATA	2835	1
TRAILER Y REMOL.	ATA	2836	1
TRAILER Y REMOL.	ATA	2837	1
TRAILER Y REMOL.	ATA	2838	1
TRAILER Y REMOL.	ATA	2839	1
TRAILER Y REMOL.	ATA	2604	1
AUTO	AAN	1599	2
AUTO	AAN	3248	2
AUTO	AAN	4094	2
AUTO	AAN	4710	2
AUTO	AAN	5522	2
AUTO	AAN	5523	2
AUTO	AAN	5524	2
AUTO	AAN	5548	2
AUTO	AAN	5549	2
AUTO	AAN	5551	2
AUTO	AAN	5552	2
AUTO	AAN	5553	2
AUTO	AAN	5554	2
AUTO	AAN	5555	2
AUTO	AAN	5556	2
AUTO	AAN	5557	2
AUTO	AAN	5558	2
AUTO	AAN	5559	2
MOTOS	ATT	561	1
MOTOS	AUC	743	1
MOTOS	AUQ	337	1
MOTOS	AUL	752	1
MOTOS	AUM	880	1

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteeescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Canelones
1811 - 2011

Bicentenario
de la Gesta Artística

MOTOS	AUR	943	1
MOTOS	AUR	944	1
MOTOS	AUR	945	1
MOTOS	AUR	946	1
MOTOS	AUR	947	1
MOTOS	AUR	948	1
MOTOS	AUR	949	1
MOTOS	AUS	400	1
MOTOS	AUS	401	1
MOTOS	AUS	402	1
MOTOS	AUS	403	1
MOTOS	AUS	404	1
MOTOS	AUS	405	1
MOTOS	AUS	406	1
MOTOS	AUS	407	1
MOTOS	AUS	408	1
MOTOS	AUS	409	1
MOTOS	AUS	410	1
MOTOS	AUS	411	1
MOTOS	AUS	412	1
MOTOS	AUS	413	1
MOTOS	AUS	414	1
MOTOS	AUS	415	1
MOTOS	AUS	416	1
MOTOS	AUS	417	1
MOTOS	AUS	418	1
MOTOS	AUS	419	1
MOTOS	AUS	420	1
MOTOS	AUS	421	1
MOTOS	AUS	422	1
MOTOS	AUS	423	1
MOTOS	AUS	424	1


ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CARGO 2202

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

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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°
01/09/14		OFICIO		GASTOS BOLETES	ENERO 2010	3.500,00	3011000000110
02/09/14		OFICIO		GASTOS BOLETES	FEBRERO 2010	3.497,00	3011000000020
03/09/14		OFICIO		APERTURA CTA TORRES S.A	SE. CONTRAL. JUDICIAL	8.929,00	3011000000030
04/09/14		OFICIO		APERTURA CTA PRESEVILLERA S.A	SE. CONTRAL. JUDICIAL	8.929,00	3011000000040
05/09/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	OCTUBRE 2010	1.010,80	3011000000050
06/09/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	NOVIEMBRE 2010	3.780,00	3011000000060
07/09/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	ENERO 2011	1.010,80	3011000000070
08/09/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	FEBRERO 2011	1.010,80	3011000000080
09/09/14		OFICIO		GASTOS BOLETES CURSOS	DICIEMBRE 2011	100,00	3011000000090
10/09/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	FEBRERO 2012	8.803,00	3011000000100
11/09/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	AGOSTO 2012	3.781,00	3011000000110
12/09/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	AGOSTO 2012	3.780,00	3011000000120
13/09/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	SEPTIEMBRE 2012	1.260,00	3011000000130
14/09/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	OCTUBRE 2012	7.971,00	3011000000140
15/09/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	OCTUBRE 2012	1.260,00	3011000000150
16/09/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	NOVIEMBRE 2012	1.260,00	3011000000160
17/09/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	DICIEMBRE 2012	1.260,00	3011000000170
18/09/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	ENERO 2014	6.847,00	3011000000180
19/09/14		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	ENERO 2014	24.490,00	3011000000190
20/09/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	ENERO 2014	102.250,00	3011000000200
21/09/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	FEBRERO 2014	8.138,00	3011000000210
22/09/14		OFICIO		GASTOS LECHES PILETAS	FEBRERO 2014	1.310,00	3011000000220
23/09/14		OFICIO		GASTOS LECHES	FEBRERO 2014	2.471,00	3011000000230
24/09/14		OFICIO		GASTOS FONDO CENTRO CIVICO	FEBRERO 2014	8.740,00	3011000000240
25/09/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	FEBRERO 2014	107.484,00	3011000000250
26/09/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	FEBRERO-MARZO 2014	164.000,00	3011000000260
27/09/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	MARZO 2014	9.992,00	3011000000270
28/09/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	MARZO 2014	100.240,00	3011000000280
29/09/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	MARZO-ABRIL 2014	67.401,00	3011000000290
30/09/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	ABRIL 2014	108.084,00	3011000000300
01/10/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	ABRIL-MAYO 2014	32.807,00	3011000000310
02/10/14		OFICIO		GASTOS BOLETES AUTORIZADOS	MAYO 2014	17.710,00	3011000000320
03/10/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	MAYO 2014	187.472,00	3011000000330
04/10/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO S. GONZALEZ	JUNIO 2014	4.000,00	3011000000340
05/10/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	MAYO-JUNIO 2014	34.770,00	3011000000350
06/10/14		OFICIO		GASTOS FONDO AGENCIA CANARIA	JUNIO 2014	1.390,00	3011000000360
07/10/14		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	JUNIO 2014	30.000,00	3011000000370
08/10/14		OFICIO		GASTOS BOLETES AUTORIZADOS	JUNIO 2014	17.380,00	3011000000380
09/10/14		OFICIO		GASTOS BOLETES DESARROLLO SOC.	JUNIO 2014	3.140,00	3011000000390
10/10/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO CR. DELEGADO	JUNIO 2014	890,00	3011000000400
11/10/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	JUNIO 2014	181.385,00	3011000000410
12/10/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	JUNIO-JULIO 2014	82.245,00	3011000000420
13/10/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	JUNIO-JULIO 2014	33.160,00	3011000000430
14/10/14		OFICIO		GASTOS CONSUMO AGUA MUNICIPIO	JULIO 2014	633,00	3011000000440
15/10/14		OFICIO		GASTOS FONDO CENTRO CIVICO	JULIO 2014	8.805,00	3011000000450
16/10/14		OFICIO		GASTOS BOLETES CAPACITACION	JULIO 2014	1.098,00	3011000000460
17/10/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	JULIO 2014	204.812,00	3011000000470
18/10/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO S. GONZALEZ	AGOSTO 2014	4.000,00	3011000000480
19/10/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	JULIO-AGOSTO 2014	9.993,00	3011000000490
20/10/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	JULIO-AGOSTO 2014	84.326,00	3011000000500
21/10/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	JULIO-AGOSTO 2014	107.587,00	3011000000510
22/10/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO CR. DELEGADO	AGOSTO 2014	700,00	3011000000520
23/10/14		OFICIO		GASTOS BOLETES AUTORIZADOS	AGOSTO 2014	18.309,00	3011000000530
24/10/14		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	AGOSTO 2014	32.460,00	3011000000540
25/10/14		OFICIO		GASTOS BOLETES DESARROLLO SOC.	AGOSTO 2014	4.811,00	3011000000550
26/10/14		OFICIO		GASTOS LECHES	AGOSTO 2014	3.080,00	3011000000560
27/10/14		OFICIO		GASTOS LECHES PILETAS	AGOSTO 2014	3.088,00	3011000000570
28/10/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	AGOSTO 2014	1.310,00	3011000000580
29/10/14		OFICIO		GASTOS FONDO CENTRO CIVICO	AGOSTO 2014	8.805,00	3011000000590
30/10/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	AGOSTO 2014	191.332,00	3011000000600
31/10/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO S. GONZALEZ	SEPTIEMBRE 2014	4.000,00	3011000000610
01/11/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	AGOSTO-SEPT. 2014	9.991,00	3011000000620
02/11/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO CR. DELEGADO	SEPTIEMBRE 2014	800,00	3011000000630
03/11/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	AGOSTO-SEPT. 2014	193.752,00	3011000000640
04/11/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	AGOSTO-SEPT. 2014	33.811,00	3011000000650
05/11/14		OFICIO		GASTOS LECHES PILETAS	SEPTIEMBRE 2014	2.018,00	3011000000660
06/11/14		OFICIO		GASTOS LECHES	SEPTIEMBRE 2014	2.880,00	3011000000670
07/11/14		OFICIO		GASTOS FONDO AGENCIA CANARIA	SEPTIEMBRE 2014	2.022,00	3011000000680
08/11/14		OFICIO		GASTOS FONDO CENTRO CIVICO	SEPTIEMBRE 2014	8.805,00	3011000000690
09/11/14		OFICIO		GASTOS BOLETES DESARROLLO SOC.	SEPTIEMBRE 2014	4.808,00	3011000000700
10/11/14		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	SEPTIEMBRE 2014	31.450,00	3011000000710
11/11/14		OFICIO		GASTOS BOLETES AUTORIZADOS	SEPTIEMBRE 2014	18.324,00	3011000000720
12/11/14		OFICIO		GASTOS CONSUMO AGUA MUNICIPIO	SEPTIEMBRE 2014	3.500,00	3011000000730
13/11/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	SEPTIEMBRE 2014	186.655,00	3011000000740
14/11/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO S. GONZALEZ	OCTUBRE 2014	4.000,00	3011000000750
15/11/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	SEPT.-OCTUBRE 2014	9.494,00	3011000000760
16/11/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	SEPT.-OCTUBRE 2014	215.170,00	3011000000770
17/11/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	SEPT.-OCTUBRE 2014	27.216,00	3011000000780
18/11/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO CR. DELEGADO	OCTUBRE 2014	1.050,00	3011000000790
19/11/14		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	OCTUBRE 2014	41.450,00	3011000000800
20/11/14		OFICIO		GASTOS LECHES PILETAS	OCTUBRE 2014	2.375,00	3011000000810
21/11/14		OFICIO		GASTOS BOLETES DESARROLLO SOC.	OCTUBRE 2014	5.378,00	3011000000820
22/11/14		OFICIO		GASTOS LECHES	OCTUBRE 2014	2.880,00	3011000000830
23/11/14		OFICIO		GASTOS BOLETES AUTORIZADOS	OCTUBRE 2014	19.300,00	3011000000840
24/11/14		OFICIO		GASTOS FONDO CENTRO CIVICO	OCTUBRE 2014	8.805,00	3011000000850
25/11/14		OFICIO		GASTOS FONDO AGENCIA CANARIA	OCTUBRE 2014	2.022,00	3011000000860
26/11/14		OFICIO		GASTOS BANCARIOS	OCTUBRE 2014	1.310,00	3011000000870
27/11/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	OCTUBRE 2014	191.332,00	3011000000880
28/11/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO CR. DELEGADO	NOV. 2014	800,00	3011000000890
29/11/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	NOV. 2014	200.550,00	3011000000900
30/11/14		OFICIO		GASTOS CONSUMO AGUA MUNICIPIO	OCTUBRE 2014	3.500,00	3011000000910
01/12/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO S. GONZALEZ	NOVIEMBRE 2014	4.000,00	3011000000920
02/12/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	NOV.-NOVIEMBRE 2014	27.216,00	3011000000930
03/12/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	NOV.-NOVIEMBRE 2014	190.738,00	3011000000940
04/12/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	NOV.-NOVIEMBRE 2014	215.170,00	3011000000950
05/12/14		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	NOVIEMBRE 2014	31.450,00	3011000000960
06/12/14		OFICIO		GASTOS FONDO CENTRO CIVICO	NOVIEMBRE 2014	8.805,00	3011000000970
07/12/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO CR. DELEGADO	NOVIEMBRE 2014	1.050,00	3011000000980
08/12/14		OFICIO		GASTOS LECHES	NOVIEMBRE 2014	2.880,00	3011000000990
09/12/14		OFICIO		GASTOS LECHES PILETAS	NOVIEMBRE 2014	2.375,00	3011000001000
10/12/14		OFICIO		GASTOS BOLETES CAPACITACION	NOVIEMBRE 2014	1.098,00	3011000001010
11/12/14		OFICIO		GASTOS FONDO AGENCIA CANARIA	NOVIEMBRE 2014	2.022,00	3011000001020
12/12/14		OFICIO		GASTOS BOLETES DESARROLLO SOC.	NOVIEMBRE 2014	4.808,00	3011000001030
13/12/14		OFICIO		GASTOS BOLETES AUTORIZADOS	NOVIEMBRE 2014	18.324,00	3011000001040
14/12/14		OFICIO		GASTOS SERVICIO 222	NOVIEMBRE 2014	186.655,00	3011000001050
15/12/14		OFICIO		GASTOS RENED. PROV. 2014-2014-08	DICIEMBRE 2014	28.265,00	3011000001060
16/12/14		OFICIO		GASTOS RENED. PROV. 2007-2014-08	DICIEMBRE 2014	17.879,00	3011000001070
17/12/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO S. GONZALEZ	DICIEMBRE 2014	4.000,00	3011000001080
18/12/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	NOV.-DICIEMBRE 2014	9.991,00	3011000001090
19/12/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA	NOV.-DICIEMBRE 2014	122.352,00	3011000001100
20/12/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	NOV.-DICIEMBRE 2014	27.216,00	3011000001110
21/12/14		OFICIO		GASTOS TRABAJADO CR. DELEGADO	DICIEMBRE 2014	1.050,00	3011000001120
22/12/14		OFICIO		GASTOS FONDO CENTRO CIVICO	DICIEMBRE 2014	8.805,00	3011000001130
23/12/14		OFICIO		GASTOS BOLETES AUTORIZADOS	DICIEMBRE 2014	19.300,00	3011000001140
24/12/14		OFICIO		GASTOS LECHES	DICIEMBRE 2014	2.880,00	3011000001150
25/12/14		OFICIO		GASTOS BOLETES DESARROLLO SOC.	DICIEMBRE 2014	4.808,00	3011000001160
26/12/14		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	DICIEMBRE 2014	31.450,00	3011000001170
27/12/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	DICIEMBRE 2014	27.216,00	3011000001180
28/12/14		OFICIO		GASTOS COSTA PLAN	DICIEMBRE 2014	9.991,00	3011000001190
29/12/14		OFICIO		GASTOS LECHES PILETAS	DICIEMBRE 2014	2.375,00	3011000001200
30/12/14		OFICIO		GASTOS BOLETES DESARROLLO SOC.	DICIEMBRE 2014	4.808,00	3011000001210
31/12/14		OFICIO		GASTOS NOTIFICACIONES	DICIEMBRE 2014	31.450,00	3011000001220
32/12/14		OFICIO		GASTOS PARTIDA FERRAS	DICIEMBRE 2014	27.216,00	3011000001230
33/12/14		OFICIO		GASTOS LECHES PILETAS	DICIEMBRE 2014	2.375,00	3011000001240
34/12/14		OFICIO		GASTOS BOLETES			

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

1438199,85

2) Menos:

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

30.638,00

9.040,59

3) Más:

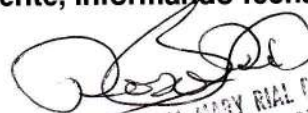
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:
- Créditos bancarios no contabilizados:

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

1.398.521,26

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.


ROSA MARY RIAL RIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Canelones 2014



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
30/12/14	66464	18237
30/12/14	386860	12401
		30638

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
	Comisiones y gastos ej.ant	7649,3
	dif.por redondeo	31,29
	Comisiones y gastos	1360
		9040,59

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe


ROSA MARY RIAL ROLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CANELONES

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel: (598) 433 22288

e - mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
01/06/2015

DEPENDENCIA **COSTA URBANA**

CONCEPTO **Cuentas Corrientes**

N° DE CUENTA
083/356-7

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL

31/12/2014

A : VUESTRO FAVOR

1.398.521,26

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

1.398.521,26

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 26/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Lucia FILGUEIRA
F. 86532

Antonio QUINTERO
Jefe de Atención al Público



Solicitud

Iniciales

**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. 083-Costa-Urbana

AV..GIANATTASSIO KM. 20.500

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
083 - 000356 - 7		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2014	PESOS U	1

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

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,

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						1.739.360.26
01		CR CHEQUES 24 HRS	083	0049795454			50.929.00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	083	0034769091			95.223.00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	083	0035821290			10.100.00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	083	0010519110			98.666.00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	083	0044244725			10.138.00	
01		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			7.294.00	2.011.710.26
02		CR CHEQUES 24 HRS	083	0049748494			64.839.00	
02		CR DEPOSITO EN EFECT	083	0083000220			256.000.00	2.332.549.26
03		CR CHEQUES 24 HRS	083	0052296033			12.401.00	
03		CR CHEQUES 24 HRS	083	0005692326			21.130.00	
03		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			5.076.00	2.371.156.26
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0034160858			10.653.00	
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0049955030			23.339.00	
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0035836665			18.836.00	
04		CR CHEQUES 24 HRS	083	0015954651			98.437.00	
04		CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000011			86.105.00	
04		CR DEPOSITO EN EFECT	083	0083000385			255.000.00	2.863.526.26
05		CR CHEQUES 24 HRS	083	0044874566			11.513.00	
05		CR CHEQUES 24 HRS	083	0037066434			18.237.00	
05		CR CHEQUES 24 HRS	083	0010524535			39.122.00	
05		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	087	0022594459		186.252.00		
05		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	083	0000000000			36.420.00	2.782.566.26
08		CR CHEQUES 24 HRS	083	0036750106			22.295.00	
08		CR CHEQUES 24 HRS	083	0036750107			8.638.00	
08		CR CHEQUES 24 HRS	083	0048846168			10.079.00	
08		CR CHEQUES 24 HRS	083	0049992880			10.079.00	
08		CR CHEQUES 24 HRS	083	0050179052			21.884.00	
08		DB PAGO CHEQUE VENTA	083	0022594460		55.000.00		2.800.541.26
09		CR CHEQUES 24 HRS	083	0043797669			5.000.00	
09		CR DEPOSITO EN EFECT	083	0083000224			354.000.00	3.159.541.26
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0051806895			53.609.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0051806896			68.566.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0049362331			3.418.00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	083	0045148292			14.123.00	
10		CR.TRANSF.MULTIPLE F	083	0000000014			318.012.00	3.617.269.26
11		CR CHEQUES 24 HRS	083	0049743946			1.036.00	
11		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	034	0022594461		962.491.00		
11		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	083	0022594462		920.884.00		
11		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			7.411.00	
11		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			79.109.00	
11		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			4.212.00	1.825.662.26
12		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0047537334			29.045.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0042355223			56.175.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0044914139			16.472.00	
12		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0052296041			12.401.00	
12		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	083	0022594463		402.968.00		
12		DB.CHEQUE PORTTRANSF.	083	0022594464		678.866.00		
12		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			15.000.00	872.921.26
15		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0044283043			136.883.00	
15		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0045112243			3.897.00	
15		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0049746034			24.767.00	
15		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0045479555			44.481.00	
15		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0010187214			83.308.00	
15		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			18.237.00	1.184.494.26



**BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY**

**Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL**

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. 083-Costa-Urbana

AV..GIANATTASSIO KM. 20.500

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
083 - 000356 - 7		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2014	PESOS U	2

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

AV. GIANNATASSIO KM.21200

15000

LAGOMAR

CANELONES

URUGUAY

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,

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
16		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0047222399			57.393.00	
16		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0049871882			45.991.00	
16		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0005406849			11.069.00	
16		DB TRANSF.ADMIN.CTA.	083	0000000000		690.000.00		
16		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			6.566.00	
16		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			38.100.00	653.613.26
17		DB TRANSF.ADMIN.CTA.	083	4000006197		138.000.00		
17		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0037115804			72.000.00	587.613.26
18		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0049969025			70.625.00	
18		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0050034054			10.063.00	
18		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0036316263			5.035.00	
18		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0035963243			4.860.00	
18		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0037066447			18.237.00	
18		DB PAGO CHEQUE VENTA	083	0022594465		62.617.00		633.816.26
19		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0049954225			1.036.00	
19		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0010574045			57.703.00	
19		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			49.106.00	
19		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			2.181.00	
19		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			28.540.00	772.382.26
22		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0003103571			4.032.00	
22		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0050035519			8.032.00	
22		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0037060791			18.214.00	802.660.26
23		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0010378144			5.836.00	
23		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0040320832			122.585.00	
23		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0047807888			3.474.00	
23		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0047807889			460.00	
23		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0037146605			4.957.00	
23		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0037146606			5.536.00	
23		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0052296046			12.401.00	
23		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			63.064.00	
23		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			128.135.00	1.149.108.26
24		DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0022594466		180.426.00		
24		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			4.968.00	
24		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			44.537.00	1.018.187.26
26		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0048243397			2.660.00	
26		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0048890181			6.565.00	
26		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0049748373			29.795.00	
26		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0050184914			4.227.00	
26		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0045172215			1.036.00	
26		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0037044739			31.234.00	
26		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0037127390			19.747.00	
26		CR DEPOSITO EN EFECT	004	0004000064			117.617.00	1.231.068.26
30		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0048895600			7.812.00	
30		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0052386855			13.926.00	
30		CR CHEQUES 24 HRS AT	083	0035828083			5.445.00	
30		CR DEPOSITO CHEQUE B	083	0000000000			141.630.00	
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	083	2118200298		1.166.00		1.398.521.26
30		DB CARGO EMISION RES	083	2118200299		194.00		1.398.521.26
		SALDO ACTUAL						1.581.760.03
		PROMEDIO MENSUAL						0.00
		FLOTANTE 24 HS.						0.00
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00



Intendencia de Canelones

Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de La Floresta, a los treinta y uno del mes de Diciembre de 2014
 reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Jenifer Moreira cargo 4074942-4
Monica Rodriguez cargo 8142

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) _____

140173 =

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

162842 =

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

117884 =

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

30125 =

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

7 =

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

—

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

—

Total Fondos Arqueados \$: 451031 =

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

—

Total Fondos Arqueados U\$S : —

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 451 031, pesos cuatrocientos
cinco mil treinta y un
 y a U\$S _____, dolares _____

al cierre del 31 de Diciembre de 2014

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
20	2.000,00	40000
33	1.000,00	33000
88	500,00	44000
51	200,00	10200
61	100,00	6100
100	50,00	5000
39	20,00	780

Total Existencia en Billetes: **139080**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
x	50,00	X
60	10,00	600
25	5,00	125
159	2,00	318
50	1,00	50

1093

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **140173**

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 140.173, pesos Ciento
Cuarenta Mil Ciento Setenta y Tres

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: **X**

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



[Signature]
 8142

[Signature]
 4074924

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
14	2.000,00	28000
132	1.000,00	132000
2	500,00	1000
X	200,00	X
13	100,00	1300
1	50,00	50
X	20,00	X

Total Existencia en Billetes: **162350**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
X	50,00	X
4	10,00	40
45	5,00	225
79	2,00	158
69	1,00	69

Total Existencia en Monedas: **492**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **\$162.842,00**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 162.842, pesos Ciento -
sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo

Feria

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de	Total
X	2.000,00	X
115	1.000,00	115000
5	500,00	2500
X	200,00	X
2	100,00	200
2	50,00	100
2	20,00	40

Total Existencia en Billetes: **117840**

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de	Total
X	50,00	X
4	10,00	40
X	5,00	X
2	2,00	4
X	1,00	X

Total Existencia en Monedas: **44**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **117884**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 117.884, pesos

Ciento diecisiete mil ochocientos ochenta y cuatro



[Handwritten signature]
8142

[Handwritten signature]
11/31/14

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo *ENTRADA*

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: X

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de	Total
X	50,00	X
X	10,00	X
X	5,00	X
3	2,00	6
1	1,00	1

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 7

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 7, pesos

Siete



8142

[Signature]

31/12/2014

Cheques al Cobro

 1074424

Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

[illegible]**Total Cheques al Cobro:**

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

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



8142

[Signature] 4046 PUL

Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]**Total Vouchers:**

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



~~Handwritten signature~~ 0142

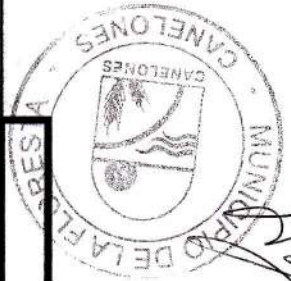
Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Comprobantes:

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

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



Worthen

8492

Canelones
1811 - 2011

tendencia de Canelones
Intendencia General

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
10/09/09		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 2387	602	2009/013400/2
10/09/09		Boletos		Boletos de Traslado	Funcionaria 7466	154	2009/061813/2
10/10/11		Boletos		Boletos de Capacitacion	Funcionaria 40749424	161	2011/061435/2
10/11/12	124411329	Factura	211962820014	Ose	Suministro	1196	2012/009259/2
10/11/12	248763750	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2757	2012/009249/2
10/12/12	125352151	Factura	211962820014	Ose	Suministro	2301	2012/012808/2
10/12/12	250053556	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2667	2012/012806/2
10/12/12	251610796	Factura	210778720012	Ute	Suministro	2740	2012/024383/2
10/03/12	126467175	Factura	211962820014	Ose	Suministro	6536	2012/024400/2
10/11/13	136530386	Factura	211962820014	Ose	Suministro	3819	2013/011024/2
10/12/13	13753370	Factura	211962820014	Ose	Suministro	2970	2013/012628/2
10/03/13	138520318	Factura	211962820014	Ose	Suministro	4367	2013/017468/2
10/04/13	139526189	Factura	211962820014	Ose	Suministro	3729	2013/025768/2
10/05/13	140593925	Factura	211962820014	Ose	Suministro	1818	2013/030114/2
10/05/13	2206	Factura	80151480018	Autoservice Lucas	Leche	2526	2013/032311/2
10/04/14	181548	Boleta	110039180011	D angelo y D angelo s.r.l	Funcionaria 8829	1000	2014/019363/2
10/06/14		Boleta	11039180011	D angelo y D angelo s.r.l	Funcionaria 8829	1500	2014/027704/2
10/07/14	14	Boleta	110391570017	Supermercado Sarandi	Leche	2394	2014/033586/2
10/07/14		Boleta	21665560019	Rimizok S.A	Funcionaria 8829	1500	2014/033585/2
10/08/14	57	Boleta	110391570017	Supermercado Sarandi	Leche	2142	2014/036132/2
10/08/14		Boleta	21665560019	Rimizok S.A	Funcionaria 8829	1800	2014/035898/2
10/09/14		Boleta	21665560019	Rimizok S.A	Funcionaria 8829	1950	2014/042328/2
10/09/14	61	Boleta	110391570017	Supermercado Sarandi	Leche	3021	2014/042327/2
10/10/14		Boleta			Funcionaria 8829	1700	2014/044380/2
10/10/14	15	Boleta	110391570017	Supermercado Sarandi	Leche	3230	2014/044381/2
10/11/14		Boleta	21665560019	Rimizok S.A	Funcionaria 8829	1700	2014/047669/2
10/11/14	20	Boleta	110391570017	Supermercado Sarandi	Leche	2850	2014/047673/2
10/12/14		Boletas	X	Gastos	Gastos a Compensar	43798	2015/001299/2
10/12/14	23	Boleta	110391570017	Supermercado Sarandi	Leche	3078	2015/001300/2
10/12/14	26945	Boleta	21665560019	Rimizok S.A	Funcionaria 8829	1000	2015/001302/2

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

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 111006



Handwritten signature and date 10/11/14

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



INTENDENCIA DE CANELONES

31/12/14

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

En la localidad de Barros Blancos, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014, reunidos en el Local de Tesorería

los suscritos: Laura Alegre N° 6838 Tesorera, Natalia Lasso N° 14342 Oficinista II, Napoleón Da Roza Alcalde,

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

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 109548

Son pesos ciento nueve mil quinientos cuarenta y ocho.-

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 75067

Son pesos setenta y cinco mil sesenta y siete.-

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 53080

Son pesos cincuenta y tres mil ochenta.-

4) Total de Efectivo Fondo Especial 0

Son pesos (en letras) _____

5) Total Cheques al Cobro: 14371

Son pesos catorce mil trescientos setenta y uno.-

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 \$: 2520669) Total de Efectivo U\$S en Caja: 0

Son dolares (en letras) _____

Total Fondos Arqueados U\$S : 0

Los fondos arqueados ascienden a docientos cincuenta y dos mil sesenta y seis:

\$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-

Comuna Canaria

Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay

Tel.. (598) 2 1828

e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy

 NAPOLEÓN DA ROZA
 ALCALDE
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS
INTENDENCIA DE CANELONES

Anexo I

Página 1



NATALIA LASSO
 Oficinista N° 14342
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS
 LAURA ALEGRE
 Tesorera N° 6838
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/14

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	-
44	1.000,00	44.000,00
100	500,00	50.000,00
14	200,00	2.800,00
68	100,00	6.800,00
60	50,00	3.000,00
10	20,00	200,00

Total Existencia en Billetes: 106.800,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50,00
106	10,00	1.060,00
223	5,00	1.115,00
225	2,00	450,00
73	1,00	73,00

Total Existencia en Monedas: 2.748,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 109.548,00

El Total de Efectivo \$109.548 en Caja asciende a pesos uruguayos: ciento nueve mil quinientos cuarenta y ocho.-

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):



NATALIA LASSO
 CARGO N° 14342
 MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

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

NAPOLEON DA ROZA
 ALCALDE
 MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS

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	-
74	1.000,00	74.000,00
1	500,00	500,00
1	200,00	200,00
3	100,00	300,00
0	50,00	-
1	20,00	20,00

Total Existencia en Billetes: 75.020,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	-
2	10,00	20,00
5	5,00	25,00
0	2,00	-
2	1,00	2,00

Total Existencia en Monedas: 47,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 75.067,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos setenta y cinco mil sesenta y siete.-



NATALIA LASSO
DARFO N° 14342
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
7	2.000,00	14.000,00
36	1.000,00	36.000,00
1	500,00	500,00
9	200,00	1.800,00
4	100,00	400,00
6	50,00	300,00
4	20,00	80,00

Total Existencia en Billetes: 53.080,00

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): 53.080,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a \$ 53.080 pesos uruguayos: cincuenta y tres mil ochenta.-



NATALIA LASSO
CARGO Nº 14342
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
Jefe Dpto. RECAUDACIONES (I)

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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.-



MATALLA LASSO
 CARGO N° 14342
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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

NAPOLÉON DA ROZA
 ALCALDE
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

[illegible]

Total Cheques al Cobro:	14.371,00
--------------------------------	-----------

El Total de Cheques al Cobro asciende a los pesos uruguayos \$ 14.371 :catorce mil trescientos setenta y uno

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



NATALIA LASSO
CARGO N° 14342
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARRIOS BLANCOS

31/12/2014

Cheques Diferidos al Cobro

Total Cheques al Cobro:

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



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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 7

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
-------	---------	---------

Al 31-12-2014 no hay existencia por este concepto.-

[illegible]**Total Vouchers:**

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

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



NATALIA LASSO
CARGO Nº 14342
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 8

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Observaciones
Al 31-12-2014 no hay existencia por este concepto.-						
				Total Otros Comprobantes:	-	

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.

NATALIA LASSO

CARGO Nº 14342

MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS

~~LAURA ALEGRE~~

JULIO, DIO, RECAUDACIONES (I)

NAPOLEON DA ROZA
ALCAIDE

~~ALCALDE~~
~~Q. BABBO~~

~~MUNICIPIO BARROS BLANCOS~~



31/12/2014

Anexo II - Apartado A

Existencia GUIAS DE DICOSE

[illegible]

NATALIA LASSO
CARGO Nº 14342
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

CATEGORIA	SERIE	NUMERO	CANTIDAD VIAS
Motos	AUS	118	12
Trailer	ATR	7037	2
Trailer	ATR	7147	6
Remolques	ATA	1986	8
Remolques	ATA	2020	20
Camiones	ATM	7165	6
Autos *	AAN	6081	44

Observaciones:

* Al día 31 de diciembre del 2014 no hay existencias de chapas, la Dirección General de Tránsito nos asignó el cupo desde AAN-6052 hasta AAN-6102 de Facsimil, se adjunta correo enviado por el Gerente de Área de Rentas en cual envía Comunicado de la Dirección Gral. de Tránsito.



NATALIA LASSO
CARGO Nº 14342
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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

NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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__:

Al 31-12-2014 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.



NATALIA LASSO
CARGO N° 14342
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
LAURA ALEGRE
J.L.F. DPTO. RECAUDACIONES (I)

NAPOLEÓN DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

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 31-12-2014 no hay existencia por este concepto.-

NATALIA LASSO
 CARGO Nº 14342
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS BLANCOS
 LAURA ALEGRE
 J. F. DPTO. RECAUDACIONES (I)

NAPOLEON DA ROZA
 ALCALDE
 MUNICIPIO BARROS BLANCOS

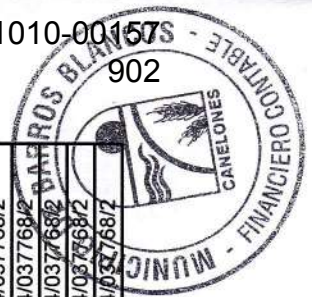


31/12/2014

Anexo IV

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
06-12-13	67	Contado	216726750017	Ruta 8 automoviles	entrega de camioneta	10.432,00	2013/060102/2
21/07/14	108	Contado	216726750017	Ruta 8 Automoviles	cuota camioneta	26842	2014/033456/2
22-07-14	17940	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	reparación	700,00	2014/033456/2
23-07-14	17617	Contado	110099840018	Vidrieria Walter	1 vidrio	150,00	2014/033456/2
24-07-14	231464	Contado	214251330012	Esso	combustible	754,00	2014/033456/2
24-07-14	48165	Contado	214866150016	Barraca la del 24	2 candados	379,00	2014/033456/2
24-07-14	15989	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular del Alcalde	500,00	2014/033456/2
24-07-14	231460	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/033456/2
29-07-14	221023	Contado	214073340017	Digiprint	cargo por arrendamiento	2.295,00	2014/033456/2
29-07-14	172421	Contado	215294730010	Pcservice S.A	bateria	1.937,00	2014/033456/2
29-07-14	231747	Contado	214251330012	Esso	combustible	600,00	2014/033456/2
29-07-14	9668	Contado	214952950017	Rodagas s.r.l	1 carga	429,00	2014/033456/2
29-07-14	151304	Contado	110116420018	Ofipando s.r.l	1 pen drive	281,00	2014/033456/2
29-07-14	22659	Contado	215137490012	Ferreteria Heros	art. varios	1.709,00	2014/033456/2
29-07-14	22660	Contado	215137490012	Ferreteria Heros	art. varios	2.322,00	2014/033456/2
29-07-14	22661	Contado	215137490012	Ferreteria Heros	art. varios	1.311,00	2014/033456/2
29-07-14	22662	Contado	215137490012	Ferreteria Heros	art. varios	3.717,00	2014/033456/2
29-07-14	22663	Contado	215137490012	Ferreteria Heros	art. varios	1.375,00	2014/033456/2
29-07-14	22664	Contado	215137490012	Ferreteria Heros	art. varios	3.510,00	2014/033456/2
29-07-14	22665	Contado	215137490012	Ferreteria Heros	art. varios	5.228,00	2014/033456/2
29-07-14	22666	Contado	215137490012	Ferreteria Heros	art. varios	1.688,00	2014/033456/2
30-07-14	231871	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/033456/2
30-07-14	231873	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/033456/2
31-07-14	16044	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Rodriguez	500,00	2014/033456/2
31-07-14	16045	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Pombo	500,00	2014/033456/2
31-07-14	16046	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Bracero	500,00	2014/033456/2
31-07-14	16047	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Do Santos	500,00	2014/033456/2
31-07-14	16048	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Ayala	500,00	2014/033456/2
31-07-14	16049	Contado	110231800014	Abitab	recarga celular Concejal Pastorino	500,00	2014/033456/2
01-08-14	1504	Contado	110165390011	Taller Edenon	reparaciones	3.850,00	2014/033456/2



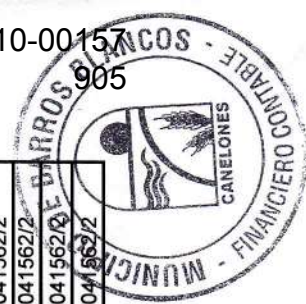
01-08-14	232034	Contado	214251330012	Esso	combustible	900,00	2014/033456/2
01-08-14	4903	Contado	110222910015	Lodejoma	10 remeras y 10 pantalones	7.235,00	2014/033456/2
05-08-14	743	Contado	110217470010	Provisión Belen	art. varios	1.229,00	2014/033456/2
05-08-14	456558	Contado	110109260019	Barraca 5 Esquinas	acople	46,00	2014/033456/2
06-08-14	7429	Contado	110152560010	Leñeria Las Palmas	2 tarrinas	488,00	2014/033456/2
07-08-14	16827	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	reparaciones	380,00	2014/033456/2
07-08-14	68301	Contado	2136011816	Petrobras	gomería	147,00	2014/033456/2
08-08-14	232468	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/033456/2
11-08-14	232677	Contado	214251330012	Esso	combustible	125,00	2014/033456/2
11-08-14	161139	Contado	110231800014	Abitab	celular del Alcalde	500,00	2014/033456/2
11-08-14	18059	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	cabezal	595,00	2014/033456/2
11-08-14	232713	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.104,00	2014/033456/2
13-08-14	152150	Contado	110116420018	Ofipando s.r.l	art. varios	523,00	2014/033456/2
13-08-14	152151	Contado	110116420018	Ofipando s.r.l	1 lapicera	66,00	2014/033456/2
13-08-14	232872	Contado	214251330012	Esso	combustible	700,00	2014/033456/2
18-08-14	16236	Contado	110231800014	Abitab	celular del Alcalde	500,00	2014/033456/2
19-08-14	s/n	boletos	s/n	Boletos por mensajería	2da quinc. juliol a 1ra quinc. de agosto 2014	522,00	2014/033456/2
02-09-14	746	Contado	110217470010	Provisión Belen	gasto de leche correspondiente a agosto 2014	270,00	2014/034907/2
13-08-14	232800	Contado	214251330012	Esso	combustible	600,00	2014/034913/2
13-08-14	250499	Contado	210307700011	Construcentro Elcos	1 bomba	5.097,00	2014/034913/2
13-08-14	362328	Contado	210256520011	Herracor S.A	elevador presión	2.612,00	2014/034913/2
14-08-14	631359	Contado	210527280011	Aprahamian Kelek S.A	art. varios	919,00	2014/034913/2
14-08-14	7448	Contado	110152560010	Leñeria Las Palmas	1 tarrina	305,00	2014/034913/2
14-08-14	18086	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	reparación	830,00	2014/034913/2
21/08/14	152544	Contado	110116420018	Ofipando	1 pizarra	706	2014/037768/2
21/08/14	233450	Contado	214251330012	Esso	combustible	167	2014/037768/2
26-08-14	233767	Contado	214251330012	Esso	combustible	750,00	2014/037768/2
27-08-14	9714	Contado	214952950017	Rodagas SRL	carga	300,00	2014/037768/2
27-08-14	233839	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	1.127,00	2014/037768/2
28-08-14	3828	Contado	213581090017	Sigursa	Placa de reconocimiento	1.500,00	2014/037768/2
28-08-14	233879	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	500,00	2014/037768/2
28-08-14	221986	Contado	214073340017	Digiprint	Arrendamiento fotocopiadora	2.343,00	2014/037768/2
29-08-14	81420	Contado	110223140019	M&M	bolsas de residuos	805,00	2014/037768/2
29-08-14	747	Contado	110217470010	Provisión Belen	art. varios	1.346,00	2014/037768/2
29-08-14	30331	Contado	110240130018	Pando Alarmas	mes julio Comunal 2	1.240,00	2014/037768/2
29-08-14	31753	Contado	110240130018	Pando Alarmas	mes agosto Comunal 2	1.240,00	2014/037768/2
29-08-14	30332	Contado	110240130018	Pando Alarmas	mes julio Municipio	1.240,00	2014/037768/2
29-08-14	31754	Contado	110240130018	Pando Alarmas	mes agosto Municipio	1.240,00	2014/037768/2
29-08-14	51402	Contado	110231800014	Abitab	celular Concejal Rodriguez	500,00	2014/037768/2
29-08-14	51403	Contado	110231800014	Abitab	celular Concejal Pombo	500,00	2014/037768/2
29-08-14	51405	Contado	110231800014	Abitab	celular Concejal Braceiro	500,00	2014/037768/2



29-08-14	51406	Contado	110231800014	Abitab	celular Concejal Do Santos	500,00	2014/037768/2
29-08-14	51407	Contado	110231800014	Abitab	celular Concejal Ayala	500,00	2014/037768/2
29-08-14	51408	Contado	110231800014	Abitab	celular Concejal Pastorino	500,00	2014/037768/2
29-08-14	51409	Contado	110231800014	Abitab	celular del Alcalde	500,00	2014/037768/2
01-09-14	234187	Contado	214251330012	Esso	combustible	500,00	2014/037768/2
01-09-14	36984	Contado	110162550018	Tornipando	30 tuercas	66,00	2014/037768/2
01-09-14	168427	Contado	210440220017	Idelfoto	laminadora	8.491,00	2014/037768/2
01-09-14	233951	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	500,00	2014/037768/2
02-09-14	48277	Contado	214866150016	Barraca la del 24	rodillos	593,00	2014/037768/2
02-09-14	22456	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	751,00	2014/037768/2
02-09-14	22457	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	1.506,00	2014/037768/2
02-09-14	22458	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	4.200,00	2014/037768/2
02-09-14	22459	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco	art. varios	8.910,00	2014/037768/2
03-09-14	234361	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	1.000,00	2014/037768/2
03-09-14	18242	Contado	216444560016	Agropecuaria El Homero	reparación	550,00	2014/037768/2
04-09-14	234445	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	cargador de bateria	280,00	2014/037768/2
08-09-14	234689	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/037768/2
08-09-14	234698	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	1.119,00	2014/037768/2
12-09-14	75557	Contado	110077030013	El Arbolito	1 cadena	415,00	2014/037768/2
12-09-14	53159	Contado	110231800014	Abitab	Celular del Alcalde	500,00	2014/037768/2
12-09-14	234944	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/037768/2
12-09-14	17667	Contado	110099840018	Vidriera Walter	20 vidrios	400,00	2014/037768/2
15-09-14	235175	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	1.000,00	2014/037768/2
15-09-14	18488	Contado	110221960019	Cerrajería Gancharov	3 cerraduras	3.180,00	2014/037768/2
16-09-14	116	Contado	216726750017	Ruta 8 Automoviles	cuota camioneta	14.034,00	2014/037768/2
16-09-14	235275	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	1.000,00	2014/037768/2
18-09-14	3464	Contado	110238960017	G. Ferrari	art. varios	4.163,00	2014/037768/2
18-09-14	235470	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	400,00	2014/037768/2
19-09-14	235541	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	1.385,00	2014/037768/2
19-09-14	s/n	Contado	s/n	Boletos por mensajería	2da quinc. agosto a 1ra quinc. de setiembre 2014	1.036,00	2014/037768/2
30-09-14	749	Contado	110217470010	Provisión Belen	gasto de leche correspondiente a setiembre 2014	418,00	2014/039116/2
31-03-14	21313	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	5.198,00	2014/039117/2
31-03-14	21314	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	2.548,00	2014/039117/2
31-03-14	21315	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	6.016,00	2014/039117/2
31-03-14	21317	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	7.340,00	2014/039117/2
31-03-14	21318	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	10.728,00	2014/039117/2
31-03-14	21319	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	1.035,00	2014/039117/2
01-04-14	21329	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	62.664,00	2014/039117/2
01-04-14	21330	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	14.220,00	2014/039117/2
01-04-14	223735	Contado	214251330012	Esso	combustible	600,00	2014/039117/2
01-04-14	175651	Contado	210259960012	Carlos Gutierrez	tv led	9.150,00	2014/039117/2



02-04-14	39845	Contado	215071660012	Lerand Group	cable y camara	9,018.00	2014/039117/2
02-04-14	18440	Contado	215237690013	Viajes S.A	portafolio	959.00	2014/039117/2
02-04-14	223825	Contado	214251330012	Esso	combustible	500.00	2014/039117/2
03-04-14	965528	Contado	210366620010	Fablet & Bertoni S.A	componentes electronicos	485.00	2014/039117/2
03-04-14	223932	Contado	214251330012	Esso	combustible	501.00	2014/039117/2
04-04-14	223989	Contado	214251330012	Esso	combustible	500.00	2014/039117/2
04-04-14	145438	Contado	110116420018	Ofipando	art. papeleria	111.00	2014/039117/2
04-04-14	145437	Contado	110116420018	Ofipando	art. papeleria	2,473.00	2014/039117/2
04-04-14	145435	Contado	110116420018	Ofipando	art. papeleria	2,130.00	2014/039117/2
07-04-14	224054	Contado	214251330012	Esso	combustible	500.00	2014/039117/2
08-04-14	224252	Contado	214251330012	Esso	combustible	500.00	2014/039117/2
08-04-14	120050	Contado	110096380016	Electro 5 esquinas	articulos varios	49,229.00	2014/039117/2
08-04-14	450076	Contado	110109260019	Barraca 5 esquinas	articulos varios	18,261.00	2014/039117/2
09-04-14	224172	Contado	214251330012	Esso	combustible	567.00	2014/039117/2
09-04-14	732	Contado	214012540016	Maydi	trabajos de herreria	90,000.00	2014/039117/2
11-04-14	224535	Contado	214251330012	Esso	combustible	600.00	2014/039117/2
11-04-14	137885	Contado	217287350018	Bilboard	cartuchos	1,930.00	2014/039117/2
11-04-14	163879	Contado	215294730010	PC Service S.A	Fuente euro ATX	2,509.00	2014/039117/2
11-04-14	224557	Contado	214251330012	Esso	combustible	685.00	2014/039117/2
11-04-14	21434	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	8,356.00	2014/039117/2
11-04-14	21435	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	1,140.00	2014/039117/2
11-04-14	21436	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	15,336.00	2014/039117/2
11-04-14	21437	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	945.00	2014/039117/2
21-04-14	225038	Contado	214251330012	Esso	combustible	1,000.00	2014/039117/2
22-04-14	164093	Contado	215294730010	PC Service S.A	articulos varios	5,112.00	2014/039117/2
22-04-14	225144	Contado	214251330012	Esso	combustible	600.00	2014/039117/2
25-04-14	47559	Contado	214866150016	Barraca la del 24	3 bolsas de portland	450.00	2014/039117/2
25-04-14	15690	Contado	215066530017	Barraca Lima	4 bolsas de portland	639.00	2014/039117/2
25-04-14	451038	Contado	110109260019	Barraca 5 esquinas	escalera	17,575.00	2014/039117/2
25-04-14	451104	Contado	110109260019	Barraca 5 esquinas	escalera	5,170.00	2014/039117/2
29-04-14	225601	Contado	214251330012	Esso	combustible	1,250.00	2014/039117/2
29-04-14	21576	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	4,702.00	2014/039117/2
29-04-14	21577	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	1,503.00	2014/039117/2
29-04-14	21579	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	1,137.00	2014/039117/2
29-04-14	21580	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	616.00	2014/039117/2
29-04-14	21581	Contado	215137490012	Ferreteria Heros & Roco S.R.L	articulos de construcción	5,769.00	2014/039117/2
02-05-14	225636	Contado	214251330012	Esso	combustible	600.00	2014/039117/2
02-05-14	164792	Contado	215294730010	PC Service S.A	insumo de computación	2,124.00	2014/039117/2
19-05-14	275	Contado	217243420010	Ideaclima s.r.l.	carga de equipos	3,172.00	2014/039117/2
30-05-14	277	Contado	217243420010	Ideaclima s.r.l.	reparación	15,860.00	2014/039117/2
10-06-14	228575	Contado	214251330012	Esso	combustible	500.00	2014/039117/2
10-06-14	10961	Contado	110179260018	El Vasco	articulos varios	1,549.00	2014/039117/2



12-06-14	21992	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	324,00	2014/039117/2
12-06-14	21987	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	2.477,00	2014/039117/2
12-06-14	21988	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	2.255,00	2014/039117/2
12-06-14	21989	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	1.355,00	2014/039117/2
12-06-14	21990	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	1.296,00	2014/039117/2
12-06-14	21991	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	2.574,00	2014/039117/2
16-06-14	11017	Contado	110179260018	El Vasco	artículos varios	1.264,00	2014/039117/2
20-06-14	229330	Contado	214251330012	Esso	combustible	160,00	2014/039117/2
20-06-14	64351	Contado	110096380016	Electro 5 esquinas	soporte tv	730,00	2014/039117/2
20-06-14	169546	Contado	215294730010	PC Service S.A	cable	3.027,00	2014/039117/2
20-06-14	185513	Contado	210259960012	Carlos Gutierrez	microondas	1.450,00	2014/039117/2
20-06-14	229329	Contado	214251330012	Esso	combustible	600,00	2014/039117/2
27-06-14	22138	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	10.956,00	2014/039117/2
27-06-14	22139	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	1.464,00	2014/039117/2
27-06-14	22140	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	1.876,00	2014/039117/2
27-06-14	22141	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	artículos varios	230,00	2014/039117/2
03-07-14	17602	Contado	110099840018	Vidriería Walter	colocación	2.300,00	2014/039117/2
07-07-14	455054	Contado	110109260019	Barraca 5 esquinas	soplete y membrana	2.782,00	2014/039117/2
07-07-14	9655	Contado	214952950017	Rodagas	valvula y manguera	1.015,00	2014/039117/2
17-07-14	231008	Contado	214251330012	Esso	combustible	800,00	2014/039117/2
21-07-14	151649	Contado	210000230014	Appelsa	2 caños	1.581,00	2014/039117/2
30-07-14	17622	Contado	110099840018	Vidriería Walter	7 vidrios	1.350,00	2014/039117/2
07-08-14	15125	Contado	212983680015	Riaden S.A	Cubierta , buje	3.063,00	2014/039117/2
11-08-14	232720	Contado	214251330012	Esso	combustible	1.000,00	2014/039117/2
19-08-14	10725	Contado	110270010010	Ferrepractic	artículos varios	3.965,00	2014/039117/2
09-09-14	582309	Contado	214202780018	Petrobras	combustible	1.000,00	2014/039117/2
11-09-14	162	Contado	216432020011	Cosein	trabajos de herrería	106.450,00	2014/039117/2
15-09-14	141440	Contado	110050610019	Electro Interior	artículos varios	748,00	2014/039117/2
15-09-14	141441	Contado	110050610019	Electro Interior	artículos varios	441,00	2014/039117/2
19-09-14	11778	Contado	216923010016	Barraca y Ferreteria Nuñez	artículos varios	9.725,00	2014/039117/2
24-09-14	22931	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	cerámica	3.750,00	2014/039117/2
24-09-14	235363	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	600,00	2014/039117/2
30-09-14	22986	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco S.R.L.	clavos y tapajunta	80,00	2014/039117/2
23/09/14	172	Contado	110378340011	Reparaciones M. Industriales	artículos varios	439	2014/041562/2
23/09/14	235812	Contado	214251330012	Esso	combustible	1000	2014/041562/2
24-09-14	22935	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco	artículos varios	4.715,00	2014/041562/2
24-09-14	22936	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco	artículos varios	6.570,00	2014/041562/2
24-09-14	22938	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco	artículos varios	1.503,00	2014/041562/2
24-09-14	222806	Contado	214073340017	Digiprint	arrendamiento	1.747,00	2014/041562/2
25-09-14	22945	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco	artículos varios	7.835,00	2014/041562/2
25-09-14	22946	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco	artículos varios	1.233,00	2014/041562/2

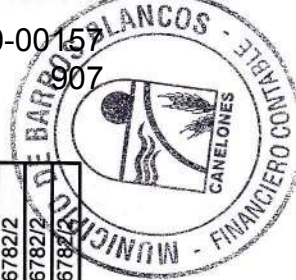
25-09-14	22947	Contado	215137490012	Ferretería Heros & Roco	artículos varios	962,00	2014/041562/2
25-09-14	235984	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	200,00	2014/041562/2
25-09-14	362259	Contado	211488740019	Romis S.A	recarga toner	3.888,00	2014/041562/2
26-09-14	236089	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	167,00	2014/041562/2
26-09-14	236110	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	900,00	2014/041562/2
29-09-14	17949	Contado	110066360017	Farmacia Los Aromos S.R.L	artículos varios	1.728,00	2014/041562/2
29-09-14	49308	Contado	214866150016	Barraca La del 24	1 teléfono	400,00	2014/041562/2
30-09-14	236416	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	167,00	2014/041562/2
30-09-14	750	Contado	110217470010	Provisión Belen	artículos varios	872,00	2014/041562/2
30-09-14	211859117	Contado	211428940011	Abitab	celular Concejal Rodriguez	500,00	2014/041562/2
30-09-14	211859118	Contado	211428940011	Abitab	celular Concejal Pombo	500,00	2014/041562/2
30-09-14	211859119	Contado	211428940011	Abitab	celular Concejal Bracero	500,00	2014/041562/2
30-09-14	211859121	Contado	211428940011	Abitab	celular Concejal Do Santos	500,00	2014/041562/2
30-09-14	211859122	Contado	211428940011	Abitab	celular Concejal Ayala	500,00	2014/041562/2
30-09-14	211859123	Contado	211428940011	Abitab	celular Concejal Feria	500,00	2014/041562/2
30-09-14	211859124	Contado	211428940011	Abitab	celular Concejal Pastorino	500,00	2014/041562/2
30-09-14	211859125	Contado	211428940011	Abitab	Celular del Alcalde	500,00	2014/041562/2
01-10-14	994361	Contado	214099920010	Centro Repuestos	ruleman y reten	436,00	2014/041562/2
01-10-14	459623	Contado	110109260019	Barraca 5 Esquinas	1 panel	389,00	2014/041562/2
02-10-14	18403	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	reparación	2.400,00	2014/041562/2
03-10-14	236665	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	1.220,00	2014/041562/2
03-10-14	154724	Contado	110116420018	OfiPando	pizarra y sello	1.255,00	2014/041562/2
07-10-14	142389	Contado	110050610019	Electro Interior	artículos varios	5.689,00	2014/041562/2
08-10-14	155034	Contado	110116420018	OfiPando	artículos papelería	4.443,00	2014/041562/2
08-10-14	15535	Contado	110116420018	OfiPando	20 gomas	230,00	2014/041562/2
09-10-14	17698	Contado	110099840018	Vidriera Walter	2 vidrios	1.530,00	2014/041562/2
09-10-14	237129	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	1.254,00	2014/041562/2
10-10-14	12621	Contado	216923010016	Barraca Nuñez S.R.L	1 osb	490,00	2014/041562/2
10-10-14	237158	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	500,00	2014/041562/2
10-10-14	178877	Contado	215294730010	PC Service S.A	1 celular	3.074,00	2014/041562/2
10-10-14	237229	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	500,00	2014/041562/2
14-10-14	6064	Contado	217131170012	Daniela Carolina Diaz Payque	repuesto y 3 marco c/ rejias	1.804,00	2014/041562/2
14-10-14	237481	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	carga de batería	140,00	2014/041562/2
15-10-14	57141	Contado	211428940011	Abitab S.A	recarga celular del Alcalde	500,00	2014/041562/2
15-10-14	237584	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	500,00	2014/041562/2
17-10-14	237750	Contado	214251330012	Servicentro Barros Blancos	combustible	921,00	2014/041562/2
17-10-14	s/n	boletos	s/n	boletos por mensajería	2da quinc. Set. a 1ra quinc. de octubre 2014	1.542,00	2014/041562/2
31-10-14	806	Contado	110217470010	Provisión Belen	gasto de leche correspondiente a octubre 2014	418,00	2014/043324/2
20/10/14	114742	Contado	215092230017	A. Bertolotti S.A	2 rodillos al	336	2014/046782/2
20/10/14	460743	Contado	110109260019	Felix F. Iriarte S.A	rodillo y panel	869	2014/046782/2
20-10-14	23169	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	artículos varios	20.166,00	2014/046782/2



NAPOLEON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

MUNICIPIO BARROS-BLANCOS
LAURA ALEGRE
JEFE DE OFICIO, RECAUDACIONES (I)

NATALIA LASSO
JEFE DE OFICIO, N° 14342
MUNICIPIO BARROS BLANCOS



20-10-14	23170	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	articulos varios	3.370,00	2014/046782/2
20-10-14	23171	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	articulos varios	2.385,00	2014/046782/2
20-10-14	23172	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	articulos varios	2.474,00	2014/046782/2
20-10-14	23173	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	articulos varios	1.194,00	2014/046782/2
22-10-14	143077	Contado	110050610019	Electro Interior S.R.L	articulos de electricidad	5.347,00	2014/046782/2
22-10-14	114999	Contado	215092230017	A. Bertolotti S.A	pintura	3.228,00	2014/046782/2
22-10-14	230165	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	combustible	209,00	2014/046782/2
23-10-14	19766	Contado	110215810019	Gamel SRL	1 calefon	2.076,00	2014/046782/2
23-10-14	6616	Contado	216434560013	MA&PE	reparación rueda	305,00	2014/046782/2
23-10-14	34674	Contado	110240130018	Pando Alarmas SRL	servicio octubre 2014 Municipio	1.240,00	2014/046782/2
23-10-14	33221	Contado	110240130018	Pando Alarmas SRL	servicio setiembre 2014 Municipio	1.240,00	2014/046782/2
23-10-14	34673	Contado	110240130018	Pando Alarmas SRL	servicio octubre 2014 Comunal 2	1.240,00	2014/046782/2
23-10-14	33220	Contado	110240130018	Pando Alarmas SRL	Servicio setiembre 2014 Comunal 2	1.240,00	2014/046782/2
23-10-14	82187	Contado	110223140019	Barbiri SRL	bolsas de residuos	392,00	2014/046782/2
24-10-14	9334	Contado	214952950017	Rodagas SRL	carga de gas	540,00	2014/046782/2
24-10-14	238360	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	combustible	1.200,00	2014/046782/2
28-10-14	6625	Contado	216434560013	MA&PE	reparación rueda	100,00	2014/046782/2
29-10-14	17296	Contado	216444560016	Agropecuaria El Homero	articulos varios	908,00	2014/046782/2
29-10-14	158058	Contado	110116420018	OfiPando SRL	pendrive y llaveros	2.434,00	2014/046782/2
31-10-14	238886	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	gasoil	1.197,00	2014/046782/2
31-10-14	807	Contado	110217470010	Provisión Belen	articulos de limpieza	1.276,00	2014/046782/2
31-10-14	238915	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	gasoil	1.197,00	2014/046782/2
31-10-14	59072	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular Concejal Rodriguez	500,00	2014/046782/2
31-10-14	59073	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular Concejal Pombo	500,00	2014/046782/2
31-10-14	59074	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular Concejal Braceiro	500,00	2014/046782/2
31-10-14	59075	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular Concejal Do Santos	500,00	2014/046782/2
31-10-14	59076	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular Concejal Ayala	500,00	2014/046782/2
31-10-14	59077	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular Concejal Fera	500,00	2014/046782/2
31-10-14	59078	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular Concejal Pastorino	500,00	2014/046782/2
31-10-14	59079	Contado	211428940011	Abitab S.A	Celular del Alcalde	500,00	2014/046782/2
31-10-14	238906	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	Super 95	1.114,00	2014/046782/2
31-10-14	156192	Contado	110116420018	OfiPando SRL	memoria micro	732,00	2014/046782/2
04-11-14	239162	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	combustible	409,00	2014/046782/2
04-11-14	562	Contado	216340410018	Laracha's S.A	articulos de cocina	934,00	2014/046782/2
05-11-14	239240	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	Super 95	1.482,00	2014/046782/2
05-11-14	146876	Contado	217287350018	S.V. SANCHEZ LORENZO	Cartuchos impresora	1.460,00	2014/046782/2
05-11-14	224307	Contado	214073340017	GANIPLUS S.A	Arrendamiento fotocopiadora	2.910,00	2014/046782/2
05-11-14	58401	Contado	214771740010	Lontivel S.A	Jarra Eléctrica	650,00	2014/046782/2
06-11-14	239294	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	Valvulina	235,00	2014/046782/2
10-11-14	239589	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	Super 95/ Bard 2T/ Escobillas	1.667,00	2014/046782/2
11-11-14	9861	Contado	214952950017	Rodagas SRL	carga de gas	454,00	2014/046782/2

12-11-14	82740	Contado	110223140019	Barbiri SRL	bolsas de residuos	88,00	2014/046782/2
12-11-14	117230	Contado	215092230017	A. Bertolotti S.A	Rodillo Relher	140,00	2014/046782/2
13-11-14	239823	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	Super 95	1.004,00	2014/046782/2
14-11-14	239932	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	Super 95	500,00	2014/046782/2
14-11-14	239935	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	Bateria para camioneta	2.640,00	2014/046782/2
14-11-14	19450	Contado	216444560016	Agropecuaria El Hornero	Lentes Tuper CEN-UN	220,00	2014/046782/2
17-11-14	15286	Contado	216444190014	LOS PLAKEROS S.A	Zocalo Pino Clear	2.589,00	2014/046782/2
17-11-14	144107	Contado	110050610019	Electro Interior S.R.L	Leds, ductos, cajas	9.699,00	2014/046782/2
17-11-14	144110	Contado	110050610019	Electro Interior S.R.L	Tubo normalizado	1.714,00	2014/046782/2
17-11-14	1001	Contado	110378340011	Reparaciones M. Industriales	Tornillos	75,00	2014/046782/2
17-11-14	3964	Contado	214099920010	Tiban S.A	Alfombra	879,00	2014/046782/2
17-11-14	117826	Contado	215092230017	A. Bertolotti S.A	Barniz	495,00	2014/046782/2
17-11-14	144120	Contado	110050610019	Electro Interior S.R.L	Cable Goma	4.075,00	2014/046782/2
19-11-14	118068	Contado	215092230017	A. Bertolotti S.A	Barniz	495,00	2014/046782/2
19-11-14	144223	Contado	110050610019	Electro Interior S.R.L	Articulos eléctricos	867,00	2014/046782/2
19-11-14	23436	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	VARIOS	7.018,00	2014/046782/2
19-11-14	23437	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	VARIOS	4.860,00	2014/046782/2
19-11-14	23438	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	VARIOS	2.506,00	2014/046782/2
19-11-14	23439	Contado	215137490012	Heros y Roco SRL	VARIOS	2.747,00	2014/046782/2
19-11-14	s/n	boletos	s/n	boletos por mensajería	Del 20 de octubre al 19 de noviembre	504,00	2014/046782/2
28-11-14	810	Contado	110217470010	Provisión Belen	gasto de leche correspondiente a noviembre 2014	342,00	2014/047073/2
21-11-14	240417	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	SUPER 95	800	2014/050976/2
21-11-14	6470	Contado	217131170012	Daniela Carolina Diaz Payque	COLILLAS	405	2014/050976/2
21-11-14	1116	Contado	110369220017	C.T.C Empalme Olmos	CERÁMICAS	455	2014/050976/2
24-11-14	19380	Contado	216444560016	Terruño Verde S.A	Cadena motosierra	2.360	2014/050976/2
24-11-14	49493	Contado	214866150016	Barraca Ferreteria la del 24 S.R.L	VARIOS	496	2014/050976/2
24-11-14	13315	Contado	216923010016	Barraca Nuñez S.R.L	Aros y tapa para pozo	13.000	2014/050976/2
24-11-14	240620	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	Garrafa	470	2014/050976/2
25-11-14	23491	Contado	215137490012	Heros y Roco S.R.L	Cerradura	1.070	2014/050976/2
26/11/14	240739	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	SUPER 95	500	2014/050976/2
26-11-14	13332	Contado	216923010016	Barraca Nuñez S.R.L	Tapa y marco hotmigón	1.699	2014/050976/2
26-11-14	144502	Contado	110050610019	ELECTRO INTERIOR S.R.L	Cable y tubos led	1.155	2014/050976/2
28-11-14	240909	Contado	214251330012	MODADOL S.R.L	SUPER 95	1.418	2014/050976/2
28-11-14	811	Contado	110217470010	PROVISIÓN BELEN	Utiles de limpieza	1.479	2014/050976/2
28-11-14	157768	Contado	110116420018	Ofi Pando S.R.L	Agendas	8.500	2014/050976/2
28-11-14	62841	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular RODRIGUEZ	500	2014/050976/2
28-11-14	62842	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular POMBO	500	2014/050976/2
28-11-14	62844	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular BRACEIRO	500	2014/050976/2
28-11-14	62845	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular DO SANTOS	500	2014/050976/2





28-11-14	62846	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular AYALA	500	2014/050976/2
28-11-14	62849	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular FERIA	500	2014/050976/2
28-11-14	62852	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular PASTORINO	500	2014/050976/2
28-11-14	62853	Contado	211428940011	Abitab S.A	celular ALCALDE	500	2014/050976/2
01-12-14	15471	Contado	210259960012	Carlos Gutierrez	1 TV LED	9.350	2014/050976/2
02-12-14	241201	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	1.078	2014/050976/2
03-12-14	241280	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	388	2014/050976/2
03-12-14	241302	Contado	214251330012	Modadol srl	servicio	140	2014/050976/2
03-12-14	7091	Contado	214099920010	Tiban S.A	filtro	275	2014/050976/2
03-12-14	15513	Contado	216444190014	Los Plakeros S.A	1 zolalo	288	2014/050976/2
04-12-14	225339	Contado	214073340017	Ganipius S.A	arrendamiento	2.653	2014/050976/2
05-12-14	241446	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	218	2014/050976/2
08-12-14	241613	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	1.239	2014/050976/2
08-12-14	15526	Contado	216444190014	Los Plakeros S.A	1 zolalo	288	2014/050976/2
10-12-14	1002	Contado	110378340011	Alicia A. Corbo	10 anclajes	120	2014/050976/2
11-12-14	241867	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	500	2014/050976/2
12-12-14	241924	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	1.152	2014/050976/2
12-12-14	145334	Contado	110050610019	Electro Interior srl	conector	825	2014/050976/2
12-12-14	241925	Contado	214251330012	Modadol srl	carga de bateria	140	2014/050976/2
16-12-14	242198	Contado	214251330012	Modadol srl	gasol	450	2014/050976/2
17-12-14	242277	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	463	2014/050976/2
18-12-14	564	Contado	110095990015	Sergio Raúl Mateauda Castiglia	reparación audio	12.100	2014/050976/2
18-12-14	7379	Contado	216405120019	Abi Tecnología srl	2 camaras	3.200	2014/050976/2
18-12-14	8290	Contado	214225650013	Larafell s.a	presupuesto	400	2014/050976/2
18-12-14	242202	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	700	2014/050976/2
18-12-14	133	Contado	210003270017	Tata s.a	30 canastas	30.084	2014/050976/2
18-12-14	66704	Contado	110096380016	Electro 5 Esquinas srl	1 soporte	390	2014/050976/2
18-12-14	242403	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	1.174	2014/050976/2
19-12-14	242501	Contado	214251330012	Modadol srl	combustible	1.000	2014/050976/2
19-12-14	36114	Contado	110240130018	Pando Alarmas srl	servicio noviembre Comunal 2	1.240	2014/050976/2
19-12-14	37723	Contado	110240130018	Pando Alarmas srl	servicio diciembre Comunal 2	1.240	2014/050976/2
19-12-14	36116	Contado	110240130018	Pando Alarmas srl	servicio noviembre Municipio	1.240	2014/050976/2
19-12-14	37726	Contado	110240130018	Pando Alarmas srl	servicio diciembre Municipio	1.240	2014/050976/2
19-12-14	567	Contado	110095990015	Sergio Raúl Mateauda Castiglia	cajas, driver, red divisorias	5.400	2014/050976/2
19-12-14	567	Contado	110095990015	Sergio Raúl Mateauda Castiglia	cajas, driver, red divisorias	3.600	2014/050976/2
19-12-14	569	Contado	110095990015	Sergio Raúl Mateauda Castiglia	cajas, driver, red divisorias	2.000	2014/050976/2
19-12-14	s/n	boletos	s/n	Boletos por mensajería	Desde 20 de noviembre hasta 19 de diciembre 2014	232	2014/050976/2
17-12-14	s/n	boletos	s/n	Laura Ramos	Boletos autorizados por Resolución N° 14/00041	1.435,00	2014/051369/2
17-12-14	s/n	boletos	s/n	Ana Laura Lopez	Boletos autorizados por Resolución N° 14/00041	929,00	2014/051369/2
31-12-14	832	Contado	110217470010	Provisión Belen	gasto de leche correspondiente a diciembre 2014	418,00	2014/051371/2
31-12-14	8235	Contado	216549380018	Nalfer S.A	Fondo de Feria correspondiente al mes de diciembre 2014	37.815,00	2014/051371/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

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

NAPOLÉON DA ROZA
ALCALDE
MUNICIPIO BARROS BLANCOS

Página 10





ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En la localidad de Parque del Plata, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio LOPEZ (Alcalde) y Fabián TEJERA N° 2086 (Jefe I. Financiero Contable) se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja: 90383

Son pesos (en letras): noventa mil trescientos ochenta y tres con 00/100.-

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo 64026

Son pesos (en letras) sesenta y cuatro mil veintiseis con 00/100.-

3) Total de Efectivo Fondo Ferias 175494

Son pesos (en letras) ciento setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100.-

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) 18288

Son pesos (en letras) dieciocho mil doscientos ochenta y ocho con 00/100.-

8) Total Otros Comprobantes 1000

Son pesos (en letras) un mil con 00/100.-

Total Fondos Arqueados \$: 349191

9) Total de Efectivo U\$S en Caja: 2200

Son dolares (en letras) dos mil doscientos.-

Total Fondos Arqueados U\$S : 2200

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): \$U 349.191,00 (pesos uruguayos trescientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y uno con 00/100); y a U\$S 2.200,00 (dólares dos mil doscientos)

Dejamos expresa constancia que tenemos en nuestro poder Oficio N° 2013/035216 enviado a la Gerencia de Área Contaduría referido a la confirmación del BROU de un billete falso de \$ 1.000,00 (pesos un mil) serie D N° 21291365.-

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-

Municipio de Parque del Plata
Comuna Canaria Fabián Tejera
Tomás Berreta 311 Intendente Financiero Contable
Tel.. (598) 2 1828
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA



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	2.000,00	4.000,00
56	1.000,00	56.000,00
6	500,00	3.000,00
30	200,00	6.000,00
88	100,00	8.800,00
51	50,00	2.550,00
34	20,00	680,00

Total Existencia en Billetes: 81.030,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
11	50,00	550,00
349	10,00	3.490,00
381	5,00	1.905,00
1121	2,00	2.242,00
1166	1,00	1.166,00

Total Existencia en Monedas: 9.353,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 90.383,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a \$ 90.383,00 pesos uruguayos (en letras): noventa mil trescientos ochenta y tres con 00/100.-
 Existiendo + \$ 0,55 con el saldo del PC

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
22	100,00	2.200,00
-----	50,00	-----
-----	20,00	-----
-----	5,00	-----
-----	1,00	-----

Total Existencia en Billetes: 2.200,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a U\$S 2.200,00 dolares americanos (en letras): dos mil doscientos.-

Municipio de Parque del Plata

Comuna Canaria Fabián Tejera
 Jefe Interino Financiero Contable
 Tomás Berreta 370 - Canelones Uruguay
 Tel.. (598) 2 1828
 e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



JULIO LOPEZ
 ALCALDE
 MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA



INTENDENCIA DE 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
- - - - -	2.000,00	- - - - -
59	1.000,00	59.000,00
4	500,00	2.000,00
4	200,00	800,00
8	100,00	800,00
5	50,00	250,00
56	20,00	1.120,00

Total Existencia en Billetes: 63.970,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
- - - - -	50,00	- - - - -
3	10,00	30,00
3	5,00	15,00
4	2,00	8,00
3	1,00	3,00

Total Existencia en Monedas: 56,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 64.026,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a U\$ 64.026,00, pesos uruguayos (en letras): sesenta y cuatro mil veintiseis con 00/100.-

Existiendo + \$ 0,90 con el saldo del PC

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

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



INTENDENCIA DE CANELONES



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo Ferias

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
67	2.000,00	134.000,00
11	1.000,00	11.000,00
2	500,00	1.000,00
51	200,00	10.200,00
172	100,00	17.200,00
- - - - -	50,00	- - - - -
102	20,00	2.040,00

Total Existencia en Billetes: 175.440,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 54,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 175.494,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a \$ 175.494,00 pesos uruguayos (en letras): ciento setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100.-

[Signature]

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable



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

[Signature]
JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA



INTENDENCIA DE CANELONES



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 4

Efectivo Fondo Especial (EXTRAPRESUPUESTAL)

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	-
	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 31/12/2014 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

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



INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques al Cobro

[illegible]**Total Cheques al Cobro:**

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

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

AL 31/12/2014 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO



Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable

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

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

**INTENDENCIA DE CANELONES**



Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 7

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]

Total Vouchers: 18.288,00

El Total de Vouchers asciende a los \$ 18.288,00 pesos uruguayos (en letras): dieciocho mil doscientos ochenta y ocho con 00/100.-

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

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

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



INTENDENCIA DE CANELONES



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 \$ 1.000,00 pesos uruguayos (en letras): un mil con 00/100.-

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



Municipio de Parque del Plata
Fabian Tejera
Jefe Interino Financiero Contable





Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo II - Apartado B

Existencia CHAPAS MATRICULAS

[illegible]

REFERENCIA [REDACTED] estas matrículas fueron asignadas a este Municipio, según comunicado de la Dirección General de Tránsito y Transporte de fecha 29/12/2014; pero aún no recibimos las Chapas Matrículas.

Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

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



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 31/12/2014:



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.

AL 31/12/2014 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO



Municipio de Parque del Plata
Fabián Tejera
Jefe Interino Financiero Contable



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA



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 31/12/2014 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO
Comuna Canaria
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel.. (598) 2 1828
e-mail: canelonesteescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Jefe Interino Financiero Contable
Fabian Tojora
Municipio de Parque del Plata

JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA

JULIO LOPEZ
INTENDENCIA DE CANELONES
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA



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°
30/06/14		CORREO (CITACIÓN POR TELEGRAMA COLACIONADO)			JUNIO 2014	533,00	2014/026345
29/08/14		LECHE P/FUNCIONARIOS C/TAREAS INSALUBRES			AGOSTO 2014	2.574,00	2014/034367
29/08/14		TRASLADOS RESOLUCIONES N° 13/03526 Y 13/04383			AGOSTO 2014	1.955,00	2014/034368
29/08/14		TRASLADOS RESOLUCIÓN 14/00041			AGOSTO 2014	3.083,00	2014/034369
29/08/14		CORREO			AGOSTO 2014	1.650,00	2014/034371
30/09/14		LECHE P/FUNCIONARIOS C/TAREAS INSALUBRES			SETIEMBRE 2014	2.774,00	2014/038792
30/09/14		TRASLADOS RESOLUCIONES N° 13/03526 Y 13/04383			SETIEMBRE 2014	2.203,00	2014/038805
30/09/14		TRASLADOS RESOLUCION 14/00041			SETIEMBRE 2014	2.310,00	2014/038796
31/10/14		LECHE P/FUNCIONARIOS C/TAREAS INSALUBRES			OCTUBRE 2014	3.382,00	2014/043083
31/10/14		TRASLADOS RESOLUCIONES N° 13/03526 Y 13/04383			OCTUBRE 2014	2.101,00	2014/043084
31/10/14		CORREO			OCTUBRE 2014	940,00	2014/043087
31/10/14		TRASLADOS RESOLUCION 14/00041			OCTUBRE 2014	4.271,00	2014/043088
28/11/14		LECHE P/FUNCIONARIOS C/TAREAS INSALUBRES			NOVIEMBRE 2014	2.850,00	2014/047104
28/11/14		TRASLADOS RESOLUCION 14/00041			NOVIEMBRE 2014	2.332,00	2014/047109
28/11/14		TRASLADOS RESOLUCIONES N° 13/03526 Y 13/04383			NOVIEMBRE 2014	1.971,00	2014/047112
31/12/14		TRASLADOS RESOLUCIONES N° 13/03526 Y 13/04383			DICIEMBRE 2014	2.485,00	2014/051375
31/12/14		LECHE P/FUNCIONARIOS C/TAREAS INSALUBRES			DICIEMBRE 2014	2.774,00	2014/051377
31/12/14		TRASLADOS RESOLUCION 14/00041			DICIEMBRE 2014	2.484,00	2014/051379

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 42.672,00

El total de Comprobantes Pendientes de Descargo es de \$ 42.672,00 pesos uruguayos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y dos con 00/100.-

Fondos Permanentes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
27/05/14		FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL			20/04 AL 19/05/2014	61.752,00	2014/021413
29/08/14		FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL			20/07 AL 19/08/2014	74.356,00	2014/034384
29/08/14		FONDO FERIAS			AGOSTO 2014	6.588,00	2014/034374
30/09/14		FONDO FERIAS			SETIEMBRE 2014	7.686,00	2014/038767
02/10/14		FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL			20/08 AL 19/09/2014	47.710,00	2014/039157
02/10/14		FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL			20/09 AL 17/10/2014	53.298,00	2014/039095
31/10/14		FONDO FERIAS			OCTUBRE 2014	6.588,00	2014/048505
20/10/14		FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL			20/10 AL 19/11/2014	78.957,00	2014/041477
26/11/14		FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL			20/11 AL 19/12/2014	97.251,00	2014/046688
28/11/14		FONDO FERIAS			NOVIEMBRE 2014	6.588,00	2014/047113
31/12/14		FONDO FERIAS			DICIEMBRE 2014	7.846,00	2014/051365
31/12/14		FONDO INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL			20/12 AL 31/12/2014	52.842,00	2014/051366

Total Fondos Permanentes Pendientes de Descargo: 501.462,00

El total de los Fondos Permanentes pendientes de descargo es de \$ 501.462,00 pesos uruguayos quinientos un mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100.-

Jefe Interno Financiero Contable
Fabian Tejera
Municipio de Parque del Plata



JULIO LOPEZ
ALCALDE
MUNICIPIO PARQUE DEL PLATA



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

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Salinas, a los 31 días del mes de diciembre de 2014, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Salvador Bernal ALCALDE, Evangelina Chareli, Secretaria Administrativa y Sandra Santos, TESORERA se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: Son pesos doscientos cincuenta y dos mil doscientos doce Con 00/100	252212
2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Gestión Municipal: Son pesos ciento sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro Con 00/100	168864
3) Total de Efectivo Fondo Ferias: Son pesos ciento veintidós mil novecientos cincuenta y dos con 00/100	122952
4) Total Cheques al Cobro: Son pesos trece mil setecientos veinticinco	13725
5) Total Cheques Diferidos al cobro: Son pesos	0
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) _____ Son pesos (en letras) _____	0
7) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	0
Total Fondos Arqueados:	557753

Los fondos arqueados ascienden a los pesos uruguayos quinientos cincuenta y siete mil Setecientos cincuenta y tres con 00/100 al cierre del 31 de diciembre de 2014.
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-


Sandra Santos
Tesorera


Evangelina Chareli
Secretaria Administrativa


Salvador Bernal
ALCALDE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

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

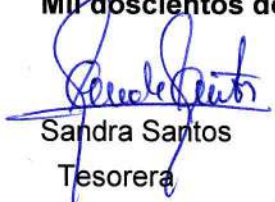
Cantidad	Billetes de:	Total
16	2.000,00	32000
167	1.000,00	167000
27	500,00	13500
33	200,00	6600
270	100,00	27000
39	50,00	1950
29	20,00	580

Total Existencia en Billetes: **248630****2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
57	10,00	570
244	5,00	1220
371	2,00	742
1000	1,00	1000

Total Existencia en Monedas: **3582****TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** **252212**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los doscientos cincuenta y dos Mil doscientos doce con 00/100.



Sandra Santos
Tesorera



Evangelina Chareli
Secretaria Administrativa



Salvador Bernal
ALCALDE

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
168	1.000,00	168000
1	500,00	500
1	200,00	200
1	100,00	100
0	50,00	0
3	20,00	60

Total Existencia en Billetes: **168860**

Existencia en Monedas:

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

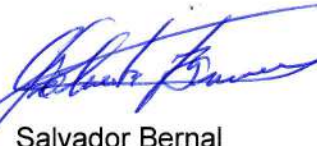
Total Existencia en Monedas: **4**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **168864**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los pesos uruguayos ciento sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100


 Sandra Santos
 Tesorera


 Evangelina Chareli
 Secretaria Administrativa


 Salvador Bernal
 ALCALDE

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
122	1.000,00	122000
1	500,00	500
2	200,00	400
0	100,00	0
1	50,00	50
0	20,00	0

Total Existencia en Billetes: **122950**

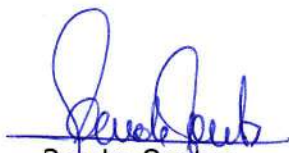
2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: **2**

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): **122952**

El Total de Efectivo en Caja asciende a los pesos uruguayos ciento veintidós mil novecientos cincuenta y dos con 00/100


Sandra Santos
Tesorera


Evangelina Chareli
Secretaria Administrativa


Salvador Bernal
ALCALDE

Salvador Bernal
ALCALDE

Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 5

Cheques Diferidos al Cobro

Total Cheques al Cobro:	\$0,00
-------------------------	--------

El Total de Cheques al Cobro asciende a los pesos uruguayos

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

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

Sandra Santos
Tesorera

Evangelina Chareli
Secretaria Administrativa

Salvador Bernal
ALCALDE

Vouchers (Tarjetas)

Salvador Bernal
ALCALDE


Salvador Bernal
ALCALDE

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__:

 0

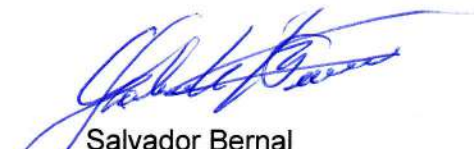
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día __/__/20__, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se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

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

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


Sandra Santos
Tesorera


Evangelina Chareli
Secretaria Administrativa


Salvador Bernal
ALCALDE

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

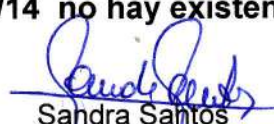
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

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


Sandra Santos
Tesorera


Evangelina Chareli
Secretaria Administrativa


Salvador Bernal
ALCALDE

Hoja1

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

	Oficio N°	2014/017727/2	
	Traslados	Alexandra Naya	\$726,00
	Oficio N°	2014/017675/2	
	Traslados	Maria Ithurralde grupo CCC	\$1.375,00
	OFICIO 2014/016037/2		
	fondo incentivo del 20/03 al 11/04 de 2014		
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$200,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$455,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$250,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
213235170016	cronosol sa	ladrillos	\$1.470,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$214,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$550,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	Articulos de Limpieza	\$1.724,00
216265350017	Fuentesox SA	bomba de freno	\$5.890,00
214542630012	villa del sol sa	lámpara	\$634,00
110061260014	Américo Renée Collazo	colocación vidrio	\$950,00
110227450012	butierre prieto carlos manuel	reparaciones gomeria	\$4.500,00
110102540016	flia srl	fotocopias	\$780,00
110233460016	viartri srl	varios ferreteria	\$1.085,00
110233460016	viartri srl	varios ferreteria	\$4.967,00
211869070019	jose navarro e hijos srl	mameluco	\$1.007,00
110228910017	julio cesar munches y diana alvarez	guantes, tapa boca	\$149,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$450,00
080092800015	Pablo A. tomás	torneria mecanica	\$13.725,00
210201320010	beiroa y cia	enganche	\$290,00
210440220017	idefoto sa	toner	\$1.333,00
211601480013	emme sistemas sa	toner	\$2.270,00
211488740019	romis sa	toner	\$1.120,00
080214720010	torni shop	trailer rueda	\$1.617,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	agua salus	\$112,00
110059430013	pinares de atlántida srl	combustible	\$1.500,00
214777190012	javier olid cano	cabecal motosierra	\$450,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$642,00
020290680012	bazar y ferreteria el trio	candado	\$142,00

Hoja1

211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$650,00
210201360012	maudy sa	articulos electricos	\$4.510,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	riogas distribuidor oficial	\$472,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$44,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$871,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$756,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$458,00
110102540016	flia srl	resmas	\$1.130,00
215589020012	Pilecor SA	café edulcorante	\$484,00
213765460011	sandra iris zunic pintos	bolsas	\$595,00
020290680012	Silvio Martinez Rey	apretacable	\$480,00
110267120013	Patricia Parodi	almuerzo planchada	\$2.600,00
		BOLETOS	\$661,00
		TOTAL	\$63.187,00
	OFICIO 2014/022303/2		
	Fondo incentivo 21/04 al 19/05		
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.200,00
210094030014	henderson y cia SA	sillas	\$4.548,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	escoba	\$157,00
020235280016	espacio hogar srl	cafetera	\$900,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$240,00
020290680012	Silvio Martinez Rey	tornillos, abrazaderas	\$86,00
213235170016	cronosol sa	cintas de enmascarar	\$146,00
100669520019	Oscar Hernandez	pincho buldozer	\$1.000,00
110248640015	gonzalo lerena lopez	riogas-supergas	\$472,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$400,00
110228910017	julio cesar munches y diana alvar	espejo	\$119,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$120,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$250,00
020297430011	Stella Mary Baute	publicidad rodante	\$3.500,00
216041570013	edelplus sa	perchero	\$976,00
110227450012	butierre prieto carlos manuel	reparaciones gomeria	\$950,00
110233460016	viartri srl	varios ferreteria	\$4.078,00
110233460016	viartri srl	varios ferreteria	\$3.639,00
110228910017	julio cesar munches y diana alva	articulos de botiquin	\$260,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$612,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$1.244,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	Articulos de Limpieza	\$336,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	Articulos de Limpieza	\$1.314,00
110102540016	flia srl	resmas	\$566,00

Hoja1

211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$253,00
211601480013	emme sistemas sa	toner	\$1.791,00
211488740019	romis sa	toner	\$1.132,00
110116420018	ofipando srl	sellador	\$316,00
110094360018	jose repuestos srl	caño hidraulico	\$1.490,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$250,00
110216040012	Amanda Clara Mendes	impresiones	\$488,00
	Comisión Pro-Fomento Pinamar	apoyo económico cursos deportes	\$4.000,00
211869070019	jose navarro e hijos srl	ropa de trabajo	\$1.000,00
110157710013	daniel infante villalba	cadena, adaptador	\$558,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
213524480014	pisos y revestimientos sa	caballetes	\$1.500,00
216486120014	supermake sa	palangana ovalada	\$280,00
213765460011	sandra iris zunic pintos	nylon invernaculo	\$805,00
020297430011	Stella Mary Baute	publicidad rodante	\$1.050,00
215033030015	macghiber ltda	grilletes	\$240,00
215071180010	gianro srl	lampara	\$179,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$418,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
215033030015	macghiber ltda	candados, masilla	\$728,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$251,00
211869070019	jose navarro e hijos srl	pantalon trabajo	\$500,00
213522230010	pasel sa	combustible	\$200,00
110205900015	mario ariel viera barrero	filtro	\$190,00
110094360018	jose repuestos srl	bomba de nafta	\$890,00
213235170016	cronosol sa	angulo	\$452,00
110094360018	jose repuestos srl	bomba comb electrica	\$710,00
110157710010	daniel infante villalba	timbre	\$320,00
215697120016	asociacion uruguay musicos	servicio audio	\$2.000,00
		BOLETOS	\$936,00
		TOTAL	\$52.512,00
	Oficio N°	2014/017829/2	
	Traslados	Julio César Dufau abril 2014	\$802,00

Oficio N°	2014/022215/2	
Traslados	Alexandra Naya MAYO 2014	\$1.452,00

Oficio N°	2014/022217/2	
Traslados	Julio César Dufau MAYO 2014	\$424,00

Hoja1

	Oficio N°	2014/022213/2	
	Traslados	Maria Ithurralde grupo CCC MAYO	\$1.668,00
	Oficio N°	2014/022214/2	
	Traslados	Asistente Social MAYO 2014	\$1.832,00
	OFICIO 2014/025700/2		
	FONDO INCENTIVO GESTION MUNICIPAL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO		
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
110122730015	Raul Carlos Franco Wells	Bobinado motor hidro	\$2.500,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$120,00
020290680012	Silvio Martinez Rey	Punteros para grasera	\$300,00
20235280016	espacio hogar srl	Repuesto cafetera	\$350,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$250,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$650,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$157,00
215033030015	macghiber ltda	Masilla, espátula	\$175,00
20290680012	silvio ruben martinez rey	Pinzas	\$226,00
215033030015	macghiber ltda	tornillos, abrazaderas	\$189,00
20317840015	Catherine Viera	Florales escuela	\$510,00
110248640015	sebastian lerena lopez	supergas	\$472,00
210559430019	Centro de pinturas	Pinturas	\$8.300,00
110102540016	flia srl	Fotocopias	\$466,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$231,00
110227450012	Butierre prieto carlos manuel	Reparaciones	\$4.500,00
110233460016	viartri srl	varios	\$3.712,00
110233460016	viartri srl	varios	\$890,00
110233460016	viartri srl	varios	\$1.930,00
110157710010	Daniel infante villalba	Pinceletas, viruta acero	\$250,00
213765460011	Sandra Iris Zunic Pintos	Nylon	\$690,00
212113780016	pita hnos ltda	Articulos de limpieza	\$1.804,00
210000110019	Hierromat sa	Hierro	\$1.083,00
210824620011	Gustavo rodriguez martinez	Articulos de Limpieza	\$850,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$2.504,00
	Comisión Pro-Fomento Pinamar	apoyo económico cursos deportes	\$4.000,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
212784060017	Copiser sa	Marcadores	\$520,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
216301700019	Karina castro ballejo	Linterna	\$150,00
020297430011	Stella Mary Baute	publicidad rodante	\$1.400,00

Hoja1

210205820018	Taran y cia sa	combustible	\$1.500,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$371,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	agua salus	\$224,00
215962520013	Miralar sa	Bolso con ruedas	\$1.393,00
210000110019	Hierromat sa	Hierro	\$44.698,00
210000110019	Hierromat sa	Hierro	\$8.083,00
216986080011	Bogliacino silva rodolfo	Tazas	\$3.016,00
212722120016	g.d.a. Ltda	Tornillos, tuercas, arandelas	\$116,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00
110116420018	ofipando srl	toner	\$3.089,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$418,00
110273590018	Marrero duarte veronica	Led, soporte	\$8.935,00
110157710010	Daniel infante villalba	articulos electricos	\$446,00
110116420018	ofipando srl	toner	\$4.964,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$1.376,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$1.536,00
110352840017	Uruservice	Visita tecnico aire	\$200,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$1.254,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$254,00
20290680012	Silvio Martinez Rey	Viruta acero, pinceles	\$149,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$650,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$1.045,00
110207280014	Jorge ren y claudia mainero	Transporte	\$1.000,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$1.045,00
210205820018	Taran y cia sa	combustible	\$1.000,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$510,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$1.187,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$611,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$1.832,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
		BOLETOS	\$2.132,00
		TOTAL	\$137.073,00

Oficio N°	2014/026590/2	
Traslados	Julio César Dufau JUNIO 2014	\$1.014,00
Oficio N°	2014/026602/2	
Traslados	Maria Ithurralde grupo CCC MAYO	\$1.268,00
Oficio N°	2014/026593/2	

Hoja1

	Traslados	Asistente Social JUNIO 2014	\$788,00
	Oficio N°	2014/026594/2	
	Traslados	Alexandra Naya JUNIO 2014	\$660,00
	OFICIO 2014/029458/2		
	FONDO INCENTIVO GESTION MUNICIPAL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO		
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00
110241580017	Josefa margarita muniz cuadrado	Biombo	\$800,00
211965650012	Aserradero rocha ltda	materiales construcción	\$1.265,00
211965650012	Aserradero rocha ltda	materiales construcción	\$1.235,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
213235170016	cronosol sa	material construcción	\$792,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$270,00
110157710010	Daniel infante villalba	Cipermetrina	\$70,00
213235170016	cronosol sa	Cable 2 mm	\$905,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	Articulos de Limpieza	\$1.507,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$550,00
110102540016	flia srl	Fotocopias	\$633,00
110233460016	viartri srl	varios	\$2.221,00
110233460016	viartri srl	varios	\$837,00
110227450012	Butierre prieto carlos manuel	Reparaciones	\$700,00
110102540016	flia srl	Teclado	\$309,00
210201360012	maudy sa	articulos electricos	\$8.616,00
110157710010	Daniel infante villalba	Desoxidante	\$60,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
210201360012	maudy sa	articulos electricos	\$1.823,00
110205900015	mario ariel viera barrero	repuestos	\$30,00
212113780016	Pita Hnos Ltda.	agua salus	\$224,00
110094360018	jose repuestos srl	Reparacion alternador	\$2.000,00
213235170016	cronosol sa	Malla	\$1.060,00
110205900015	mario ariel viera barrero	Lámparas	\$200,00
216949020019	Rogelio Fernandez Leites	Cielorastos	\$83.570,00
213002370012	Don carlos srl	Respuesto cadena	\$50,00
	Comisión Pro-Fomento Pinamar	apoyo económico cursos deportes	\$4.000,00
110162550018	Mion fontoura eddy angel	Bulones	\$103,00
212722120016	Gda ltda	graseras	\$130,00
100282750017	Super precio	Papel crepe	\$143,00
80092800015	Pablo A. tomas	Reforma caterpillar	\$30.500,00
215277230013	Midimar sa	Papel tijera	\$223,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00

Hoja1

110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
110233460016	viartri srl	Hilo sisal	\$180,00
213458920015	Odelar sa	varios	\$1.750,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$600,00
110228910017	julio cesar munches y diana alvare	Formol	\$80,00
211440440015	Frindor sa	Alfombra de goma, cascola	\$870,00
110102540016	flia srl	pilas	\$130,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
110102540016	silvia elizabeth coronel	granito	\$890,00
215033030015	macghiber ltda	ruleman	\$178,00
110122730015	raul carlos franco Wells	reparación taladro	\$500,00
20235280016	espacio hogar srl	telefono de mesa panasonic	\$1.120,00
110102540016	flia srl	porta block acrilico	\$72,00
		BOLETOS	\$1.495,00
		TOTAL	\$157.579,00
	Oficio N°	2014/031446/2	
	Traslados	Julio César Dufau JULIO 2014	\$1.168,00
	Oficio N°	2014/031423/2	
	Traslados	Alexandra Naya JULIO 2014	\$1.376,00
	Oficio N°	2014/032237/2	
	Notificaciones	CORREO JULIO 2014	\$165,00
	Oficio N°	2014/031445/2	
212113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE JULIO 2014	\$11.952,00
	OFICIO 2014/033569/2		
	boletas 529 fondo incentivo 20/07 al 19/08		
213235170016	cronosol sa	portland	\$640,00
210165660015	grandes tiendas montevideo sa	cortinas casa cultura	\$1.194,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00
211965650012	aserradero rocha ltda	mdf melaminico	\$2.150,00
20297430011	stella Mary Baute	carteles	\$10.500,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$792,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	articulos de Limpieza	\$1.859,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	articulos de Limpieza	\$68,00

Hoja1

212113780016	pita Hnos Ltda.	articulos de Limpieza	\$478,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$680,00
213765460011	sandra Iris Zunic Pintos	bolsas	\$196,00
110194780019	carlos marcelo trias mirans	escritorios	\$5.600,00
210201360012	maudy sa	lamparas bajo consumo	\$800,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00
211062570011	adler sa	chapas acanaladas	\$13.904,00
213002370012	don carlos srl	cadena motosierra	\$546,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$148,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$938,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$1.520,00
110102540016	flia srl	resmas A4	\$1.187,00
20290680012	silvio Martinez Rey	arandelas	\$190,00
110227450012	Butierre prieto carlos manuel	Reparaciones	\$3.300,00
110233460016	viartri srl	varios	\$4.071,00
110233460016	viartri srl	varios	\$5.784,00
110233450016	viartri srl	varios	\$1.365,00
110162550018	mion fontoura eddy angel	remaches	\$1.196,00
210165660015	grandes tiendas montevideo sa	cortinas casa cultura	\$399,00
110276250013	Cantellan Diego y Mandirola Pere	cable vga	\$350,00
210201390019	prontometal sa	estanterias	\$5.348,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
110102540016	flia srl	Fotocopias	\$1.110,00
110206090017	ana maria guardado varela	aro	\$15,00
213189840018	Lois & bogao srl	filtro agua	\$770,00
213189840018	Lois & bogao srl	ruleman, aceite	\$400,00
214959180012	cadomyr sa	good year	\$670,00
	Club Pinamar	Apoyo cursos FPB	\$4.000,00
213235170016	cronosol sa	planchuelas	\$290,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	Coca-cola	\$668,00
213765460011	sandra Iris Zunic Pintos	vasos, alfombra	\$707,00
213765460011	sandra Iris Zunic Pintos	platos	\$128,00
210094030014	henderson y cia SA	sillas, felpudo	\$11.790,00
216972340016	panaderia fatima	pan, torta de fiambre	\$2.470,00
210094030014	henderson y cia SA	linterna, pilas	\$456,00
211416660019	plarin sa	cable de computadora	\$99,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
110215400015	gerardo acosta netto	Marcadores	\$1.200,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$251,00
020329480019	leonardo baranzano ferrazzi	publicidad rodante	\$2.800,00

Hoja1

215697120016	asociacion uruguaya musicos	amplificación	\$1.000,00
110157710010	daniel infante villalba	cinta pato	\$57,00
020297430011	stella Mary Baute	publicidad rodante	\$700,00
	colaboración policía comunitaria	día del niño	\$2.500,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$256,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.429,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
110102540016	flia srl	adhesivo en barra	\$100,00
110102540016	flia srl	pilas	\$176,00
020290680012	silvio Martinez Rey	cable, adaptador	\$66,00
110248640015	sebastian gonzalo larena lopez	supergas	\$472,00
110157710010	daniel infante villalba	disco para amoladora	\$510,00
216041570013	edelplus sa	nivel	\$399,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$418,00
		BOLETOS	\$1.608,00
		TOTAL	\$108.662,00

Oficio N°	2014/031416/2	
Traslados	Asistente Social JULIO 2014	\$3.000,00

Oficio N°	2014/034658/2	
Traslados	Maria Ithurralde grupo CCC AGOSTO	\$1.223,00

Oficio N°	2014/034655/2	
Traslados	Alexandra Naya AGOSTO 2014	\$1.221,00

Oficio N°	2014/034649/2	
Traslados	Asistente Social AGOSTO 2014	\$2.233,00

Oficio N°	2014/034652/2	
Notificaciones	CORREO AGOSTO 2014	\$540,00

Oficio N°	2014/034656/2	
212113780016 Leche	SUMINISTRO DE LECHE AGOSTO 2014	\$12.942,00

Oficio N°	2014/038948/2	
Traslados	Julio César Dufau AGOSTO 2014	\$1.630,00

Hoja1

OFICIO 2014/037905/2			
boletas 529 fondo incentivo 20/08 al 19/09			
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$250,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	articulos de Limpieza	\$1.942,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	termo	\$212,00
20290680012	silvio Martinez Rey	picana, lampazo	\$214,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
213522230010	pasel sa	combustible	\$1.500,00
110227450012	butierre prieto carlos manuel	Reparaciones	\$1.750,00
110233460016	viartri srl	varios	\$2.084,00
110102540016	flia srl	Fotocopias	\$1.366,00
216041570013	edelplus sa	valdes	\$300,00
110273600013	rios larroca jorge	rollo tanza	\$460,00
110094360018	jose repuestos srl	acople zorra triler	\$2.700,00
210824620011	gustavo rodriguez martinez	articulos de Limpieza	\$1.490,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$780,00
20376760014	diego gabriel garcia curcho	fusibles	\$45,00
110116420018	ofipando srl	sello de goma	\$549,00
110116420018	ofipando srl	toner	\$3.346,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$250,00
215033030015	macghiber ltda	fondo pu	\$990,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$418,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
110116420018	ofipando srl	cable usb	\$138,00
	club Pinamar	Apoyo cursos FPB	\$4.000,00
110116420018	ofipando srl	toner	\$5.381,00
216629690013	safinol sa	mata yuyo	\$3.696,00
215981450017	debifox sa	combustible	\$1.500,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$220,00
110157710010	daniel infante villalba	espejo mecanico	\$137,00
213235170016	cronosol sa	portland	\$1.328,00
110137090017	Ruta 11 srl	combustible	\$1.500,00
110102540016	flia srl	mouse	\$345,00
110205900015	mario ariel viera barrero	filtro de aceite	\$490,00
20297430011	stella Mary Baute	publicidad rodante	\$2.800,00
20355220010	gonzalo castillo sogliano	Teclado	\$240,00
		BOLETOS	\$1.470,00
		TOTAL	\$46.335,00

Hoja1

	Oficio N°	2014/038943/2	
	Notificaciones	CORREO SETIEMBRE 2014	\$270,00
	Oficio N°	2014/038951/2	
	Traslados	Asistente Social SETIEMBRE 2014	\$1.511,00
	Oficio N°	2014/2014/041659/2	
	Traslados	Richard Haymes Setiembre 2014	\$675,00
	Oficio N°	2014/038948/2	
	Traslados	Julio César Dufau SETIEMBRE 2014	\$1.513,00
	Oficio N°	2014/038946/2	
	Traslados	Alexandra Naya SETIEMBRE 2014	\$1.573,00
	Oficio N°	2014/2038942/2	
	Traslados	Maria Ithurralde grupo CCC SETIEMBRE	\$807,00
	Oficio N°	2014/0438944/2	
212113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE SETIEMBRE 2014	\$14.078,00
	OFICIO 2014/041523/2		
	boletas 529 fondo incentivo 20/09 al 19/10		
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$1.301,00
110102540016	flia srl	articulos de oficina	\$850,00
110102540016	flia srl	resmas	\$1.301,00
211965650012	aserradero rocha ltda	curupay	\$60.480,00
213487460019	gabriela de lourdes alvarez diaz	portland	\$171,00
213487460019	gabriela de lourdes alvarez diaz	aros, tapas	\$9.200,00
215981450017	debifox sa	combustible	\$250,00
210000110019	hierromat sa	Hierro	\$25.853,00
211869070019	jose navarro e hijos srl	guardapolvo	\$671,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
110233460016	viartri srl	varios	\$3.889,00
110233460016	viartri srl	varios	\$1.240,00
110102540016	flia srl	Fotocopias	\$448,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$213,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$250,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$209,00

Hoja1

211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
212675520017	alvarez jorge ariel	trofeos	\$1.634,00
211965650012	aserradero rocha ltda	madera	\$1.200,00
211965650012	agencia Pinamar Ltda.	tablas	\$3.366,00
	Mostrame-Mostrate	apoyo a campamento	\$3.000,00
	Club Pinamar	Apoyo cursos FPB	\$4.000,00
213235170016	cronosol sa	Hierro	\$728,00
110157710010	daniel infante villalba	bolsas	\$150,00
110157710010	daniel infante villalba	lamparas	\$251,00
110227420016	eduardo del puerto	cambio cable acelerador	\$380,00
110102540016	flia srl	archivadores	\$1.800,00
210201360012	maudy sa	lámparas, portátil	\$423,00
110102540016	flia srl	pilas	\$132,00
110172770010	javier ivan melo ceriani	Lámparas	\$85,00
110172770010	javier ivan melo ceriani	repuesto camión obras	\$500,00
	jorge prieto	inauguración casa de la cultura	\$1.000,00
	jorge prieto	inauguración casa de la cultura	\$2.000,00
110094360018	jose repuestos srl	electroventilador	\$3.900,00
215033030015	macghiber ltda	poliuretano, dicroica led	\$510,00
215033030015	macghiber ltda	tacos, tirafondos, tornillos	\$374,00
215033030015	macghiber ltda	fondo	\$495,00
215033030015	macghiber ltda	varillas, bulones, etc	\$3.890,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	articulos de Limpieza	\$4.356,00
210559430019	ppg industries uruguay s.a.	acrílico, catalizador	\$5.860,00
		BOLETOS	\$1.379,00
		TOTAL	\$152.711,00

Oficio N°	2014/045045/2	
Traslados	Maria Ithurralde grupo CCC OCTUBRE	\$1.731,00

Oficio N°	2014/045043/2	
Traslados	Julio César Dufau OCTUBRE 2014	\$2.301,00

Oficio N°	2014/045044/2	
Traslados	Alexandra Naya OCTUBRE 2014	\$1.392,00

Oficio N°	2014/045046/2	
Traslados	Richard Haymes OCTUBRE 2014	\$582,00

Hoja1

Oficio N°	2014/045042/2	
Traslados	Asistente Social OCTUBRE 2014	\$2.391,00

	Oficio N°	2014/045041/2	
212113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE OCTUBRE 2014	\$15.903,00
	Oficio N°	2014/045040/2	
	Notificaciones	CORREO OCTUBRE 2014	\$990,00
	OFICIO 2014/048325/2		
	fondo incentivo 20/10 al 19/11		
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$120,00
216958780012	deralemy s.a.	repuestos máquina	\$12.251,00
215033030015	macghiber ltda	tornillos, arandelas	\$82,00
110154080016	Estela Yanet González González	limpiador	\$198,00
110157710010	daniel infante villalba	bolsas	\$105,00
110157710010	daniel infante villalba	hipoclorito,bolsas	\$123,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	agua	\$116,00
210336210019	feyvi s.a.	repuestos	\$7.746,00
217139260010	cooperativa técn. Especializados	soldaduras	\$5.551,00
20355220010	gonzalo castillo sogliano	mouse	\$210,00
213235170016	cronosol sa	arena, portland	\$1.275,00
213235170016	cronosol sa	portland	\$342,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.197,00
20297430011	stella Mary Baute	publicidad rodante	\$2.100,00
110102540016	flia srl	Fotocopias	\$562,00
110227450012	butierre prieto carlos manuel	Reparaciones	\$2.300,00
110233460016	viartri srl	artículos de ferretería	\$3.218,00
210000110019	hierromat sa	Hierro	\$13.811,00
216629690013	safinol sa	herbicida	\$3.758,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.000,00
110192000016	susana bentancur y mario del pinc	tablas	\$1.000,00
213235170016	cronosol sa	porland	\$2.394,00
215181700019	tuffit s.a.	reparación tapa cilindro	\$3.654,00
211975690017	servipartes s.r.l.	repuestos	\$400,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$200,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda.	combustible	\$1.500,00
110172770010	javier ivan melo ceriani	Lámparas	\$222,00
110192000016	susana bentancur y mario del pinc	tablas	\$450,00

Hoja1

110172770010	javier ivan melo ceriani	Lámparas	\$240,00
212675520017	alvarez jorge ariel	trofeos	\$1.732,00
20297430011	stella Mary Baute	publicidad rodante	\$1.750,00
110228910017	julio cesar munches y diana alvare	protector solar	\$639,00
215033030015	macghiber ltda	fondo	\$495,00
215033030015	macghiber ltda	fondo	\$571,00
215033030015	macghiber ltda	tuerca	\$30,00
110116420018	OfiPando srl	toner	\$1.247,00
215033030015	macghiber ltda	arandelas, tornillos	\$534,00
215033030015	macghiber ltda	repuestos	\$1.650,00
215033030015	macghiber ltda	apretacables	\$510,00
	club Pinamar	Apoyo cursos FPB	\$4.000,00
110157710010	daniel infante villalba	tijera cortar chapas	\$170,00
210134110013	ayala s.a.	repuesto cabina camioneta alumbrado	\$846,00
110162550018	mion fontoura eddy angel	tornillos para escenario	\$107,00
110116420018	OfiPando srl	toner	\$4.012,00
110184590012	walter gonzález y teresita ferrando	traslado banda de tala	\$6.600,00
210824620011	gustavo rodriguez martinez	artículos de limpieza	\$919,00
110102540016	flia srl	cuaderno	\$22,00
110102540016	flia srl	resmas A4	\$616,00
110248640015	sebastian gonzalo lerena lopez	supergas	\$472,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	agua	\$232,00
212113780016	pita hnos Ltda.	agua, café	\$641,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	articulos de Limpieza	\$1.036,00
		BOLETOS	\$2.216,00
		TOTAL	\$98.672,00
	Oficio N°	2014/045045/2	
	Traslados	Maria Ithurralde grupo CCC NOVIEMBRE	\$1.373,00
	Oficio N°	2014/045044/2	
	Traslados	Alexandra Naya NOVIEMBRE 2014	\$1.680,00
	Oficio N°	2014/045046/2	
	Traslados	Richard Haymes NOVIEMBRE 2014	\$284,00
	Oficio N°	2014/045042/2	
	Traslados	Asistente Social NOVIEMBRE 2014	\$1.830,00
	Oficio N°	2014/045041/2	
212113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE NOVIEMBRE 2014	\$14.573,00

Hoja1

	Oficio N°	2014/045040/2	
	Notificaciones	CORREO NOVIEMBRE 2014	\$300,00
	OFICIO 2014/047915/2		
	Fondo Ferias	Fondo Ferias octubre 2014	\$1.080,00
	OFICIO 2014/050363/2		
	fondo incentivo 20/11 al 19/12		
211062570011	adler sa	chapa acanalada	\$14.590,00
210001810014	bulytor sa	remaches, arandelas	\$1.082,00
110215400015	Gerardo D. Acosta Netto	afiches	\$3.150,00
020290680012	Sivio Ruben Martinez Rey	arandelas, cinta métrica	\$197,00
217077830013	Carlos Garcia Valles	función de títeres	\$2.000,00
211965650012	Aserradero Rocha Ltda.	barrotes	\$627,00
110102540016	Flia SRL	fotocopias	\$1.686,00
110102540016	flia SRL	resmas	\$650,00
110227450012	Butierre Prieto Carlos Manuel	reparaciones	\$1.700,00
110233460016	Viartri SRL	varios ferreteria	\$3.032,00
210201360012	Maudy sa	artículos eléctricos	\$3.020,00
110102540016	flia SRL	pilas	\$132,00
110216040012	Amanda Clara Mendes	certificados	\$2.562,00
211088390010	Agencia Pinamar Ltda	combustible	\$120,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$84,00
	club pinamar	apoyo cursos FPB	\$4.000,00
212113780016	pita hnos ltda	agua salud	\$116,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$642,00
213235170016	cronosol sa	materiales	\$904,00
110102540016	Flia SRL	papel opalina	\$50,00
100282750017	Elbio Fabian Martinez Machin	Articulos de navidad	\$665,00
213235170016	cronosol sa	materiales	\$640,00
20290680012	Silvio Ruben Martinez Rey	acople	\$109,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$1.000,00
215033030015	macghiber ltda	fondo, lija, tinner	\$645,00
	club Pinamar	Apoyo cursos FPB	\$2.000,00
110102540016	flia SRL	sobres	\$6,00
20317840015	catherine sullivan viera yunino	planta, maceta	\$800,00
110154080016	Estela Yanet gonzalez	productos de limpieza	\$296,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$201,00
211733190012	acondicionamiento integral sa	aire acondicionado	\$13.800,00
110102540016	flia SRL	articulos de oficina	\$1.092,00

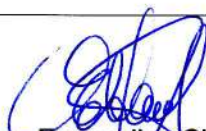
Hoja1

110102540016	flia SRL	articulos de oficina	\$96,00
110102540016	flia SRL	articulos de oficina	\$36,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$500,00
211691370018	aloba srl	alimentos para personas	\$554,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$100,00
110043420013	confiteria oriental srl	servicio confiteria	\$10.300,00
212434020016	sucesores de hortencia grandal sr	baguettes	\$250,00
110269480017	carlos menendez furriol	articulos de limpieza	\$645,00
211691370018	aloba srl	alimentos para personas	\$9.997,00
110102540016	flia srl	resmas A4	\$1.370,00
212113780016	pita hnos Ltda.	alimentos para personas	\$1.552,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	articulos de limpieza	\$2.132,00
212113780016	pita Hnos Ltda.	articulos de limpieza	\$310,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$418,00
210201360012	maudy sa	articulos electricos	\$2.205,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$1.500,00
210253710014	agrorrep sa	cuchillas chirquera	\$2.489,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$167,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$600,00
213235170016	cronosol sa	zapatillas sin cable	\$291,00
		BOLETOS	\$1.333,00
		TOTAL	\$98.443,00
	Oficio N°	2015/000206/2	
	Traslados	Alexandra Naya DICIEMBRE 2014	\$642,00
	Oficio N°	2015/000230/2	
	Traslados	Julio César Dufau DICIEMBRE 2014	\$1.719,00
	OFICIO 2015/000250/2		
	Fondo Ferias	Fondo Ferias diciembre 2014	\$230.000,00
	Oficio N°	2015/000193/2	
	Traslados	Asistente Social DICIEMBRE 2014	\$1.570,00
	Oficio N°	2015/000233/2	
212113780016	Leche	SUMINISTRO DE LECHE DICIEMBRE 2014	\$15.466,00
	OFICIO 2015/000077/2		
	fondo incentivo 20/12 al 31/12		

Hoja1

20351650010	javier mora brun	repuesto cuchilla chirquera	\$1.000,00
211088390010	agencia Pinamar Ltda	combustible	\$1.500,00
	municipio salinas	despedida fin de año	\$4.312,00
217071110019	chriska srl	chorizos	\$980,00
210094030014	henderson y cia SA	tonner	\$690,00
110227450012	butierre Prieto Carlos Manuel	reparaciones gomeria	\$4.100,00
110233460016	viartri SRL	varios ferreteria	\$3.294,00
110233460016	viartri SRL	varios ferreteria	\$320,00
110102540016	flia SRL	Fotocopias	\$346,00
110102540016	flia SRL	cuaderno	\$22,00
		BOLETOS	\$441,00
		TOTAL	\$17.005,00
TOTAL COMPROBANTES PENDIENTES DESCARGO			\$1.297.872,00


Sandra Santos
Tesorera


Evangelina Chareli
Sec. Administrativa


Salvador Bernal
Alcalde

Oficio 2015/002723/2
[Signature]

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Empalme Olmos, a los 31 días del mes de Diciembre de 2015
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

SECRETARIA ADM. Susana Gonzalez, cargo
2856 siendo las 11:35 hs.

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Total de Efectivo en Caja: | <u>103.733</u> |
| Son pesos (en letras) <u>cientos tres mil setecientos treinta y tres</u> | |
| 2) Total de Efectivo Fondo Permanente | <u>161.099.</u> |
| Son pesos (en letras) <u> ciento sesenta y un mil noventa y nueve.</u> | |
| 3) Total de Efectivo Fondo | <u>22.316.</u> |
| Son pesos (en letras) <u>veinti dos mil trescientos</u> | |
| 4) Total Cheques al Cobro: <u>—</u> | <u>—</u> |
| Son pesos (en letras) <u>—</u> | |
| 5) Total Cheques Diferidos al cobro <u>—</u> | <u>—</u> |
| Son pesos (en letras) <u>—</u> | |
| 6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar) <u>—</u> | <u>—</u> |
| Son pesos (en letras) <u>—</u> | |
| 7) Total Otros Comprobantes | <u>1000.</u> |
| Son pesos (en letras) <u>1000 (BILLETE FALSO)</u> | |

Total Fondos Arqueados: 288.148.

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 288.148, pesos doscientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho.
al cierre del 31 de Diciembre de 2014.

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

2856
ADM.



2/10/2015/002723/2 *[Signature]* *[Stamp]*

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
14.	2.000,00	28.000.
62.	1.000,00	62.000.
24	500,00	12.000.
3	200,00	—
7	100,00	700.
4	50,00	200.
27.	20,00	540

Total Existencia en Billetes:

103.440.

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	—
20	10,00	200.
7	5,00	35.
20	2,00	40.
18	1,00	18.

Total Existencia en Monedas:

293.

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

103.733

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 103.733, pesos

ciento tres mil setecientos treinta y tres.



[Signature]
SECRETARÍA

Intendencia de Canelones
Contaduría General

2/12/2015/002723/2
31/12/2014

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo Incentivo Municipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	—
139	1.000,00	139.000.
42	500,00	21.000.
0	200,00	—
7	100,00	700.
1	50,00	50.
1	20,00	20.

Total Existencia en Billetes:

160.740

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
0	50,00	—
3	10,00	30.
34	5,00	170.
47	2,00	94.
35	1,00	35.

Total Existencia en Monedas:

329

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

161.099

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ *161.099.* pesos

Ciento sesenta y un mil noventa y nueve.



Oficio 2015/002723/2

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2014

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....FERIA

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	—
17.	1.000,00	17.000.
7	500,00	3.500.
5	200,00	1.000.
6	100,00	600.
4	50,00	200.
0	20,00	—

Total Existencia en Billetes:

22.300.

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

16.

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

22.316.

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 22.316, pesos

veinti dos mil trescientos dieciseis



~~Oficio 2015/002723/2.~~ ~~16~~

$$\underline{31} \quad \underline{12} + 20 \quad \underline{14}$$

Anexo I - Relación N° 5

[illegible]

Total Cheques al Cobro:

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

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

Secy ADM



958

~~Oficio 2015/002723/2~~ ~~7~~
~~21.10.16~~

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31 / 12 / 2014

Anexo I - Relación N° 6

Vouchers (Tarjetas)

[illegible]

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los EMPALME 01 pesos



31 / 12 / 20 / 14

Anexo I - Relación N° 7

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Comprobantes:

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 1000., pesos 712

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



Oficio 2015/008723/2 *31/12/2012* *9*

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:

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

3) Más:

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

4) Saldo Certificación Bancaria al / /20 :

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

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

SEC 154



Oficio 2015/004723/2 *(40)*
Julio

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



Lucy 2016
SEC ADM

~~Ofício 2019/005723/2~~

Intendencia de San Carlos
Contacto General

31/12/2014

Bicentenario de la Gesta Artiguista

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

[illegible]

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

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

SEC. *[Signature]* AD



Comuna Canelones
 Tomo: Bodega 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22283
 e-mail: canelones-etsanchez@comuncionales.gub.uy
www.lmcanelones.gub.uy

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/14

Anexo II - Apartado A

Existencia GUIAS DE DICOSE

[illegible]

Existencia CHAPAS MATRICULAS

[illegible]

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Colonia Nicolich, a los 31 días del mes de Diciembre de 2014,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Ruben Moreno Alcalde Municipio Nicolich
Sebastian Leite cargo 13634 Tesorero
se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan
a continuación:

1) Total de Efectivo \$ en Caja:	\$16744
Son pesos (en letras): Dieciseis mil setecientos cuarenta y cuatro	
2) Total de Efectivo Fondo Permanente	\$125280
Son pesos (en letras): Ciento veinticinco mil docientos ochenta	
3) Total de Efectivo Fondo Ferias	\$ 31706
Son pesos (en letras): Treinta y un mil setecientos seis	
3b) Total de Efectivo Fondo	0
Son pesos (en letras):	
4) Total Cheques al Cobro:	0
Son pesos (en letras):	
5) Total Cheques Diferidos al cobro	0
Son pesos (en letras):	
6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)	0
Son pesos (en letras):	
7) Total Otros Comprobantes	\$ 113218
Son pesos (en letras): Ciento trece mil docientos dieciocho	
Total Fondos Arqueados \$: \$286948	
8) Total de Efectivo U\$S en Caja:	0
Son dolares (en letras): #NOMBRE?	
Total Fondos Arqueados U\$S : 0	

Los fondos arqueados ascienden a (en letras): Docientos ochenta y seis mil noveci
\$U (pesos uruguayos)
y a U\$S (dolares)

Dejamos expresa constancia que SI 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-

(*) Vales varios emitidos en el periodo 1/02/11 al 18/04/13 por \$ 139018 los cuales fueron informados en oficio N° 2014/003471/2

RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Sebastián Leite
Municipio Nicolich



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	0
7	1.000,00	7000
15	500,00	7500
4	200,00	800
2	100,00	200
14	50,00	700
22	20,00	440

Total Existencia en Billetes: 16640

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
1	50,00	50
1	10,00	10
2	5,00	10
9	2,00	18
16	1,00	16

Total Existencia en Monedas: 104

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 16744

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
Dieciseis mil setecientos cuarenta y cuatro

Efectivo en Caja U\$S

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes: 0

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

RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Sebastián Leite
Municipio Nicolich



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
	2.000,00	0
100	1.000,00	100000
48	500,00	24000
	200,00	0
3	100,00	300
5	50,00	250
31	20,00	620

Total Existencia en Billetes: 125170**2) Existencia en Monedas:**

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	0
3	10,00	30
12	5,00	60
2	2,00	4
16	1,00	16

Total Existencia en Monedas: 110**TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):** 125280

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
Ciento veinticinco mil doscientos ochenta



RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Sebastián Leite
Municipio Nicolich

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	0
31	1.000,00	31000
1	500,00	500
	200,00	0
2	100,00	200
	50,00	0
	20,00	0

Total Existencia en Billetes: 31700

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 6

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 31706

El Total de Efectivo en Caja asciende a pesos uruguayos (en letras):
Treinta y un mil setecientos seis



RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Sebastián Leite
Municipio Nicolich

Sebastián Leite
Municipio Nicolich

[illegible]

RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Sebastián Leite
Municipio Nicolich

Intendencia de Canelones
Contaduría General

__/__/20__

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.



RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Sebastián Leite
Municipio Nicolich

Intendencia de Canelones
Contaduría General

__/__/20__

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



RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH

Sebastián Leite
Municipio Nicolich

3634

31/12/2014

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

~~RUBEN MORENO
ALCALDE
MUNICIPIO NICOLICH~~

~~Sebastián Leite~~
~~Municipio Nicolich~~

Canelones
1811-2011
Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

a de Arqueo de Caja

Bicentenario

En la localidad de San Luis, a los 30 del mes de Junio de 2014
reunidos en el local de Tesorería los suscritos: Victoria Offardel. ceps N° 512
y Daniela Castro ceps N° 14160

_____ S

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) _____

62.780

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

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

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

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

13.000

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

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

Total Fondos Arqueados \$: 45.780

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

Total Fondos Arqueados U\$S : _____

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 45.780, pesos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta
y a U\$S _____, dolares _____

al cierre del 30 de Junio de 2014.

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

Tomás Bertrán 3705 Canelones, Uruguay
Tel: (998) 433 22288
e-mail: canelonestes@canclones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General
Canelones
1811 - 2011

30/12/2014

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja \$

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2.000,00	2.000
60	1.000,00	60.000
	500,00	
	200,00	
7	100,00	700
	50,00	
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 62.700

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	50,00	
	10,00	
5	5,00	25
12	2,00	24
41	1,00	41

Total Existencia en Monedas: 90

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 62.790

El Total de Efectivo \$ en Caja asciende a \$ 62.790, pesos *seisenta y dos mil setecientos noventa*.

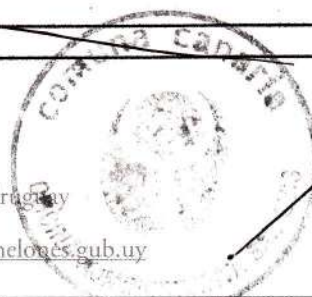
Efectivo en Caja U\$S

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



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2014

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

Al 30 de diciembre de 2014 no hay existencia por este concepto

ad sm



Comuna Canaria
Tomás Berrera 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

32/12/2014

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 3

Efectivo Fondo.....

1) Existencia en Billetes:

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

Total Existencia en Billetes:

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas:

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):

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

Al 30 de diciembre de 2014 no ^{hay} existencia por este concepto



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



INTENDENCIA DE CANELONES

tendencia de Canelones
ontaduría General

321412014

Anexo I - Relación N° 4

Cheques al Cobro

[illegible]**Total Cheques al Cobro:**

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

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

completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



Comuna Canaria
Tomás Berreta 379 Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Anexo I - Relación N° 5

Fecha Bicentenario

Total Cheques al Cobro: 13000

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



INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

301/212014

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario

de la Gesta Artiguista

[illegible]

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

www.imcanelones.gub.uy

Al 30 de diciembre de 2014 no hay existencia por este concepto 8

INTENDENCIA DE CANELONES

301/2/20/14

Otros Comprobantes en Caja

[illegible]

Total Otros Comprobantes:

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

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

Al 30 de diciembre no hay existencia por este concepto.

24.5.

Bicentenario de la Armada

Item	Term	Total
18	18	18
20	20	20
1	1	1

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

30/12/2014

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

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.

A 30 de diciembre no hay existencia por este concepto

[Firma]



Anexo III

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:	11.600
---	--------

INTENDENCIA DE CANELONES

ESTADO N° 6.3 ARQUEOS REALIZADOS



Tipo de Comunicación: Oficio

Destinatario: 1010 CONTADOR GENERAL

Destinatarios en copia: -

Nº de Comunicación: 2015/005520/2

Asunto: Lista de Arqueos efectuados en el año 2014

Canelones, 10 de Febrero de 2015

Sr. Contador General

Cr. Julio C. Filippini

A efectos de dar cumplimiento al punto 3.6.4 del Instructivo "Rendición de Cuentas de los Gobiernos Departamentales" proporcionado por el Tribunal Cuentas de la República, se informa en archivo adjunto el total de Arqueos de Caja realizados por la Unidad de Auditoría Interna en el ejercicio 2014.

Sin otro particular, lo saluda cordialmente

Cra. Jaqueline Kizirián

Contadora Auditora

Auditoría Interna

✓ Firmado electrónicamente por Jaqueline Kizirian el 10/02/2015 14:05.

Archivos anexados (1)

Fecha	Tamaño	Nombre
10/02/2015 12:32:56	15506	Arqueos 2014.ods

Descripción de los Anexos:

--	--

Fecha	Lugar	Tarea
08/01/14	Salinas	Arqueo de Caja
09/01/14	Parque Del Plata	Arqueo de Caja
07/02/14	Santa Lucía	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
12/02/14	La Paz	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar y cuestionario
14/02/14	Tala	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar y cuestionario
19/02/14	Montes	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar y cuestionario
21/02/14	La Floresta	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar
25/02/14	Aguas Corrientes	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar y cuestionario
27/02/14	Atlántida	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar y cuestionario
14/03/14	Pando	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar y cuestionario
18/03/14	Ciudad de La Costa	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar y cuestionario
21/03/14	Las Piedras	Arqueo de Fondo Incentivo y verificación del rubro Fondo Permanente a Gastar y cuestionario
04/04/14	San Antonio	Arqueo de Caja y Valores
08/04/14	Migues	Arqueo de Caja y Valores
11/04/14	Soca	Arqueo de Caja y Valores
22/04/14	Empalme Olmos	Arqueo de Caja y Valores

29/04/14	Toledo	Arqueo de Caja y Valores
08/05/14	Barros Blancos	Arqueo de Caja y Valores
16/05/14	Paso Carrasco	Arqueo de Caja y Valores
23/05/14	Nicolich	Arqueo de Caja y Valores
02/06/14	Pando	Arqueo de Caja, Banco y Valores. Comprobantes para Imp. Def. Y F.P. A Gastar
25/07/14	Tesorería y Protesorería	Arqueo de Caja y Valores
24/10/14	Salinas	Arqueo de Caja
30/12/14	Tesorería y Protesorería	Arqueo de Caja y Valores

EJERCICIO 2014

1	Joanico	Cra. Carolina Lopez	T/A Alejandra Miranda		22/01/2014
2	Cerrillos	Cra. Lourdes Caubet	Sra. María de Betania Álvarez		22/01/2014
3	Santa Rosa	Cra. Irene Urtaran	T/A Andrea Gonzatto		13/02/2014
4	San Bautista	Cr. Walter Pérez	T/A Fernando Piedrabuena		13/02/2014
5	Las Piedras	Cr. Walter Pérez	Daniel Estefan y Andrea Gonzatto		14/03/2014
6	Aguas Corrientes	Cra. Irene Urtaran	Sra. Maria de Betania Álvarez		01/04/2014
7	Las Piedras	Cra. Lourdes Caubet	Sra. Niria Muñoz		01/04/2014
8	Suárez	Cr. Walter Pérez	T/A Andrea Gonzatto		01/04/2014
9	Aguas Corrientes	Cra. Lourdes Caubet	T/A Fernando Piedrabuena		22/04/2014
10	Pando	Cr. Walter Pérez	T/A Andrea Gonzatto		28/04/2014
11	Pro Tesorería	Cra. Irene Urtaran	T/A Fernando Piedrabuena		02/05/2014
12	San Ramón	T/A Fernando Piedrabuena	Sra. Niria Muñoz		23/05/2014
13	Tala	Cra. Carolina Lopez	Sra. Maria de Betania Álvarez		23/05/2014
14	San Jacinto	Cra. Irene Urtaran	T/A Andrea Gonzatto		23/05/2014
15	Migues	T/A Fernando Piedrabuena	Sra. Maria de Betania Álvarez		14/07/2014
16	Progreso	Cra. Irene Urtaran	T/A Andrea Gonzatto		16/07/2014
17	Sauce	Cra. Carolina Lopez	Cra. Victoria Méndez		16/07/2014
18	Salinas	Cra. Irene Urtaran	Cra. Victoria Méndez		21/07/2014
19	Floresta	Cra. Lourdes Caubet	Sra. Niria Muñoz		28/07/2014
20	Suárez	Cr. Walter Pérez	T/A Andrea Gonzatto		28/07/2014

21	Parque del Plata	Cra. Irene Urtaran	Sra. Maria de Betania Álvarez		20/08/2014
22	Atlántida	T/A Andrea Gonzato	Sra. Niria Muñoz		20/08/2014
23	Soca	T/A Fernando Piedrabuena	T/A Andrea Gonzato		03/09/2014
24	Empalme Olmos	Cra. Irene Urtaran	Sra. Maria de Betania Álvarez		03/09/2014
25	Barros Blancos	T/A Fernando Piedrabuena	Sra. Maria de Betania Álvarez		18/09/2014
26	Toledo	Cra. Victoria Mendez	T/A Andrea Gonzato		18/09/2014
27	La Paz	Cra. Victoria Mendez	T/A Andrea Gonzato		26/09/2014
28	Ciudad de la Costa	Cr. Walter Pérez	Cra. Irene Urtaran	Sra. Maria de Betania Álvarez	26/09/2014
29	Paso Carrasco	Cra. Irene Urtaran	T/A Andrea Gonzato		23/10/2014
30	Nicolich	Cra. Carolina Lopez	Sra. Maria de Betania Álvarez	Cra. Victoria Mendez	23/10/2014
31	Canelones	Cra. Irene Urtaran	T/A Alejandra Miranda		11/11/2014
32	Santa Lucía	Cra. Lourdes Caubet	Sra. Betania Álvarez		11/11/2014
33	Pando	Cra. Irene Urtaran	T/A Andrea Gonzato		24/11/2014
34	San Luis	Cra. Victoria Méndez	T/A Alejandra Miranda		09/12/2014
35	Montes	Cra. Carolina López	T/A Alejandra Miranda		12/12/2014
36	San Antonio	Cra. Victoria Méndez	Sra. Niria Muñoz		12/12/2014
37	Pro Tesorería y Tesorería	T/A Andrea Gonzatto	Cra. Carolina López	Cra. Lourdes Caubet/ T/A Fernando	30/12/2014

ESTADO N° 7
FONDOS A RENDIR CUENTA

ESTADO 7: FONDOS A RENDIR CUENTA

SALDOS AL 31/12/2014

Auxiliar	Descripción	Importe \$
10522	Barboza Lavega , Sergio	18,000
10535	Miranda Aquino , Miguel Angel	10,000
10541	Costa Zaparrart , Yamandu Fidel	476,946
13006	Monzo Rostani , Laura Alejandra	170,000
13113	Rodriguez Pera , Lorena Carolina	40,000
1411	Vanerio Balbela , Gerardo Roberto	305,000
1608	Fernandez Sande , Jose Alfredo	250,000
1644	Peigonet Bermudez , Beatriz De Lourdes	10,316
2548	Pittamiglio Barbitta , Ana Maria	40,000
3047	Marrero Golubich , Jorge Delmiro	50,000
3058	Muñoz Perdomo , Orlando	50,000
3068	Pratts,Gloria Susana	100,000
3085	Moreno Bruzzzone , Ruben Horacio	100,000
3096	Pereda Bordone , Alejandro Miguel	99,800
31620	Ridao Gonzalez , Andres	55,000
32170758	Metediera Vidal, Luis Marelo	305,000
33052	Barindelli Estevez , Martin Edwar	250,000
34191619	Camacho Gau , Milka Cecilia	50,000
35664328	Mario Omar, Perez Silva	100,000
38632211	Loffreda Zinula , Stefania	7,860
40006	Rodriguez Perdomo , Gabriela Alejandra	150,000
40023	Cornalino Nicoletti , Maria Virginia	22,888
40024	Freitas Morando , Heber Luis	44,000
5576	Capote Aguirre , Maria Elena	5,000
5594	Viera Bauzan , Maria Lorena	57,000
577	Cabrera Pino , Maria Del Carmen	50,000
6512	Ramos Posse , Fabricio Sebastian	130,000
7982	Izquierdo Figueroa , Maria Gisel	30,000
8215	Rodriguez Fassanello , Sebastian	130,000
9263	Marichal Pagliai , Carlos Alberto	25,000
9535	Dardano Alvarez , Leonel Oribe	63,000
		3,194,810



Tipo de Comunicación: Oficio

Destinatario: 1010 CONTADOR GENERAL

Destinatarios en copia: 1030 AREA RENTAS

Nº de Comunicación: 2015/021256/2

Asunto: registro de valore

Cr. General Julio Cesar Filippini.

Presente.

A lo solicitado por comunicación 2015/005326/2 se informa que el funcionario responsable de los controles es el Sr. Walter Fernandez Cargo 3465 y surrogandolo en sus licencias por la funcionaria Arcelina Perez Cargo 7945.

Se adjunta Stock existente al 31/12/2014.

Sin otro particular saluda a Ud. muy cordialmente.

 Firmado electronicamente por Walter Fernandez el 12/06/2015 12:04.

Archivos anexados (1)

Fecha	Tamaño	Nombre
12/06/2015 12:02:09	549195	contaduria.pdf

Descripción de los Anexos:

--

Canelones
1811 - 2011

Hoja1

STOCK DE MATRICULAS DICIEMBRE 2014

31/12/14

ENTRADA	STOCK
CHAPAS DE PRUEBAS APR	30
AUTOS	0
MOTO	465
CAMIÓN ATM	74
CAMIÓN PROFESIONAL ATP	103
TRAILLER ATR	32
OMNIBUS ATC	60
MAQUINARIA AGRÍCOLA AMA	23
MEDICO AME	48
REMOLQUE ATA	163
TAXI	60
BAROMÉTRICA	0
ESCOLARES AES	0
REMISE ARE	120
TURISMO DEPARTAMENTAL ATD	79
TURISMO INTERDEPARTAMENTAL ATU	10
LISIADO ADI	72
OFICIALES AIC AUTOS	0
OFICIALES AIC MOTOS	18
OFICIALES MOTO AMO	145
OFICIALES AUTO AOF	38
AMBULANCIA AAM	18
COCHES DE ALQUILER AAL	170
CASA RODANTES ARO	76
GUIAS TRANSITO	0
VACUNO V	1750
SUINO A	1450
YEGUARIZO Y CAPRINOS Y	1560
CUEROS Y LANAS Q	1410
TASAS BROMATOLOGICAS	0
MENSUAL	51

Bicentenario
La Costa Atlántica

SEMESTRAL	0
	0
CUPONERAS-BAROMETRICA	0
BLANCAS	9330
AMARILLAS	292
VERDES	240
RESMAS HOJAS PAPEL TROQUELADO	473
HOJAS CONVENIO	0
CARTONES LIB. CONDUCIR	0



ESTADO N° 8.1
OBLIGACIONES
PRESUPUESTALES IMPAGAS

ESTADO 8.1: EVOLUCIÓN DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

Año	Saldo Inicial	Ajustes al Saldo Inicial	Saldo Inicial Ajustado	Generadas en el Ejercicio	Pagadas en el Ejercicio	Ajustes	Saldo Final
1998	19,243	0	19,243	0	0	0	19,243
1999	1,690,247	0	1,690,247	0	0	0	1,690,247
2001	485,812	0	485,812	0	0	0	485,812
2003	798,914	0	798,914	0	0	0	798,914
2004	2,698,769	0	2,698,769	0	0	0	2,698,769
2005	46,439,136	347	46,439,483	0	1,933,616	-39,330,054	5,175,814
2006	10,257,742	-761	10,256,982	0	0	-1,473	10,255,509
2007	5,105,775	-3,042	5,102,733	0	0	-5,890	5,096,843
2008	35,817,336	20,168,403	55,985,738	0	150,680	-10,093,346	45,741,713
2009	51,364,110	2,814	51,366,924	0	2,080,234	-14,195,155	35,091,535
2010	57,121,429	57,456,826	114,578,256	0	6,002,654	-21,687,999	86,887,602
2011	72,553,400	18,361,004	90,914,404	0	6,183,131	-21,685,768	63,045,505
2012	142,235,670	13,780,454	156,016,124	0	57,744,790	-58,795,053	39,476,281
2013	730,815,306	-106,748,878	624,066,428	0	408,976,375	-131,419,181	83,670,872
2014			0	648,811,952	124,111,201	79,554,673	604,255,424
	1,157,402,890	3,017,168	1,160,420,058	648,811,952	607,182,681	-217,659,245	984,390,084