

Expediente N.º 2011-81-1010-00786

06/06/2011



Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

Unidad	1010 AREA CONTADURIA
Solicitante	CONTADURÍA GENERAL - GERENCIA DE ÁREA CONTADURÍA
Tipo	RENDICION DE CUENTAS
Hojas Paquete	2039
Paquete	Estados anexos de Rendición de Cuentas 2010

ASUNTO

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2010

AGREGADOS

Nroº Exp	Fecha Agregado	Unidad
2011-81-1140-00232	20/06/2011	1010 AREA CONTADURIA

**DELEGADA
TRIBUNAL
DE
CUENTAS
TOMO II**

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA

CONCEPTO

N° DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

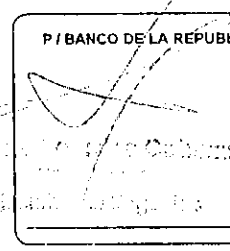
A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS


P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Wéstor TRUJILLO CANEPA
1/1401 Suc.

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200.110426-0061

341

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA **27/06/2011**

DEPENDENCIA **SUCURSAL CANELONES 004**

CONCEPTO **Caja de Ahorros**

N° DE CUENTA **4-29185-4**

MONEDA **Euros Billetes**

A NOMBRE DE **INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES DESARROLLO LOCAL**

SALDO AL **31/12/2010**

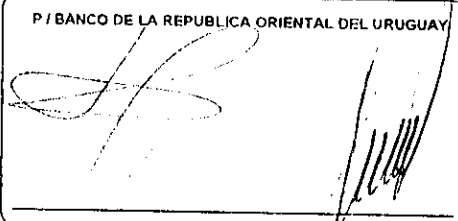
A : VUESTRO FAVOR **18.726,46**

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR **18.726,46**

IMPORTE TOTAL EN LETRAS **EUROS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 46/100.**

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Néstor FUENTES CANEPA
1/1401 Leg. 14 Suc.

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200.110426-0061

343



DETALLE DE MOVIMIENTOS CAJA DE AHORROS

FECHA	HORA
03/01/2011	15:20

TITULARES IMC-DESARROLLO LOCAL Y EMIGRAC. EN LATINOAMER	NUMERO DE CUENTA 0040291854	MONEDA Euros
---	--------------------------------	-----------------

DIA	VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
22/10/09		DEPOSITO EN EFECTIVO		505.00	505.00
21/04/10		DB PASE A INMOVILIZADA	505.00		0.00
21/04/10		TRANSFERENCIAS DE FONDOS		505.00	505.00
05/05/10		TRANSFERENCIAS DE FONDOS	505.00		0.00
05/05/10		CR PASE A INMOVILIZADA		505.00	505.00
06/05/10		050510CREDITO INTERNO NEX		19,980.05	20,485.05
24/09/10		DB.CAJA AHORROS TR.FINANC	1,758.59		18,726.46



CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

349

CUENTA:

4 - 029185 - 4

PRODUCTO:

201

MONEDA:

EU\$

FECHA:

30/12/10

SALDO:

18.726,46+

DESDE LA FECHA:

30/12/10

346

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Fecha: 28/06/11

Hora: 18:39:39

Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Desde Rubro 11205
Desde Cuenta 050

Hasta Rubro 11205
Hasta Cuenta 050

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
050	BROU C. A. Euros "IMC-Desarrollo local y Emigración en Latinoamera							
11205	Brou Caja De Ahorro Euros							
			Saldo inicial			463.640,94		18.726,46
	31/12/10	CM	50 Diferencia de cambio	0		29.614,02		0,00
			Total Rubro			29.614,02		0,00
			Saldo Rubro				0,00	0,00
			Total Auxiliar			29.614,02		0,00
			Saldo Auxiliar				0,00	0,00
			Total final			29.614,02		0,00
			Saldo final				0,00	0,00
			Saldo final			493.254,96		18.726,46



347



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/06/2011

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA 4-28468-0

MONEDA Euros Billetes

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES RECUPERACION Y

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

547,19

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

547,19

IMPORTE TOTAL EN LETRAS EUROS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 19/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY [Signature]

Méstor [Signature] CANE 1/140 [Signature] Su

Solicitud [] Iniciales []

Tecnología y Operaciones 9200-110425-0061

398



**BANCO
REPUBLICA**

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4-28468-0

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES RECUPERACION Y

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

547,19

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

547,19

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

EUROS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 19/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

NGstor FUENTES CANE
1/1401 ... Su

Solicitud _____ Iniciales _____

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061



DETALLE DE MOVIMIENTOS CAJA DE AHORROS

FECHA	HORA
03/01/2011	15:20

TITULARES IMC -REC.Y DIG.DE FONDOS MANUSCRITOS BIBLIOG.	NUMERO DE CUENTA 0040284680	MONEDA Euros
---	--------------------------------	-----------------

DIA	FI VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
27/07/09		DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	500.00
31/07/09		COMISION POR MANT. DE CTA	1.00		499.00
31/08/09		COMISION POR MANT. DE CTA	1.00		498.00
08/09/09		070909CREDITO INTERNO NEX		14,849.19	15,347.19
16/10/09		DB.TRANSF.ADMIN.CAJA AHOR	14,800.00		547.19
15/04/10		DB PASE A INMOVILIZADA	547.19		0.00
15/04/10		TRANSFERENCIAS DE FONDOS		547.19	547.19

350



CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

CUENTA:	PRODUCTO:	MONEDA:
4 - 028468 -	201	EU\$

FECHA:	SALDO:	DESDE LA FECHA:
30/12/10	547,19+	30/12/10

352

Canelones
COMUNA CANARIA

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 28/06/11
Hora: 19:00:49
Página: 1

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección Desde Rubro	111205	Hasta Rubro	111205
Desde Cuenta	048	Hasta Cuenta	048

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
048			CAE 284680 Rec y Digital de Fdos Manusc Bibliog y Fotog de Canarias					
111205			Brou Caja De Ahorro Euros					
			Saldo inicial		483,73		17,19	
	31/12/10	CM	50 Diferencia de cambio	0		30,95		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	0,00
			Saldo Rubro		452,78		17,19	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
			Saldo Auxiliar			30,95		0,00
			Total final		0,00		0,00	
			Saldo final		452,78		17,19	

Oficina de Información
 Tomás García 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 2288
 e-mail: canelones@canelones.gub.uy
 www.inte.canelones.gub.uy



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA **SUCURSAL CANELONES 004**

CONCEPTO **Caja de Ahorros**

Nº DE CUENTA
4-23271-9

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES URUGUAY INTEGRA

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

507,99

OTROS :


INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

507,99

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS QUINIENTOS SIETE CON 99/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Lourdes Cabozzi
Nº 51231
Ejecutivo de Negocios

Wástor
18/140

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0001

359



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/06/2011

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Caja de Ahorros

N° DE CUENTA 4-23271-9

MONEDA Euros Billetes

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES URUGUAY INTEGRAL

SALDO AL 31/12/2010

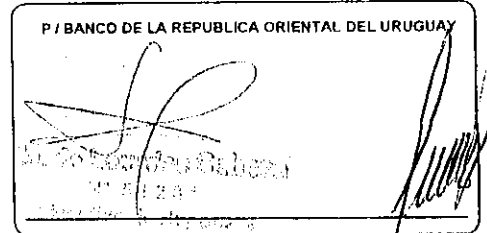
A : VUESTRO FAVOR 507,99

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 507,99

IMPORTE TOTAL EN LETRAS EUROS QUINIENTOS SIETE CON 99/100.



Máster JUAN CARLOS CANEPA 1/11

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones 9200-110426-0001



DETALLE DE MOVIMIENTOS
CAJA DE AHORROS

FECHA	HORA
03/01/2011	15:19

TITULARES "IMC-URUGUAY INTEGRAL"	NUMERO DE CUENTA 0040232719	MONEDA Euros
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
03/11/08		DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	500.00
07/04/09		070409CREDITO INTERNO NEX		228,007.99	228,507.99
03/06/09		DB.CAJA AHORROS TR.FINANC	114,000.00		114,507.99
23/06/09		EXTRACCION DE FONDOS	114,000.00		507.99
22/12/09		DB PASE A INMOVILIZADA	507.99		0.00
22/12/09		TRANSFERENCIAS DE FONDOS		507.99	507.99
01/09/10		TRANSFERENCIAS DE FONDOS	507.99		0.00
01/09/10		CR PASE A INMOVILIZADA		507.99	507.99
30/11/10		301110CREDITO INTERNO NEX		320,880.50	321,388.49
02/12/10		DB.CAJA AHORROS TR.FINANC	320,880.50		507.99



CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

CUENTA:	PRODUCTO:	MONEDA:
4 - 023271 - 9	211	EU\$

FECHA:	SALDO:	DESDE LA FECHA:
30/12/10	507,99+	30/12/10



36-232719 CAE Brou "IMC-Uruquay Integra"

358

Bicentenario
 de la Gesta Artiguista

RETIROS

DEPOSITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
		0,00		0,00			0,00		0,00

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$	Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$
			28,140	0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
				0,00					0,00
		0,00		0,00			0,00		0,00

OTROS

Sólo lo Contabilizado.

Fecha	Concepto	Imp. Euros	Cot.	Importe \$					
				0,00	SDO.ANT.	507,99	26,340		13.380
				0,00	INGRESOS		#DIV/0!		
				0,00	EGRESOS		#DIV/0!		
				0,00	SDO.CONT.	507,99	26,340		13.380
				0,00					

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont	Nro	Imp.D	Concepto	Importe \$					
26/01/00			Sdo.S.	13.380,46	SDO.BCO. 31/12/10	507,99	26,340		13.380
					DIF.BCO.		26,340		
					DEP.	0,00	26,340		
					RET.	0,00	26,340		
					DEB.	0,00	26,340		
					CRED.	0,00	26,340		
					AJUSTES		26,340		
					ERR.CONT.	0,00	26,340		
					SDO.CONT.	507,99	26,340		13.380
					DIF.DE CAMBIO				
26/01/00			Redondeos sistema						
			Tot.Dif.	0,00					
			Saldo T. Real	13.380,46					
				0,00					

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Egresos de Banco, Retiros del dia

Nro.	Euros	Concepto	Importe \$
	0,00		0,00

Nro.	Euros	Concepto	Importe
	0,00	transfere	

[Signature]
 Andrea Gonzalez
 Cargo Nº 5408

[Signature]
 388

Contaduría Municipal
 Tomas Garcia 370 Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 332 2238
 e-mail: canelones@escuipca.intenciones.gub.uy
 www.intenciones.gub.uy



358

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111205 Hasta Rubro 111205
Desde Cuenta 036 Hasta Cuenta 036

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
036	BROU Caj Aho EUR - IMC-Uruguay Integra N° 232719							
111205	Brou Caja De Ahorro Euros							
			Saldo inicial		78.470,94		507,99	
	31/12/10	CM 50	Diferencia de cambio	0		65.090,48		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
						65.090,48		0,00
			Saldo Rubro		13.380,46		507,99	
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
			Saldo Auxiliar			65.090,48		0,00
					13.380,46		507,99	
			Total final		0,00		0,00	
			Saldo final			65.090,48		0,00
					13.380,46		507,99	



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA **SUCURSAL CANELONES 004**

CONCEPTO
Caja de Ahorros

Nº DE CUENTA
4-22711-0

MONEDA
Euros Billetes

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES MERCOCIUDADES

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

4.135,32

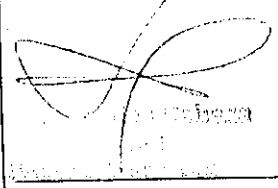
OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

4.135,32

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
EUROS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 32/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Néstor FERNANDEZ CANE
1/11

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/06/2011

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Caja de Ahorros

N° DE CUENTA 4-22711-0

MONEDA Euros Billetes

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES MERCOCIUDADES

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR 4.135,32

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 4.135,32

IMPORTE TOTAL EN LETRAS EUROS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 32/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY [Signature]

Nóminf CANCELACIONES CANEPI 1/12 Suc.

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones 9200-110426-0061



**DETALLE DE MOVIMIENTOS
CAJA DE AHORROS**

FECHA	HORA
03/01/2011	15:18

TITULARES		NUMERO DE CUENTA	MONEDA		
IMC-MERCOCIUDADES PROYECTO FORTALECIMIENTOS		0040227110	Euros		
DIA	E/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	REDITOS	SALDOS
11/08/08		DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	500.00
27/10/08		241008CREDITO INTERNO NEX		59,591.09	60,091.09
03/11/08		CAPITALIZACION DE INTERES		1.28	60,092.37
01/12/08		CAPITALIZACION DE INTERES		11.80	60,104.17
29/12/08		TRANSFERENCIAS DE FONDOS	28,446.07		31,658.10
02/01/09		CAPITALIZACION DE INTERES		12.14	31,670.24
02/02/09		CAPITALIZACION DE INTERES		6.82	31,677.06
02/03/09		CAPITALIZACION DE INTERES		0.66	31,677.72
30/06/09		DB PASE A INMOVILIZADA	31,677.72		0.00
30/06/09		TRANSFERENCIAS DE FONDOS		31,677.72	31,677.72
06/08/09		TRANSFERENCIAS DE FONDOS	31,677.72		0.00
06/08/09		CR PASE A INMOVILIZADA		31,677.72	31,677.72
28/10/09		281009CREDITO INTERNO NEX		1,787.51	33,465.23
23/02/10		DB.CAJA AHORROS TR.FINANC	33,465.23		0.00
11/03/10		090310CREDITO INTERNO NEX		1,849.33	1,849.33
19/08/10		190810CREDITO INTERNO NEX		2,285.99	4,135.32



CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

CUENTA:	PRODUCTO:	MONEDA:
4 - 022711 -	201	EU\$
FECHA:	SALDO:	DESDE LA FECHA:
30/12/10	4.135,32+	30/12/10

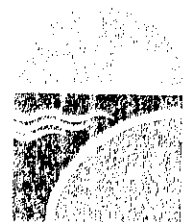
364

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 11205 Hasta Rubro 11205
Desde Cuenta 034 Hasta Cuenta 034

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
034:	BROU Caj Aho Euros-IMC Mercociud Proy Fortalec.Instituc- N° 40227110							
11205	Brou Caja De Ahorro Euros							
			Saldo inicial		163.883,30		4.135,32	
	31/12/10	CM 50	Diferencia de cambio	0		54.958,97		0,00
			Total Rubro		0,00		0,00	
			Saldo Rubro			54.958,97		0,00
			Total Auxiliar		0,00		0,00	
			Saldo Auxiliar		108.924,33		4.135,32	
			Total final		0,00		0,00	
			Saldo final		108.924,33		4.135,32	



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA **SUCURSAL CANELONES 004**

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA
4-726-6

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES CANELONES CRECE

SALDO AL **31/12/2010**

A : NUESTRO FAVOR

871,69

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

871,69 ✓

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

[Signature]
Dpto. de Operaciones
Canelones

Nóstor FUENTES CANEPI
01/1401 Suc.

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
3200-110426-0061

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA **SUCURSAL CANELONES 004**

CONCEPTO **Cuentas Corrientes**

Nº DE CUENTA
4-726-6

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES CANELONES CRECE

SALDO AL **31/12/2010**

A : NUESTRO FAVOR

871,69

OTROS :

INTERESES.....

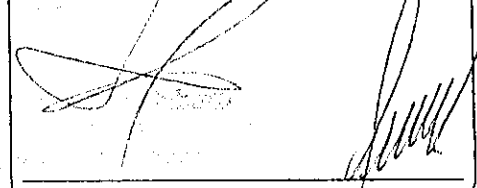
TOTAL A : NUESTRO FAVOR

871,69

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Néstor Elizalde CANEP
1/14
Suc.

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-9061

Can 1811

BANCO REPUBLICA

CUENTA CORRIENTE - DETALLE

Dependencia: CANELONES - J. BATLLÉ Y ORDOÑEZ 601

RUT COMPRADOR	C. FINAL
020071360012	

Siempre se realiza de acuerdo a la información suministrada por el cliente. Los saldos aquí incluidos se consideraran definitivos.

"IMC CANELONES CRECE CONTIGO"
 TOMAS BERRETA 370 DIVISION CONTABILIDAD
 CANELONES, CANELONES - URUGUAY (90000)



1/1
37322 L54

58 04 037.322 1 UY

DEF. C/C	CUENTA	SUBCUENTA
004	000726	6
SITUACION AL	MONEDA	PAG.
30/12/2010	PESOS U	001

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

DIAS	CONCEPTO	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR					23,3
01	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
02	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
03	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
04	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,03		23,4
05	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
06	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
07	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
08	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
09	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
10	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
11	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,03		23,4
12	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
13	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,02		23,4
14	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
15	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,03		23,4
16	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
17	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
18	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,03		23,4
19	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
20	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
21	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
22	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
23	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
24	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
25	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,03		23,4
26	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
27	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
28	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
29	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
30	DB INTERESES P/SOBRE	5004000726		,01		23,4
30	DB COMS. ADM. CUENTAS	1972100270		848,00		871,4
	SALDO ACTUAL					871,4
	PROMEDIO MENSUAL					78,0
	FLOTANTE 24 HS.					0,0
	FLOTANTE 48 HS.					0,0
	FLOTANTE 72 HS.					0,0

www.bancorepublica.com.uy
 Tomas Berreta 370 - Canelones, Uruguay
 Tel: (598) 43 0 7225
 E-mail: canelona@bancorepublica.com.uy
 www.bancorepublica.com.uy

4-053088



CONTADURIA MUNICIPAL

Division Contabilidad

CONCILIACION

Emisión: 29/

F

53_40007266 CC\$ IMC CANELONES CRECE CONTIGO

RETIROS

DEPOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00				0,00

Bicentenario
de la Costa Atlántica

CREDITOS

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
				10/02/10	4/1939800002	db cargo emis d	200,00
				11/02/10	4/0000000000	db transferencia	130.000,00
				17/02/10	4/1940500005	db cargo emis d	200,00
				26/02/10	4/1941400274	db comision adr	804,00
				11/03/10	4/0091651126	db cargo emis d	4.000,00
				16/03/10	4/00916651127	db cargo emis d	10.000,00
				16/03/10	4/0091651128	db cargo emis d	10.000,00
				31/03/10	4/1944700272	db comision adr	804,00
				30/04/10	4/1947700272	db comision adr	804,00
				31/05/10	4/1950800279	db comision adr	825,00
				30/06/10	4/1953800273	db comision adr	825,00
				30/07/10	4/1956800275	db comision adr	825,00
				13/08/10	4/0091651129	db cargo emis d	21.000,00
				18/08/10	54/009165113	db cargo emis d	269.737,00
				18/08/10	54/009165113	db cargo emis d	550.263,00
				31/08/10	4/1960000274	db comision adr	825,00
				30/09/10	4/1963000275	db comision adr	848,00
				29/10/10	4/1965900267	db comision adr	848,00
				25/11/10	4/0091651133	db cargo emis d	20.000,00
				30/11/10	4/1969100275	db comision adr	848,00
				01/12/10 AL 30/11	4/5004000726	interes pendient	0,30
				30/12/10	4/1972100270	db comision adr	848,00
							1.024.504,30

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	1.023.632,61
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	1.023.632,61

SDO.BCO.	31/12/2010	\$	-871,61
DIF.BCO.		\$	0,00
DEP.		\$	0,00
CHEQ.		\$	0,00
DEB.		\$	1.024.504,30
CRED.		\$	0,00
AJUSTES		\$	0,00
ERR.CONT.		\$	0,00
SDO.CONT.		\$	1.023.632,61

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/10		Saldo sistema	1.023.632,61

CONTADURIA MUNICIPAL

Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay

31/12/10 Redondeos sistema

Tot: Dif: 0,00 Saldo T. Real 1.023.632,61

0,00



INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Emisión: 29/06/2011 Hoja:4

370

Canelones
1811-2011 Nro.

Ingresos a Banco

Concepto	Importe
Depositos	
Intereses	
Remesas	
Transferencia	
Traspasos	
	0,00

Egresos de Banco, Retiros del día

Nro.	Concepto	Importe
		0,00



[Signature]
 Andrea Gonzalez
 Cargo N° 5408

[Signature]
 388

Comisión Cantaria
 Tomas Berroa 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 2288
 e-mail: canelonestescucha@intenciones.cub.uy
 www.intenciones.gub.uy



040 -

2011-06-14-0088

358

371



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/06/2011

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA 4-666-4

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES PLAN CANARIO

SALDO AL 31/12/2010

A : - FAVOR

0,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

0,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS SIN SALDO

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Sr. [Signature]
[Signature]
[Signature]

Móster [Signature] CANEPV
3/1401 [Signature] Suc

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9290-110426-0061

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA **SUCURSAL CANELONES 004**

CONCEPTO **Cuentas Corrientes**

N° DE CUENTA
4-666-4

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES PLAN CANARIO

SALDO AL **31/12/2010**

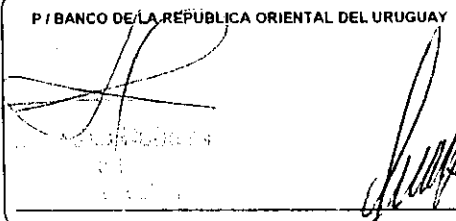
A : - FAVOR **0,00**

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR **0,00**

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SIN SALDO

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY


Néstor [Signature] CANEPI
1/140 4 Suc

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110425-0081

IMC Dirección Financiero Contable

275

Division Tesoreria

CONCILIACION

FECHA: 30/11/2010

974 PROYECTO APOYO A LA IMC HACIA UN PLAN CANARIO

Canelones 181 L. Com. Ind. Canario

RETIROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
30-08-08	586582	SANBLAS	1,952.00
			1,952.00

DEPOSITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
26-12-08	4000337	deposito	4,615.00
31-12-09		error duplicado	121.50
31-12-09		error duplicado	122.00
31-12-09		error duplicado	528.00
08-06-10	628610	cheque	93,489.00
29-06-10	4000221	deposito	6,000.00
30-11-10		transf.adm	427.85
			105,303.35

DEBITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
31-08-07	1000001	db.interno	119.20
31-01-08	5004000666	intereses	1.10
29-02-08	5004000666	intereses	1.20
01-06-09	1914400005	emision ch	200.00
31-08-09	160	Diferencia c	60,000.00
30-07-10	1968000222	coms.adm	105.50
31-08-10	1960000221	coms.adm	105.70
31-08-10	5004000666	intereses	1.60
30-09-10	1963000216	coms.adm	102.70
30-09-10	5004000666	intereses	3.30
29-10-10	1965900210	coms.adm	101.70
29-10-10	5004000666	intereses	4.60
30-11-10	5004000666	intereses	6.40
			60,753.40

OTROS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0.00

CONTABILIZADO

SDO.ANT.	30/11/2010	\$	-46,501.90
INGRESOS		\$	
EGRESOS		\$	
SDO.CONT.		\$	-46,501.90
			0.00
SDO.BCO.	30/11/2010	\$	0.00
DIF.BCO.		\$	0.00
DEP.		\$	0.00
CHEQ.		\$	1,952.00
DEB.		\$	60,753.40
CRED.		\$	105,303.35
AJUSTES		\$	0.00
ERR.CONT.		\$	0.00
SDO.CONT.		\$	-46,501.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
		Depositos	
		Dev.Sueldos	
		Intereses	
		Remesas	
		Transferencia	
		Cheque	
		Trasposos	
Rem.			0.00

Egresos de Banco, Retiros del dia

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0

Intendencia Municipal de Canelones
 P.O. Box 170 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22788
 e-mail: canelones@canelones.gub.uy
 www.intendencia.municipal.gub.uy

Rossana Vallarino
ROSSANA VALLARINO
CARGO N. 389
DIRECTORA DIVISION CONTABILIDAD



379

Canelones
1811-2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE

FECHA	HORA
29/06/2011	14:16

Banco Brou

PROY.APOYO A LA I.M.CAN.HACIA UN
PLAN CANARIO

NUMERO DE CUENTA
0040006664

MONEDA
Pesos Uruguayos

DIA	IVALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
03/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.40		422.45-
05/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.40		422.85-
08/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.60		423.45-
09/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		423.65-
10/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		423.85-
11/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		424.05-
12/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		424.25-
15/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.60		424.85-
16/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		425.05-
17/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		425.25-
18/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		425.45-
19/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		425.65-
22/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.60		426.25-
23/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		426.45-
24/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		426.65-
25/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		426.85-
26/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		427.05-
29/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.60		427.65-
30/11/10		DB INTERESES P/SOBREGIRO	0.20		427.85-
30/11/10		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.CTE		427.85	0.00

C. D. Brou
Tomás Berco 370 - Canelones
Tel: (598) 133 2288
e-mail: canelonestessen@banco.brou.com.uy
www.banco.brou.com.uy

<http://s004an01.banco.brou.com.uy/transactor/Content/FraulInputPrintB.asp>

29/06/2011



**BANCO
REPUBLICA**

2/5

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

Bicentenario

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4-619-7

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

39.789.149,62

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

39.789.149,62 ✓

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA
Y NUEVE CON 62/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

[Handwritten signature]
Móstor FUENTES CAM
3/1400 Reg. 14 Su

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
0200-110426-0061

Comuna Canelón
Tomás Berreta 340 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22388
e-mail: canelonestecscucha@bancorepublica.gub.uy
www.bancorepublica.gub.uy



INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELON

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

Bicentenario

DEPENDENCIA: SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO
Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA
4-619-7

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

39.789.149,62

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

39.789.149,62

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA
Y NUEVE CON 62/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
[Signature]
M. A. G. GARCIA
Intendencia Municipal de Canelones

Wéstor FUENTES CANEPA
3/140... 4 Suc

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110420-0001

Intendencia Municipal de Canelones
Romas Bernata 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 11288
e-mail: canelonestec@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy





CENTRO 551 - MONTEVIDEO

R.U.C. COMPRADGR	C.FINAL
020071360012	

LIBALLE Y ORDO...
BIBLIOTECA...

Cuenta		
004 - 000619 - 7		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2010	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

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

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						35.861.442,91
30		DB PAGO CHEQUE CAMAR	154	0069416505		1.023.792,00		
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0400162748			1.289,00	
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0400162753			1.110,00	
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0400162757			2.260,00	
30		CR.POR TRANSFERENCIA	171	0400162764			304,00	
30		CR.TRANSF.MULTIPLE F	004	0000000006			51.318,00	
30		CR.TRANSF.MULTIPLE F	004	0000000008			329.461,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0094516973			33.702,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0041592201			11.946,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0033418341			54.444,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0034249225			23.000,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0034289887			1.009,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0034774935			243,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0034816655			6.726,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0034910904			946,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0035030830			18.686,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0035319351			61.159,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0021288042			27.101,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0021883837			2.027,96	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0007654830			53.120,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0004454449			14.115,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0011161873			85.891,00	
30		CR CHEQUES 24 HRS	004	0011315563			34.742,00	
30		CR TRANSF. FONOBROU	171	0000000000			1.360.238,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	075	0075000100			90.000,00	
30		CR TRANSF.FIN.P.CHEQ	004	0000000000			57.642,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	054	0054000168			190.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	077	0077000084			220.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	054	0054000169			200.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	049	0049000226			350.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	085	0085000128			120.000,00	
30		CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			40.028,75	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	063	0063000221			720.000,00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	021	0021000464			790.000,00	
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	1972100264		848,00		39.789.149,0
30		DB CARGO EMISION RES	004	1972100265		162,00		39.789.149,0
		SALDO ACTUAL						14.299.187,1
		PROMEDIO MENSUAL						0,0
		FLOTANTE 24 HS.						0,0
		FLOTANTE 48 HS.						0,0
		FLOTANTE 72 HS.						0,0

Intendencia Municipal de Canelones
Canelones, Uruguay
Tel: (598) 41111111
www.intendencia.gub.uy

3-Jan-11

12:51:36





315

Comunales
18/11/2011
Fecha

Nro.

CHEQUES

Concepto	Importe
igual duplicado	2.000.000,00
CHEQUE MONTELEONE	1.892.481,94
cheque	598.963,00
cheque	1.792.671,65
Ancap	1.191.585,00
Ancap	2.238.054,00
TOTAL	9.713.755,59

DEPOSITOS

Concepto	Importe
24	13.127,00
24	37.193,00
24	4.636,00
24	8.106,00
24	99.781,00
24	103.577,00
24	6.599,00
24	12.445,00
24	45.744,00
24	29.461,00
24	67.513,00
24	93.056,00
24	42.791,00
24	2.782,00
24	35.264,00
24	42.121,00
24	30.780,00
24	12.999,00
24	455.976,00
24	18.369,00
24	927,00
24	16.132,00
24	39.851,00
24	11.079,00
24	2.116,00
24	4.357,00
24	31.119,00
24	69.084,00
24	15.699,00
24	84.938,00
24	240.763,00
24	2.960,00
24	18.600,00
24	34.560,00
24	14.051,00
24	39.410,00
24	25.430,00
24	1.020,00
24	25.160,00
24	16.880,00
24	12.830,00
24	79.260,00
24	24,00
24	16.490,00
24	10.040,00
24	25.910,00
24	17.700,00
24	17.640,00

CREDITOS

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
14/04/09	152/15278647		5.405,00
14/04/09	171/1669486		28.316,00
15/04/09	171/1766366		882,00
20/04/09	34/000222		1.377,00
13/05/09	171/1711308534		29.812,00
14/05/09	171/1711397259		920,00
12/06/09	153/0001357405		2.062,53
15/06/09	171/1710045766		27.348,00
26/06/09	153/0001357330		232.521,78
06/07/09	171/1711415015		2.753,00
13/07/09	171/1711797405		319,00
13/07/09	171/1711797579		604,00
15/07/09	34/0034000409		700,00
15/07/09	171/1711974966		31.266,00
20/07/09	75/000000		13.075,00
03/08/09	47/0047000723		26.393,95
04/08/09	4/0014839846		1.622,00
17/08/09	171/1758832		30.675,00
20/08/09	171/1970747		193,00
10/09/09	073/00000		12.234,00
10/09/09	171/1028757		29.879,00
18/09/09	152/30404028		3.393,00
01/10/09	034/0034000598		1.042,00
20/10/09	075/0000000		16.930,00
22/11/09	4/000015		500,00
23/10/09	034/15170246		4.083,00
30/10/09	179/59818135		927,00
11/11/09	151/0016653379		35.756,00
25/11/09	171/1711111360		789,00
25/11/09	171/171111114		362,00
30/12/09	171/1711415509		270,00
30/12/09	171/1711415653		172,00
05/01/10	4/00000000		3.692,40
13/01/10	4/0017219477		2.826,00
26/01/10	4/00000000		3.007,85
29/01/10	152/000000		3.669,00
04/02/10	075/00000029		1.904,00
17/02/10	711	Migues, entro de	85.000,00
03/03/10	049/00000		1.735,00
26/03/10	087/00000875069		9.260,00
05/04/10	171/0045663197		2.068,48
12/04/10	053/0018785384		13.996,00
23/04/10	087/0870005069		9.702,00
23/04/10	021/0021000430	remesa las pied	100.000,00
07/08/10	4/00000000		6.145,00
15/06/10	87/000000		7.972,00
23/06/10	171/0096102344		2.015,00
24/06/10	171/1711229253		1.094,00
24/06/10	171/1711229254		108,00
24/06/10	171/1711229255		513,00
24/06/10	171/1711229256		1.034,00
24/06/10	171/1711229258		51,00
24/06/10	171/1711229259		383,00
08/07/10	87/0000000		6.580,00
29/07/10	34/0034000102		1.046,00
06/08/10	47/0047000929		6.579,00
12/08/10	034/0015904443		2.899,00
20/08/10	47/000000		9.046,00
27/08/10	171/1711217468		770,00
27/08/10	47/000000		1.434,00
09/09/10	47/000000		5.572,18

Caréñones - Canelón
Canelón - Uruguay
www.imcandlon.pub.uy
www.imcandlon.pub.uy
www.imcandlon.pub.uy

20/09/10	087/000000		7.420,98
04/10/10	4/0011149612	\$ 11.143,00 Fa	11.143,00
04/10/10	087/000000		2.072,00
13/10/10	027/0077000043		5.529,00
13/10/10	021/0021000397		3.906,00
	00039	Es.de Las Pied	3.708,00
	7001057		737,00
	15207714		3.880,00
	56	I.M Florida.Of.2	123.767,00
		\$ 11.143,00 Fa	11.143,00
			14.478,00
			3.051,00
			373,39
17/12/10	87/0005069		365,00
20/12/10	4/25828873	Dep.Mario G. F	4.984,00
16/12/10	4896	Remesa Allanti	-246.000,00
30/12/10	171/0400162748		1.289,00
30/12/10	171/0400162753		1.110,00
30/12/10	171/0400162757		2.260,00
30/12/10	171/0400162764		304,00
31/12/10	1120master04/1/11cont.31/12/10		-7.547,78
31/12/11	Visa:29/12/10 cont.18/01/11		2.207,74
31/12/10	Visa:22/12/10 cont.11/01/11		6.365,40
31/12/10	Visa:26/12/10 cont.03/01/11		4.632,79
31/12/10	Master:17/11/10 cont.04/01/11		2.265,00
31/12/10	AD 252:31/12/2010		41.744,00
			837.871,69

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
19-02-09	4/52010838	LC Beatriz Baccino	2.467.926,0
02-09-09	155/3000514140	Carta crédito	3.602.926,2
02-09-09	155/1010072970	Carta crédito	26.113,6
04-09-09	4/000000	Of.244/2009 u\$s 24	564.071,5
17-09-09	062/000000	Solic.al Brou cta.cre	332,4
16-10-09	154/0059818126	Asoc.Islas Canarias	471.462,0
29-10-09	154/59818144	Dep.en BBVA.CC\$	1.227.800,0
02-12-09	154/59818168	Dep.en BBVA.CC\$	1.000.000,0
08-01-10	154/0066769706	Dep.en BBVA.CC\$	9.255.157,0
10-02-10	155/1010077386	? De carta de crédito	24.260,3
22-04-10	155/1010078858	debito nex	8.420,0
22-04-10	155/3000580562	debito nex	1.024.676,7
20-05-10	155/1010078858	debito nex	390,9
26-05-10	154/0069402716	Dep.en BBVA.CC\$	2.332.208,0
09-06-10	4027290	Dep.en BBVA.CC\$	153.002,2
24-09-10	4/0092163771	Luis Alberto Rodrig	48.851,0
28-09-10	154/0092163772	Dep.en BBVA.CC\$	100.000,0
10-11-10	154/0092163817	Dep.en BBVA.CC\$	587.400,0
17-12-10	154/0092163828	Dep.en BBVA.CC\$	8.342.893,0

Sólo lo Contabilizado			
SDO.ANT.		\$	58.192.963,5
INGRESOS		\$	11.137.085,1
EGRESOS		\$	6.818.019,3
SDO.CONT.		\$	62.512.029,4
			0,0
SDO.BCC	31/12/2010	\$	39.789.149,6
DIF.BCO.		\$	0,0
DEP.EFEC.,CH.		\$	2.036.632,0
CHEQ.		\$	9.713.755,0
DEB.		\$	31.237.891,0
CRED.		\$	837.871,6
AJUSTES		\$	-16,07
ERR.CONT.		\$	
SDO.CONT.		\$	62.512.029,4

chequeado en gci

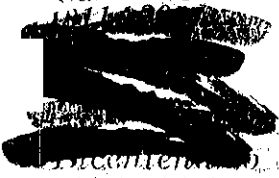
Fec.Cont.	Concepto	Importe
31/12/10	Saldo sistema	62.512.002,42
31/12/10	Redondeos sistema	26,98
Tot.Dif.		26,98
	Saldo T. Real	62.512.029,40
		0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Cod.	Concepto	Importe
	Depositos de Cheques	
	Depositos de Cheques	
	Depositos Efectivo de Remesas	
	Depositos de Efectivo	
	Ajuste redondeos	
406	Asist.Financiera	
	Ch.Devuelto	
452	Cred.Directos Deb.Aul.	
	Dev.Comisiones	
	Fideicomiso (Brou)	
	Giro Bancario	
De GAC	Ley 17.930 Art.480 Ap.Gob.Central	
11140220	Redondeos	
223	Giros-Dep. desde Jta por Bco.	
513	Giros-Dep. desde Jta.Ef.Dep.	
669	Tarjeta de Créd. D	
669	Tarjeta de Créd. Master Card	9.909.690,23
600	Tarjetas	
GAC	Tarjeta Master Cabal Deb Aut.	
443	Transferencias	
41-6980	Transferencias	
18-114814	Transferencias	
24-101047	Transferencias	
458111	Transferencias	
36-232719	Transferencias Euros 114.000	
	Transferencias Pendiente en GCI	1.227.394,89

Oficio Nro.	Concepto	Importe
062727	Ancap	1.191.585,0
062728	Ancap	2.238.054,0
	Comisiones	10744,0
	carta cred.codilux sa	3335891,0
31/12/10	AD:252:31/12/2010	41.744,0

Canelones
Canelones 2011



[Signature]
Andrea Gonzalez
Cargo 5408

180

[Signature]
308

Bicentenario
de la Costa Atlántica

[Faint, illegible text, likely a list of items or conditions]

Comuna Municipal
Feins Beneta 170 Canelones Uruguay
Comuna Municipal
Comuna Municipal
Tel: (598) 433-2288
e-mail: canelonestecscu@imcauclones.gub.uy
www.imcauclones.gub.uy



381

Canelones
COMUNIDAD

Fecha: 28/06/11
Hora: 20:00:39
Pagina: 1

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Clasificación - Cuenta auxiliar
Banco Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
Desde Cuenta 001 Hasta Cuenta 001

Auxiliar Rubro	Fecha	Nombre Comprob.	Descripcion	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
001			BROU Cta Cte - Canelones N° 40006197					
111201			Brou Cuentas Corrientes \$					
			Sakto inicial		56.084.439,74		0,00	
31/12/10	AD	252		0		41.744,00		0,00
31/12/10	AD	1074	Conciliacion Visa	0	432.669,39			0,00
31/12/10	AD	1082	Conciliacion Visa	0	395.292,13			0,00
31/12/10	AD	1083	Conciliacion Visa	0	308.860,72			0,00
31/12/10	AD	1083	Conciliacion Visa	0	1.414,53			0,00
31/12/10	AD	1084	Conciliacion Visa	0	629.099,36			0,00
31/12/10	AD	1085	Conciliacion Visa	0	275.939,72			0,00
31/12/10	AD	1085	Conciliacion Visa	0	767,53			0,00
31/12/10	AD	1086	Conciliacion Visa	0	441.592,84			0,00
31/12/10	AD	1087	Conciliacion Visa	0	271.729,62			0,00
31/12/10	AD	1088	Conciliacion Visa	0	462.659,80			0,00
31/12/10	AD	1089	Conciliacion Visa	0	668.658,72			0,00
31/12/10	AD	1089	Conciliacion Visa	0	744,81			0,00
31/12/10	AD	1090	Conciliacion Visa	0	10.254,37			0,00
31/12/10	AD	1090	Conciliacion Visa	0	231.377,58			0,00
31/12/10	AD	1091	Conciliacion Visa	0	360.520,48			0,00
31/12/10	AD	1091	Conciliacion Visa	0	2.197,86			0,00
31/12/10	AD	1092	Conciliacion Visa	0	323.215,04			0,00
31/12/10	AD	1092	Conciliacion Visa	0	9.157,91			0,00
31/12/10	AD	1094	Conciliacion Visa	0	3.482,00			0,00
31/12/10	AD	1094	Conciliacion Visa	0	729.147,73			0,00
31/12/10	AD	1095	Conciliacion Visa	0	350.752,63			0,00
31/12/10	AD	1095	Conciliacion Visa	0	2.197,86			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	2.004,25			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	4.806,63			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	5.855,68			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	9.085,87			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	1.489,60			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	2.880,42			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	37.469,23			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	1.436,26			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	1.504,42			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	3.098,73			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	98.955,83			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	8.873,41			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	1.671,36			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	13.468,65			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	6.469,10			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	560,08			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	1.585,72			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	2.476,11			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	3.662,76			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	3.478,04			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	1.000,64			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	2.087,22			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	3.662,76			0,00
31/12/10	AD	1096	Conciliacion Master	0	294,36			0,00

Comunidad Canelones Uruguay
Fonías 32123770 Canelones - Uruguay
Tel: (598) 32123770
e-mail: comunidadcanelones@comunidadcanelones.gub.uy
www.comunidadcanelones.gub.uy



Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Intendencia Municipal de Canelones
Módulo: Auxiliar Bancos

				- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Fecha	Cont.	Descripción	Referencia	Débitos	Creditos	Debitos	Creditos
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	1.132,02		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	545,27		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	893,96		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	36.172,25		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	3.028,59		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	4.598,21		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	2.391,46		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	8.948,48		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	744,80		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	10.847,03		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	2.963,40		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	2.197,85		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	2.158,34		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	9.255,69		0,00	
31/12/10	AD	1096 Conciliacion Master	0	10.657,37		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	2.272,93		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	4.018,37		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.847,19		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	7.766,08		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.847,19		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	10.086,43		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.847,19		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.326,62		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	3.592,63		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	2.960,44		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	8.597,81		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	905,81		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	373,39		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.115,23		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	28.809,19		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	7.726,57		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.374,03		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	5.542,55		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	274,61		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.574,55		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	2.202,79		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	3.008,84		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.550,85		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	81.145,79		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	3.470,14		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	8.241,22		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	6.149,05		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.737,54		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	10.336,34		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.926,21		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	5.143,47		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.473,80		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	4.174,44		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	4.412,50		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	619,35		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.290,07		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	12.107,46		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	1.290,07		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	5.064,45		0,00	
31/12/10	AD	1098 Conciliacion Master	0	2.070,83		0,00	

Comunicaciones
Intendencia Municipal de Canelones
Módulo: Auxiliar Bancos
www.imcanelones.gub.uy



Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Radio de Control
de la Costa Atlántica

Rubro	Fecha	Comprob.	Descripcion	Referencia	Importes en m/n		Importes en m/e	
					Débitos	Creditos	Débitos	Creditos
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	208,43		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	6.511,58		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	1.577,41		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	4.939,00		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	701,34		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	1.187,34		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	11.007,06		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	21.446,13		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	3.210,35		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	3.131,33		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	7.027,21		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	4.189,26		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	3.214,30		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	972,00		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	6.629,13		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	932,48		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	8.055,51		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	2.197,85		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	6.893,86		0,00	
31/12/10	AD	1098	Conciliacion Master	0	5.769,74		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	2.565,32		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	790,24		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	10.405,49		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	20.583,37		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	4.126,04		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	761,59		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	4.226,80		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	5.064,45		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	3.435,57		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	1.290,07		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	3.212,33		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	1.565,66		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	8.396,79		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	12.278,35		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	3.683,51		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	2.184,03		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	37.975,97		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	1.905,47		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	4.248,53		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	1.504,42		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	77.959,16		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	42.439,84		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	2.553,46		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	1.706,92		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	8.304,43		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	5.398,33		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	1.450,09		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	22.666,05		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	3.281,47		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	10.720,59		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	5.147,42		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	22.572,21		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	3.028,59		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	9.519,43		0,00	
31/12/10	AD	1117	Conciliacion Master	0	3.478,04		0,00	

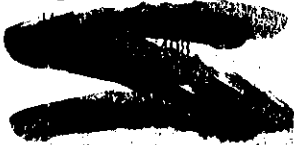
COMUNICACIONES
 Tel: 59 21 21 21 21
 www.imcanfonos.gub.uy



Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

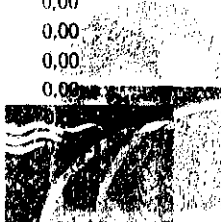
Compañía
CASA CARA



Recepción
de la Cuenta Auxiliar
libro Fecha Comprob.

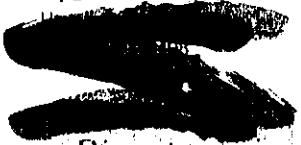
					- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
31/12/10	AD	1117 Conciliacion Master	0	1.374,03		0,00		
31/12/10	AD	1117 Conciliacion Master	0	2.837,95		0,00		
31/12/10	AD	1117 Conciliacion Master	0	11.821,00		0,00		
31/12/10	AD	1117 Conciliacion Master	0	294,36		0,00		
31/12/10	AD	1117 Conciliacion Master	0	2.891,29		0,00		
31/12/10	AD	1117 Conciliacion Master	0	744,80		0,00		
31/12/10	AD	1117 Conciliacion Master	0	49.972,80		0,00		
31/12/10	AD	1117 Conciliacion Master	0	698,37		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	11.361,68		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	3.763,52		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	987,80		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	1.107,32		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	557,12		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	14.070,72		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	28.707,42		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	9.232,97		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	11.005,08		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	274,61		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	3.660,79		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	2.214,65		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	6.203,38		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	40.028,75		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	40.257,79		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	54.650,03		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	7.237,61		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	36.107,05		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	1.358,22		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	34.895,52		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	4.364,10		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	1.926,21		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	7.547,78		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	2.270,95		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	480,07		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	2.747,07		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	557,12		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	5.027,90		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	4.407,56		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	11.567,14		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	2.016,10		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	16.972,38		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	2.275,89		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	940,39		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	2.747,07		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	8.734,13		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	4.579,44		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	34.901,93		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	1.784,95		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	4.407,56		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	1.247,59		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	14.029,72		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	5.605,76		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	2.202,79		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	1.587,39		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	1.550,85		0,00		
31/12/10	AD	1120 Conciliacion Master	0	146.305,27		0,00		

Compañía
CASA CARA
Tel: (598) 4111-1111
e-mail: info@casacar.com.uy
www.casacar.com.uy



385

Comunicaciones
COMUNICACIONES



Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Fecha: 28/06/11

Hora: 20:00:39

Página: 5

Bicentenario
100 años
1910-2010

Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en n/n -		- Importes en m/e -	
				Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
31/12/10	AD	1121 Conciliacion Master	0	14.256,00			0,00
31/12/10	AD	1121 Conciliacion Master	0	156.043,27			0,00
31/12/10	AD	1121 Conciliacion Master	0	130.548,74			0,00
31/12/10	AD	1121 Conciliacion Master	0	33.660,00			0,00
31/12/10	AD	1121 Conciliacion Master	0	11.428,00			0,00
31/12/10	AD	1121 Conciliacion Master	0	38.476,00			0,00
31/12/10	AD	1121 Conciliacion Master	0	436.968,64			0,00
31/12/10	AD	1121 Conciliacion Master	0	82.055,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	100.548,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	33.771,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	100.334,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	26.174,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	96.012,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	31.559,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	99.680,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	145.942,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	414.202,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	28.245,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	232.000,00			0,00
31/12/10	AD	1122 Conciliacion Master	0	35.270,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	185,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	5.252,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	2.265,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	185,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	2.193,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	2.471,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	185,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	42.855,00			0,00
31/12/10	AD	1123 Conciliacion Master	0	2.175,00			0,00
31/12/10	BP	107 Cta Cte N° 40006197	CD 62727		1.191.585,00		0,00
31/12/10	BP	107 Cta Cte N° 40006197	CD 62728		2.238.054,00		0,00
31/12/10	MB	1182 COMISIONES BANC. DESDE O	0		10.744,55		0,00
		Total Rubro		9.909.690,23		0,00	
		Saldo Rubro			3.482.127,55		0,00
		Total Auxiliar		9.909.690,23		0,00	
		Saldo Auxiliar			3.482.127,55		0,00
		Total final		9.909.690,23		0,00	
		Saldo final			3.482.127,55		0,00

Comunicaciones 370 - Canelones - Uruguay
 Tomas Herrera 1793 - Canelones - Uruguay
 Telf: (598) 41130210 - mtelescucha@comunicaciones.gub.uy
 e-mail: comunicaciones@comunicaciones.gub.uy
 www.comunicaciones.gub.uy





INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
29/06/2011

DEPENDENCIA

CONCEPTO

N° DE CUENTA

MONEDA

A NOMBRE DE

SALDO AL

A : VUESTRO FAVOR

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 23/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Mster FUENTES CAMER
12/1401 Pág. 214 Sucb.

Solicitud Iniciales



**BANCO
REPUBLICA**

384

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
29/06/2011

Canelón

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA
4-698-0

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES PAGO DE TRIBUTOS

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

494.767,23

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

494.767,23

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 23/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

[Handwritten signature]
Estor FUENTES CANEP
1/1401 Pág. 214 Suq

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Canelones
J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000698 - 0		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2010	PESOS U	1

IMC PAGO DE TRIBUTOS
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

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

DIA/JVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						193.235,76
30	PORTAL DE GOBIERNO P	169	0000225992			63.091.01	
30	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0400164793			6.096.40	
30	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0400164823			38.109.00	
30	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			17.489.00	
30	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			8.800.00	
30	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	004	0000000000			168.794.06	
30	DB COMS.ADM.CUENTAS	004	1972100269		848.00		494.767,23
	SALDO ACTUAL						494.767,23
	PROMEDIO MENSUAL						224.439,32
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

CHEQUES
 CREDITOS 6980

DEPOSITOS

29,77

CHEQUES CREDITOS 6980				DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
02-03-09	1217194		16.404,00	11-08-10	777872	giros	1.190.738,00
20-06-09	4/00400004		3.372,00	11-08-10	7777902	giros	20.858,00
05-06-09	1/0001000069		501,00				
27-07-09	47/0047000622		1.912,00				
11-09-09	169/000014000	Portal de gobiern	587,08				
23-09-09	169/000014132	Portal de gobiern	762,81				
30-10-09	4/0004081009		290,00				
24-11-09	171/1711077858		1.823,00				
24-11-09	169/000015206	Portal de gobiern	587,08				
01-12-09	169/000153431	Portal de gobiern	2.008,62				
03-12-09	4/00000000		17.095,29				
04-12-09	04/5004000698		1.359,49				
07-12-09	169/000015484	Portal de gobiern	5.972,46				
07-12-09	4/00000000		3.687,00				
08-12-09	169/000015517	Portal de gobiern	4.279,57				
09-12-09	169/000015539	Portal de gobiern	1.426,78				
10-12-09	169/000015563	Portal de gobiern	2.120,41				
14-12-09	49/0049000211		225,00				
15-12-09	169/000015639	Portal de gobiern	3.371,96				
16-12-09	169/000015673	Portal de gobiern	4.232,41				
17-12-09	4/00000000		2.933,60				
18-12-09	169/000015756	Portal de gobiern	4.356,64				
21-12-09	169/000015798	Portal de gobiern	4.154,78				
22-12-09	169/158368	Portal de gobiern	1.641,39				
23-12-09	169/000015854	Portal de gobiern	1.582,13				
28-12-09	169/000015893	Portal de gobiern	2.424,10				
29-12-09	169/000015698	Portal de gobiern	2.641,60				
30-12-09	169/000015947	Portal de gobiern	3.246,31				
05-01-10	169/000016074	Portal de gobiern	1.358,95				
07-01-10	169/000016109	Portal de gobiern	19.613,53				
08-01-10	169/000016147	Portal de gobiern	6.935,25				
11-01-10	169/000016180	Portal de gobiern	21.528,44				
12-01-10	169/000016195	Portal de gobiern	37.982,86				
13-01-10	169/000016215	Portal de gobiern	73.849,08				
14-01-10	169/000016234	Portal de gobiern	35.449,25				
15-01-10	169/000016256	Portal de gobiern	16.039,00				
18-01-10	169/000016278	Portal de gobiern	4.410,26				
19-01-10	169/000016296	Portal de gobiern	11.430,15				
20-01-10	169/000016315	Portal de gobiern	43.808,58				
21-01-10	169/000016337	Portal de gobiern	20.410,95				
22-01-10	169/000016366	Portal de gobiern	47.316,31				
22-01-10	171/0024846887		3.912,00				
25-01-10	169/000016388	Portal de gobiern	60.702,31				
26-01-10	169/000016402	Portal de gobiern	16.342,77				
27-01-10	169/000016418	Portal de gobiern	14.320,27				
28-01-10	169/000016447	Portal de gobiern	28.978,38				
29-01-10	169/000016500	Portal de gobiern	22.284,88				
01-02-10	169/000016524	Portal de gobiern	77.905,75				
02-02-10	4/00000000		12.355,83				
03-02-10	169/000016593	Portal de gobiern	28.956,12				
04-02-10	169/000016619	Portal de gobiern	72.132,54				
05-02-10	169/000016662	Portal de gobiern	16.940,91				
08-02-10	169/000016693	Portal de gobiern	16.287,48				
09-02-10	169/000016716	Portal de gobiern	15.179,60				
10-02-10	169/000016734	Portal de gobiern	55.720,48				
11-02-10	169/000016752	Portal de gobiern	64.156,03				
11-02-10	4/0015461460		10.741,00				
12-02-10	169/000016771	Portal de gobiern	34.945,01				
17-02-10	169/000016793	Portal de gobiern	6.797,42				

330

18-02-10	169/000016818	Portal de gobiern	10.581,18
19-02-10	169/000016842	Portal de gobiern	8.645,41
22-02-10	169/0000168632	Portal de gobiern	6.042,30
23-02-10	169/00016799	Portal de gobiern	11.699,19
24-02-10	169/000016892	Portal de gobiern	3.898,88
25-02-10	169/000001691	Portal de gobiern	10.952,57
26-02-10	169/0000169580	Portal de gobiern	21.364,02
02-03-10	169/000016995	Portal de gobiern	19.943,49
03-03-10	169/000017025	Portal de gobiern	4.634,17
04-03-10	169/000017062	Portal de gobiern	38.511,16
05-03-10	169/000017098	Portal de gobiern	20.148,24
08-03-10	169/000017132	Portal de gobiern	18.487,00
09-03-10	169/000017158	Portal de gobiern	7.892,96
10-03-10	169/000017183	Portal de gobiern	7.766,69
11-03-10	169/000017206	Portal de gobiern	4.177,22
12-03-10	169/000017229	Portal de gobiern	15.453,56
15-03-10	169/000017249	Portal de gobiern	7.164,42
16-03-10	169/000017272	Portal de gobiern	9.879,19
18-03-10	169/000017306	Portal de gobiern	6.114,16
19-03-10	169/000173301	Portal de gobiern	7.178,59
22-03-10	169/000017354	Portal de gobiern	24.070,66
24-03-10	169/000017393	Portal de gobiern	22.880,60
25-03-10	169/000017424	Portal de gobiern	5.663,48
26-03-10	169/000174757	Portal de gobiern	5.185,38
09-04-10	169/000017684	Portal de gobiern	4.018,89
12-04-10	169/000017704	Portal de gobiern	4.419,68
13-04-10	169/000017717	Portal de gobiern	18.817,19
14-04-10	169/000177319	Portal de gobiern	8.689,76
15-04-10	169/000017748	Portal de gobiern	24.652,85
16-04-10	169/000017768	Portal de gobiern	3.022,59
20-04-10	169/000017789	Portal de gobiern	33.295,72
21-04-10	169/000017806	Portal de gobiern	3.156,33
22-04-10	169/000017827	Portal de gobiern	10.490,25
23-04-10	169/000017850	Portal de gobiern	6.586,37
26-04-10	169/000017867	Portal de gobiern	3.015,51
27-04-10	169/000017884	Portal de gobiern	4.530,83
28-04-10	169/000017905	Portal de gobiern	3.233,56
29-04-10	169/000179474	Portal de gobiern	8.662,91
30-04-10	169/000017974	Portal de gobiern	3.628,13
03-05-10	169/000018004	Portal de gobiern	1.617,16
04-05-10	169/000018054	Portal de gobiern	5.600,83
05-05-10	169/000018082	Portal de gobiern	2.894,87
06-05-10	169/000018113	Portal de gobiern	14.696,48
07-05-10	169/000181549	Portal de gobiern	12.272,88
10-05-10	169/000018177	Portal de gobiern	4.915,08
11-05-10	169/000018198	Portal de gobiern	6.826,24
12-05-10	169/000018216	Portal de gobiern	10.051,33
13-05-10	169/000018312	Portal de gobiern	15.288,26
14-05-10	169/000018263	Portal de gobiern	16.530,68
18-05-10	169/000018287	Portal de gobiern	9.977,16
19-05-10	169/000018306	Portal de gobiern	803,62
20-05-10	169/000018323	Portal de gobiern	12.540,61
21-05-10	169/000018340	Portal de gobiern	10.364,61
24-05-10	169/000018358	Portal de gobiern	2.034,21
25-05-10	169/000183739	Portal de gobiern	24.871,84
26-05-10	169/000183880	Portal de gobiern	3.312,41
27-05-10	169/000018407	Portal de gobiern	6.787,01
28-05-10	169/000018431	Portal de gobiern	4.832,44
31-05-10	169/000018470	Portal de gobiern	1.639,86
01-06-10	169/000018502	Portal de gobiern	722,47
02-06-10	169/000018537	Portal de gobiern	17.443,37
03-06-10	169/000018583	Portal de gobiern	1.017,77
04-06-10	169/000018612	Portal de gobiern	14.160,94
07-06-10	169/000018648	Portal de gobiern	2.524,59

08-06-10	169/000018674	Portal de gobiern	2.850,22
09-06-10	169/000018693	Portal de gobiern	7.544,84
10-06-10	169/000018716	Portal de gobiern	8.691,61
11-06-10	169/000018734	Portal de gobiern	9.885,65
10-07-10	169/000018757		2.223,84
14-06-10	169/000018753	Portal de gobiern	9.641,34
15-06-10	169/000018775	Portal de gobiern	5.261,87
16-06-10	169/000018805	Portal de gobiern	14.543,16
17-06-10	169/000018841	Portal de gobiern	9.207,59
18-06-10	169/000018973	Portal de gobiern	18.679,28
21-06-10	169/000018914	Portal de gobiern	9.155,71
22-06-10	169/000018946	Portal de gobiern	10.880,85
23-06-10	169/000018970	Portal de gobiern	20.124,83
24-06-10	169/000018992	Portal de gobiern	15.667,01
25-06-10	169/000019016	Portal de gobiern	3.823,24
28-06-10	169/000019040	Portal de gobiern	12.499,04
29-06-10	169/000019068	Portal de gobiern	16.649,89
30-06-10	169/000019116	Portal de gobiern	6.401,66
01-07-10	169/000019151	Portal de gobiern	23.772,21
02-07-10	169/000019136	Portal de gobiern	8.144,65
02-07-10	169/000019136	Portal de gobiern	2.227,67
05-07-10	169/000019224	Portal de gobiern	18.453,13
06-07-10	169/000019242	Portal de gobiern	10.825,22
07-07-10	169/000019270	Portal de gobiern	47.633,69
08-07-10	169/000019270	Portal de gobiern	12.283,98
09-07-10	169/000019317	Portal de gobiern	12.768,16
09-07-10	4/000000		5.622,00
12-07-10	169/000019339	Portal de gobiern	10.368,42
13-07-10	169/000019357	Portal de gobiern	21.187,39
14-07-10	169/000019375	Portal de gobiern	24.843,67
15-07-10	169/000019393	Portal de gobiern	8.961,22
16-07-10	169/000019414	Portal de gobiern	11.064,01
19-07-10	169/000019414	Portal de gobiern	2.709,14
20-07-10	169/000019452	Portal de gobiern	2.883,77
21-07-10	169/000019470	Portal de gobiern	6.348,72
22-07-10	169/000019489	Portal de gobiern	2.138,86
23-07-10	169/000019507	Portal de gobiern	9.219,06
26-07-10	169/000019523	Portal de gobiern	9.318,33
27-07-10	169/000019530	Portal de gobiern	954,00
28-07-10	169/000019548	Portal de gobiern	10.342,30
29-07-10	169/000019575	Portal de gobiern	10.687,96
30-07-10	169/000019620	Portal de gobiern	8.432,91
02-08-10	169/000019658	Portal de gobiern	4.281,98
03-08-10	169/000019687	Portal de gobiern	29.766,20
04-08-10	169/000019719	Portal de gobiern	9.357,80
05-08-10	169/000019749	Portal de gobiern	2.355,02
06-08-10	169/000019789	Portal de gobiern	6.880,02
09-08-10	169/000019823	Portal de gobiern	24.189,37
10-08-10	169/000019845	Portal de gobiern	21.727,29
11-08-10	169/000019863	Portal de gobiern	25.515,78
12-08-10	169/000019908	Portal de gobiern	21.354,32
16-08-10	169/000019930	Portal de gobiern	42.124,75
16-08-10	034/0015959765		8.170,00
17-08-10	169/0000199429	Portal de gobiern	10.842,57
18-08-10	169/000019960	Portal de gobiern	18.115,29
19-08-10	169/000019982	Portal de gobiern	13.525,22
20-08-10	169/000020007	Portal de gobiern	15.258,31
23-08-10	169/000020025	Portal de gobiern	18.298,09
24-08-10	169/000020041	Portal de gobiern	9.533,55
26-08-10	169/000020056	Portal de gobiern	11.744,74
27-08-10	169/0000200794	Portal de gobiern	14.411,50
30-08-10	169/000020111	Portal de gobiern	2.706,21
02-09-10	169/000020223	Portal de gobiern	19.797,09
03-09-10	169/000020271	Portal de gobiern	4.523,82



392

06-09-10	169/000020302	Portal de gobiern	6.797,37
07-09-10	169/000020330	Portal de gobiern	7.410,55
08-09-10	169/000020357	Portal de gobiern	10.850,91
09-09-10	169/000020377	Portal de gobiern	28.572,65
10-09-10	169/000020398	Portal de gobiern	1.812,27
10-09-10	4/00000000		11.904,00
10-09-10	4/00000000		5.259,00
13-09-10	169/000020417	Portal de gobiern	22.004,57
14-09-10	169/000020431	Portal de gobiern	8.533,28
14-09-10	169/000020449	Portal de gobiern	8.391,16
16-09-10	169/000020472	Portal de gobiern	7.417,50
17-09-10	169/000020497	Portal de gobiern	1.272,45
17-09-10	4/00000000		117.341,00
20-09-10	169/000020520	Portal de gobiern	3.659,05
21-09-10	169/000020541	Portal de gobiern	27.774,51
22-09-10	169/000020560	Portal de gobiern	1.830,87
23-09-10	169/000020575	Portal de gobiern	9.132,78
24-09-10	169/000020594	Portal de gobiern	7.294,89
24-09-10	4/00000000		3.136,00
27-09-10	169/000020608	Portal de gobiern	7.169,66
28-09-10	169/000020630	Portal de gobiern	8.741,65
29-09-10	4/00000000		3.494,07
30-09-10	169/000020697	Portal de gobiern	11.250,22
01-10-10	169/000020753	Portal de gobiern	16.319,45
04-10-10	169/000020795	Portal de gobiern	5.384,93
05-10-10	169/000020833	Portal de gobiern	3.976,92
06-10-10	169/000020880	Portal de gobiern	13.257,69
08-10-10	169/000020919	Portal de gobiern	6.616,62
12-10-10	169/000020965	Portal de gobiern	19.032,57
13-10-10	169/000002098	Portal de gobiern	17.268,26
14-10-10	169/000021000	Portal de gobiern	31.166,07
15-10-10	169/000210268	Portal de gobiern	8.898,55
18-10-10	169/000210522	Portal de gobiern	16.958,86
19-10-10	169/000021065	Portal de gobiern	8.533,95
19-10-10	169/000021079	Portal de gobiern	788,53
20-10-10	169/000021081	Portal de gobiern	26.831,50
21-10-10	169/000021105	Portal de gobiern	11.418,56
22-10-10	169/000021127	Portal de gobiern	15.070,30
25-10-10	169/000021147	Portal de gobiern	7.766,00
26-10-10	169/000021165	Portal de gobiern	16.926,28
27-10-10	169/000021183	Portal de gobiern	5.581,89
28-10-10	169/000021215	Portal de gobiern	1.506,67
29-10-10	169/000021255	Portal de gobiern	7.883,31
01-11-10	169/000021300	Portal de gobiern	16.021,66
01-11-10	034/0016248717		3.555,00
03-11-10	169/000021341	Portal de gobiern	5.728,72
05-11-10	169/000021390	Portal de gobiern	6.031,48
08-11-10	169/000021445	Portal de gobiern	18.737,72
09-11-10	169/000021481	Portal de gobiern	5.441,69
10-11-10	169/000021501	Portal de gobiern	6.603,58
11-11-10	169/000021518	Portal de gobiern	12.736,37
12-11-10	169/000021538	Portal de gobiern	10.475,12
15-11-10	169/000021563	Portal de gobiern	10.337,30
16-11-10	169/000021581	Portal de gobiern	3.640,63
17-11-10	169/000021598	Portal de gobiern	2.738,59
17-11-10	171/022394569		8.010,21
18-11-10	169/000021597	Portal de gobiern	5.795,21
18-11-10	169/000021621	Portal de gobiern	8.559,30
19-11-10	169/000021644	Portal de gobiern	14.935,10
22-11-10	169/000021670	Portal de gobiern	9.436,44
23-11-10	169/000021688	Portal de gobiern	8.203,16
24-11-10	169/000217016	Portal de gobiern	20.946,64
25-11-10	169/000022171	Portal de gobiern	2.526,29
26-11-10	169/000021738	Portal de gobiern	4.331,59



293

29-11-10	169/000021773	Portal de gobiern	8.223,86
30-11-10	169/000021802	Portal de gobiern	1.938,26
01-12-10	169/000021848	Portal de gobiern	1.534,17
02-12-10	169/000021894	Portal de gobiern	1.687,97
08-12-10	169/000021946	Portal de gobiern	1.609,70
08-12-10	169/000021990	Portal de gobiern	10.716,64
08-12-10	171/040000000		2.164,00
05-12-10	171/0400032174		7.101,06
07-12-10	169/000022021	Portal de gobiern	8.060,72
08-12-10	169/000022047	Portal de gobiern	9.596,17
09-12-10	169/000022069	Portal de gobiern	22.808,91
10-12-10	169/000022101	Portal de gobiern	8.573,37
13-12-10	169/000022122	Portal de gobiern	38.102,63
13-12-10	14/0014000675		9.743,00
14-12-10	169/000002214	Portal de gobiern	17.695,52
16-12-10	169/000022193	Portal de gobiern	5.041,18
16-12-10	169/000022181	Portal de gobiern	8.397,12
17-12-10	169/000022286	Portal de gobiern	28.637,95
17-12-10	014/0014000905		1.621,00
20-12-10	169/000022334	Portal de gobiern	13.001,18
21-12-10	169/000022380	Portal de gobiern	2.262,34
22-12-10	169/000022422	Portal de gobiern	16.212,50
23-12-10	169/000022452	Portal de gobiern	62.316,75
24-12-10	169/000022478	Portal de gobiern	13.305,51
28-12-10	169/000022509	Portal de gobiern	25.819,75
29-12-10	169/000225420	Portal de gobiern	8.194,70
30-12-10	169/000022599	Portal de gobiern	63.091,01
30-12-10	171/0400164793		6.096,40
30-12-10	171/0400164823		38.109,00

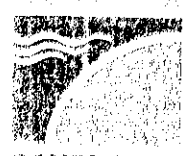
3.624.164,22

Fecha	Nro.	Concepto	Importe
		OTROS	
			0,00

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31-12-10		Saldo sistema	1.917.771,24
		Tot.Dif. anulaciones	0,00
		Saldo T. Real	1.917.771,24

Comunidad Canelonesa
 Fomils Barrios 370 - Canelones - Uruguay
 31-12-10, Redondeos sistema



<u>Sólo lo Contabilizado</u>	
SDO.ANT.	\$ -69055961,11
INGRESOS	\$ 134.589.437,21
EGRESOS	\$ 67.451.247,34
SDO.CONT.	\$ -1917771,24
	0,00
SDO.BCO. 31/12/2010	\$ 494.767,23
DIF.BCO.	\$ 0,00
DEP.	\$ 29,77
CHEQ.	\$ 0,00
DEB.	\$ 1.211.596,00
CRED.	\$ 3.624.164,22
AJUSTES	\$ -0,02
ERR.CONT.	\$
SDO.CONT.	\$ -1.917.771,24

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
<i>Canelones</i> 1811-2011	Depositos	
	Intereses	
	Master	38.221,93
	Remesas	
	correccion gci	
	prestamo 64098	134.356.132,22
	Transferencia	
	Traspasos	195.083,06
		134.589.437,21

Bicentenario
de la Costa Arriaguina

Egresos de Banco

Oficio Nro.	Concepto	Importe
	comision	2.544,00
4/00406910		594.664,72
4/00406910		35.317.365,77
4/00406910		31.536.672,85
		67.451.247,34

Andrea Gonzalez
Andrea. Gonzalez
Cargo n° 5408

389

Comuna Cívica
Tomás Berreta 770 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 333 2288
e-mail: canelonesto@scucha.municipios.gub.uy
www.municipios.gub.uy



385

Movimientos del Auxiliar Bancos

Período 31/12/10 al 31/12/10

Clasificación: Por Cuenta auxiliar
Selección: Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
Desde Cuenta 041 Hasta Cuenta 041

Auxiliar	Nombre	Rubro	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
							Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
041	BROU - IMC Pago de Tributos - 004-0006980									
111201	Brou Cuentas Corrientes \$									
	Saldo inicial						2.148.532,23			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	6.390,08			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	3.196,53			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	4.968,63			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	2.197,85			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	7.600,13			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	5.785,54			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	1.772,11			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	922,61			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	705,29			0,00
31/12/10	AD 1098				Conciliacion Master	0	4.683,16			0,00
31/12/10	CI 799608				VIARIOS - GIROS	0	17.489,00			0,00
31/12/10	CI 799615				VIARIOS - GIROS	0	8.800,00			0,00
31/12/10	CI 799618				VIARIOS - GIROS	0	168.794,06			0,00
31/12/10	MB 1183				COMISIONES BANC. DESDE O	0		2.544,00		0,00
	Total Rubro						233.304,99		0,00	
	Saldo Rubro							2.544,00		0,00
								1.917.771,24		0,00
	Total Auxiliar						233.304,99		0,00	
	Saldo Auxiliar							2.544,00		0,00
								1.917.771,24		0,00
	Total final						233.304,99		0,00	
	Saldo final							2.544,00		0,00
								1.917.771,24		0,00



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4-685-9

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES CONVENIO PIAI

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

26.197.062,13

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

26.197.062,13 ✓

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS CON 13/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Néstor FUENTES CANEP
1/140. 4 Suc.

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061



**BANCO
REPUBLICA**

394

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA
4-685-9

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES CONVENIO PIAI

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

26.197.062,13

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

26.197.062,13

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS CON 13/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Wéstor FERNÁNDEZ CANEPA
1/140 Suc.

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0081

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOÑEZ 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000685 - 9		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2010	PESOS U	1

INT. MUN. CANELONES - CONVENIO PIAI
TOMAS BERRETA 370
DIVISION CONTABILIDAD
90000 CANELONES
CANELONES URUGUAY

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

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30		SALDO ANTERIOR						26.198.072,13
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	004	1972100267		848.00		26.197.062,13
		DB CARGO EMISION RES	004	1972100268		162.00		26.197.062,13
		SALDO ACTUAL						9.312.269,97
		PROMEDIO MENSUAL						0,00
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00



CONTADURIA MUNICIPAL
 Division Contabilidad

CONCILIACION

FECHA: 31/12/2010

03-6859 CC\$ BROU "IMC Convenio PIAI"

333

Bicentenario
 1811-2011

CHEQUES					DEPOSITOS		
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q	Fecha	Nro.	Concepto
			0,00				
							0,00

CREDITOS					DEBITOS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
								0,00

OTROS			
Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00

<u>Sólo lo Contabilizado</u>		
SDO.ANT.	\$	26.200.092,9
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	3.030,8
SDO.CONT.	\$	26.197.062,1
		0,0

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont.	Nro.	Concepto	Importe
31/12/2010		Saldo sistema	26.197.062,13
31/12/2010		Redondeos sistema	
Tot.Dif.	0,00	aldo T. Real	26.197.062,13
			0,00

SDO.BCO.	31/12/2010	\$	26.197.062,1
DIF.BCO.		\$	0,0
DEP.		\$	0,0
CHEQ.		\$	0,0
DEB.		\$	0,0
CRED.		\$	0,0
AJUSTES		\$	0,0
ERR.CONT.		\$	
SDO.CONT.		\$	26.197.062,1

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco		
Nro.	Concepto	Importe
	Depositos	
	Intereses	
	Remesas	
	Transferencia	
	Traspasos	
		0,00

Egresos de Banco		
Nro.	Concepto	Importe
	comisiones	3.030,8
		3.030,8

Intendencia Municipal de Canelones
 Tomes Bértora 170 Canelones Uruguay
 Tel: (598) 433 1200
 e-mail: canelonestec@canelonestec.municipalidad.gub.uy
 www.intendenciacanelones.gub.uy

Andrea Gonzalez
 Andrea Gonzalez
 Cargo N° 5408



400

Ucrania 23
Instituto 108

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Fecha: 28/06/11
Hora: 10:35:45
Página: 1

Clasificación: Por Cuenta auxiliar

Selección: Desde Rubro 111201
de la Cuenta Auxiliar
Desde Cuenta 003

Hasta Rubro 111201
Hasta Cuenta 003

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
003		BROU Cta Cte - Canelones -IMC Convenio PIAI- N° 40006859					
11201		Brou Cuentas Corrientes \$					
		Saldo inicial		26.200.092,93		0,00	
	31/12/10 MB 1185	COMISIONES BANC. DESDE O	0		3.030,80		0,00
		Total Rubro		0,00	3.030,80		0,00
		Saldo Rubro		26.197.062,13		0,00	
		Total Auxiliar		0,00		0,00	
		Saldo Auxiliar		26.197.062,13		0,00	0,00
		Total final		0,00		0,00	
		Saldo final		26.197.062,13	3.030,80		0,00



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 27/06/2011

Canelón

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Cuentas Corrientes

Nº DE CUENTA 4-310-1

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR 1.872.099,61

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 1.872.099,61

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 61/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
[Handwritten signature]

Nóstor FUENTES CANEPA
1/146 Suc

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0081

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
27/06/2011

canalia

DEPENDENCIA SUCURSAL CANELONES 004

CONCEPTO Cuentas Corrientes

N° DE CUENTA
4-310-1

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR 1.872.099,61

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 1.872.099,61

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 61/100.

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Wéstor FUENTES CANEPA
3/140 Suc.

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
9200-110426-0061



CERRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

Dep. Canelones

J.BATLLE Y ORDOZUEZA 601

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Cuenta		
004 - 000310 - 1		
Situación al:	Moneda	Pág.
30/12/2010	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES
 TOMAS BERRETA 370
 DIVISION CONTABILIDAD
 90000 CANELONES
 CANELONES URUGUAY

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

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR						1.872.099,61
		SALDO ACTUAL						1.872.099,61
		PROMEDIO MENSUAL						1.872.099,61
		FLOTANTE 24 HS.						0,00
		FLOTANTE 48 HS.						0,00
		FLOTANTE 72 HS.						0,00



CONCILIACION
02-3101 CC\$ BROU

FECHA: 31/12/2010

4/04



CHEQUES				DEPOSITOS				
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00		25/01/2005	99738543	In Jose de C	-448,00
								448,00
			0,00					0,00

CREDITOS				DEBITOS				
Fecha	Nro.	Concepto	Importe	Q	Fecha	Nro.	Concepto	Importe
			0,00					
			0,00					0,00

Sólo lo Contabilizado

SDO.ANT.	\$	1.871.651,61
INGRESOS	\$	
EGRESOS	\$	
SDO.CONT.	\$	1.871.651,61
		0,00
SDO.BCO.	31/12/2010	\$ 1.872.099,61
DIF.BCO.	\$	0,00
DEP.	\$	-448,00
CHEQ.	\$	0,00
DEB.	\$	0,00
CRED.	\$	0,00
AJUSTES	\$	0,00
ERR.CONT.	\$	0,00
SDO.CONT.	\$	1.871.651,61

DIF.CON SISTEMA

Fec.Cont	Nro.	Concepto	Importe
		Saldo sistema	1.871.651,61
		Redondeos sistema	
		Tot.Dif.	0,00
		Saldo T. Real	1.871.651,61
			0,00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL DIA:

Ingresos a Banco

Nro.	Concepto	Importe
	Redondeos	0,00

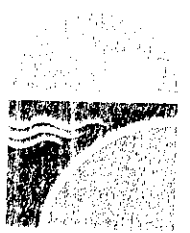
Egresos de Bco., Cheques Emitidos en el dia

Nro.	Nombre	Importe
		0,00

Andrea.Gonzalez
Cargo N° 5408

388

CONTADURIA MUNICIPAL
Tomás Becerra 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestec@canclon.municipalidad.gub.uy
www.municipalidadcanclon.gub.uy



406

Movimientos del Auxiliar Bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

Clasificación Por Cuenta auxiliar
 Selección Desde Rubro 111201 Hasta Rubro 111201
 Desde Cuenta 002 Hasta Cuenta 002

Auxiliar Rubro	Nombre Fecha Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/e -	
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
002		BROU Cta Cte - Canelones N° 40003101					
11201		Brou Cuentas Corrientes \$					
		Saldo inicial		1.871.651,61			0,00
		Saldo Rubro		1.871.651,61			0,00
		Saldo Auxiliar		1.871.651,61			0,00
		Saldo final		1.871.651,61			0,00



2011-81-1010-00704

2011/0000
40

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Costa Atlántica

En la localidad de Santa Lucía, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcalde, Raul Estramil; Gerente Sec. Adm. Recursos
Financieros, Silvia Suarez; Jefe Dpto. De Tesorería, Diego Rodriguez; Oficinista II de Tesorería,
Mary Monchi.

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

1) Total de Efectivo en Caja: 105269 ✓
Son pesos (en letras) ciento cinco mil doscientos sesenta y nueve.

2) Total Cheques al Cobro: 252268 ✓
Son pesos (en letras) doscientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta
Y ocho.

3) Total Cheques Diferidos 55183 ✓
Son pesos (en letras) cincuenta y cinco mil ciento ochenta y tres.

4) Total Vouches 0
Son pesos (en letras) _____

5) Total Entregas a Cuenta 0
Son pesos (en letras) _____

6) Total Otros Comprobantes 0
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: 412720 ✓

Los fondos arqueados ascienden a los \$U412720, pesos uruguayos cuatrocientos doce mil
Setecientos veinte.
al cierre del 31 de Diciembre de 2010.
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Comuna Carrivá
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelones@escubatoria.intendencia.gub.uy
www.intendencia.gub.uy

DIEGO RODRIGUEZ
JEFE DPTO. DE TESORERIA

Mary Monchi
24/10

24/11
SILVIA SUAREZ

RAUL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

2011-81-1010-00786

4/03

31/12/2010



Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
38	1.000,00	38000
14	500,00	7000
94	200,00	18800
289	100,00	28900
84	50,00	4200
76	20,00	1520

Total Existencia en Billetes: 98420

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
161	10,00	1610
201	5,00	1005
1482	2,00	2964
1270	1,00	1270
0	0,50	0

Total Existencia en Monedas: 6849

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 105269

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$U105269, pesos uruguayos
Ciento cinco mil doscientos sesenta y nueve.

Comuna Canelones
Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 4333
e-mail: canelones@canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

[Signature]

[Signature]
[Signature]

RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA

2.014 - 901 - 1210 - 00786

2011/12/10
4/11

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Comuna General

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 5

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
"Al 31,12,10 no hay existencia por este concepto"				
Total Entregas a Cuenta:				

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

Comuna Cañaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelones.treca@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy

JEFE OPTO. DE TESORERIA

Miguel 21/10

Sibela SUTER

RAUL ESTRAMI
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA

INTENDENCIA DE CANELONES

2011-81-190-00786

2011/00 24
413

Canelones
1811 - 2011

Intendencia Municipal de Canelones
Secretaría General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado A

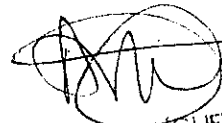
Bicentenario
de la Gesta Artiguista


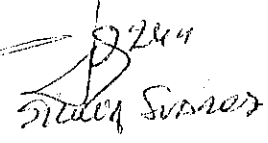
B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	117052,55
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	32761
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	848
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	0
- Créditos bancarios con contabilizados:	0
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	83443,55

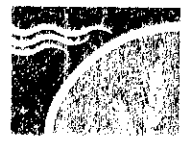
Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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


DIEGO RODRÍGUEZ
JEFE DTO. DE TESORERÍA
Comuna Canelones
Tomás Berreta 370 Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestecescuchare@incanelones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy


RAÚL ESTRAMIL
ALCALDE
MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA



2011-21-1010-00786

2011/12/31
4/4

Canelones
1811 - 2011

Municipalidad de Canelones
Tesorería General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30,12,10	293	32761

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30,12,10	Comisión por administración	848

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22289
e-mail: canelones@canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

JEFE OPTO. DE TESORERIA

Mano 246
Silvia Sissub

RAONESTRAMIL
INTENDENCIA DE LOCALIDADES
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
03/01/2011

Bicentenario
de la Costa Artiguista

DEPENDENCIA
SANTA LUCIA

Nº DE CUENTA
49-195-4

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MPAL DE CANELONE

SALDO AL
30/12/2010

A : - FAVOR

83.443,55

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

83.443,55

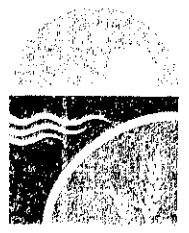
IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 55/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-020104-0001

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



FECHA
 30/12/2010

AVISO

41

Bicentenario

REPRESENTACION
 REPUBLICANA SANTA LUCIA

DESTINATARIO
 INTENDENCIA MPAL. DE CANELONES

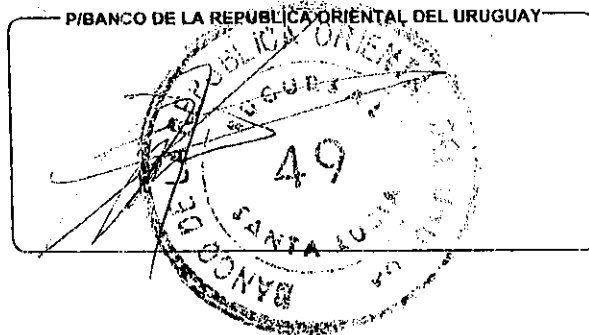
REFERENCIA
 DEBITO COMS. ADM. CUENTAS

HEMOS DEBITADO EN: 0490001954

DETALLE	IMPORTE
COMISIONES	848,00

IMPORTE EN LETRAS
 PESOS URUGUAYOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

TOTAL
 \$ 848,00



Solicitud Iniciales

Comunidad Canaria
 Tecnología y Operaciones
 Tel: (598) 433 22288
 e-mail: canclonestec@canclones.gub.uy
 www.incanclones.gub.uy



Canelones
18/11 - 2011

1
BANCO DE LA REPUBLICA
CANTONAL DEL NOROCCIDENTE

DEPOSITO DONACION EN CUENTA CORRIENTE

de la Casa Arcaica

30/12/10

Dependencia : 049 17-06

Numero de cuenta: 049 0001954

A Nombre de:
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Referencia :

Importe en Letras :
Pesos Uruguayos TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN CON 00/100.

Importe: *****32.761.00

Cantidad de cheques : 00001

Nro. Asignador : 7

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe
9011355953	*****32.761.00

Dp.: F45345

Sec.: 0000000293

2011/11/18 10:00:00

2011/11/18
4114

Comuna Canelones
Banco de la Republica - Canelones Uruguay
Tel: (598) 471 3788
e-mail: canelones@bancodela-republica.com.uy
www.bancodela-republica.com.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

2011-01-1000-0000

CRÉDIT AGRICOLE Group

\$ 32.761 =

11 355953 FRAY BENTOS - 18 DE JULIO ESQ. 33 ORIENTALES - RIO NEGRO 82-021

Canelones
1811-2011

LUGAR DE PAGO

Frays Bentos

29 DE diciembre DE 20 10

2011/12/29
418

CHEQUE A: M de Canelones

LA: treinta y dos mil setecientos sesenta y uno

Bicentenario
de la Costa Atlántica

21 2110711
GONZALEZ SIMEONOFF GERVA



[Signature]

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

19011355953 1820216011 0002110711

POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES:

2.961.940-4
Calle S N° 2908 Frays Bentos
45023441
Mto. 501 730583
Pago con fecha 3376

Cargo N°

Cargo

DIEGO RODRIGUEZ

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contador General

31/12/2010

Anexo III

Bicentenario

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
30/11/10	I.M.C	Contado	020071360012	Cursos OS45/06	noviembre	604	2010/062042/
30/11/10	I.M.C	Contado	020071360012	Envios Correo	noviembre	2251	2010/062035/
30/11/10	I.M.C	Contado	020071360012	F.P.Consejales	noviembre	154	2010/062031/
08/11/10	5765	Contado	020155510015	F.P.Municipio	noviembre	114	2010/062016/
19/11/10	4972	Contado	020129880013	F.P.Municipio	noviembre	183	2010/062016/
24/11/10	17263	Contado	020158670013	F.P.Municipio	noviembre	2318	2010/062016/
24/11/10	17264	Contado	020158670013	F.P.Municipio	noviembre	586	2010/062016/
24/11/10	234149	Contado	020145100019	F.P Municipio	noviembre	296	2010/062016/
24/11/10	234148	Contado	020145100019	F.P Municipio	noviembre	840	2010/062016/
25/11/10	38232	Contado	020033370014	F.P Municipio	noviembre	1622	2010/062016/
25/11/10	278147	Contado	020009020017	F.P Municipio	noviembre	255	2010/062016/
25/11/10	278146	Contado	020009020017	F.P Municipio	noviembre	860	2010/062016/
25/11/10	14995	Contado	020267800015	F.P Municipio	noviembre	1393	2010/062016/
25/11/10	29616	Contado	020129530012	F.P Municipio	noviembre	807	2010/062016/
29/11/10	1425	Contado	020158930015	F.P Municipio	noviembre	85	2010/062016/
29/11/10	15027	Contado	020267800015	F.P Municipio	noviembre	100	2010/062016/
30/11/10	I.M.C	Contado	020071360012	F.P Municipio	noviembre	448	2010/062016/
07/12/10	BROU	Aviso	BROU	Comision BROU	noviembre	848	2010/062847/
16/12/10	18726	Contado	020133370016	Insaluble	noviembre	13862	2010/064735/
20/12/10	503386	Contado	Ministerio Interior	Servicio 222	noviembre	253	2010/65241
09/12/10	37	Contado	020291180013	F.P Municipio	diciembre	480	
15/12/10	1405	Contado	213979080015	F.P Municipio	diciembre	114	
16/12/10	17538	Contado	020158670013	F.P Municipio	diciembre	426	
23/12/10	5121	Contado	020129880013	F.P Municipio	diciembre	268,40	
26/12/10	278380	Contado	020009020017	F.P Municipio	diciembre	250	
27/12/10	38640	Contado	020033370014	F.P Municipio	diciembre	851	
26/12/10	278379	Contado	020009020017	F.P Municipio	diciembre	351	
27/12/10	38639	Contado	020033370014	F.P Municipio	diciembre	1964	
28/12/10	29436	Contado	020129530012	F.P Municipio	diciembre	849	
28/12/10	15525	Contado	020267800015	F.P Municipio	diciembre	848	
28/12/10	15526	Contado	020267800015	F.P Municipio	diciembre	42	
29/12/10	233686	Contado	020145100019	F.P Municipio	diciembre	2771	
30/12/10	278400	Contado	020009020017	F.P Municipio	diciembre	250	
31/12/10	I.M.C	Contado	020071360012	F.P Municipio	diciembre	439	
16/12/10	17537	Contado	020158670013	F.P.Camping	diciembre	409	
26/12/10	278378	Contado	020009020017	F.P.camping	diciembre	706	
28/12/10	29435	Contado	020129530012	F.P.Camping	diciembre	1576	
28/12/10	29434	Contado	020129530012	F.P.Camping	diciembre	3507	
29/12/10	233685	Contado	020145100019	F.P.Camping	diciembre	658	
31/12/10	I.M.C	Contado	020071360012	Cursos OS45/06	diciembre	290	
31/12/10	I.M.C	Contado	020071360012	Envios Correo	diciembre	2842	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 47770,40

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonesteeescucha@incanelones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario

de la Costa Atlántica

En la localidad de LOS CERRILLOS a los treinta y un días del mes de diciembre de 2010
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sra. Rosa Imoda (Alcaldesa) Ines Burgos Sria. admini
Trativa, Nelly Serres (Tesorera) y Veronica Santa Cruz (Cajera)

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

1) **Total de Efectivo en Caja:** 36282

Son pesos (en letra) treinta y seis mil doscientos ochenta y dos
con 00/100

2) **Total Cheques al Cobro:** 32706

Son pesos (en letra) treinta y dos mil setecientos seis con 00/100

3) **Total Cheques Diferidos**

Son pesos (en letras)

4) **Total Vouches**

Son pesos (en letras)

5) **Total Entregas a Cuenta**

Son pesos (en letras)

6) **Total Otros Comprobantes** 1000

Son pesos (en letra) un mil con 00/100

Total Fondos Arqueados: 69988

Los fondos arqueados ascienden a los \$ _____, pesos

sesenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho con 00/100

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

ROSA IMODA
ALCALDESA
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS



Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Costa Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	20000
6	1.000,00	6000
20	500,00	10000
1	200,00	200
.....	100,00
1	50,00	50
1	20,00	20

Total Existencia en Billetes: 36270

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 12

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 36282

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

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100.-

Rosa Imoda

ROSA IMODA
ALCALDESA
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS

Walter Paredes
1678
Yanina...
1678

Comuna Canelones
Carril Berreta 370 - Canelones, Uruguay
Tel: (598) 433 2288
E-mail: canelonestocosec@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso	
1/12/10	30/12/10	550055	JOSE NUÑEZ	BROU	7893	CONTRIBU	
1/12/10	31/12/10	784127	DEL OSO S.A.	COMERCIAL	24813	SEMOVI.1%	
Total Cheques al Cobro:						32706	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ _____, pesos _____
TREINTA Y DOS MIL SETESCIENTOS SEIS CON 00/100.-

Rosa Imoda
ROSA IMODA
ALCALDESA
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS

Walter Sesca
16/10
Walter Sesca
16/10

Municipalidad de Canelones
Cinco de Julio 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
Email: canelonesteesucelha@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy



Intendencia de Canelones
Municipalidad General

31/12/2010

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

122751,13

2) Menos:

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

10836
1010

3) Más:

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

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:

110.905.13

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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.

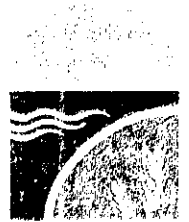
Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser detallados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Rosa Imoda

ROSA IMODA
ALCALDESA
MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS

eddy perez 2678
Rosa Imoda

Alc
EBOR



Intendencia de Canelones
Secretaría General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/10	CHEQUE 429539	6874
30/12/10	CHEQUE 429540	3962
		10836

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/10	COMISION BROU	162
31/12/10	COMISION BROU	848
		1010

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Rosa Imoda

Intendencia de Canelones
Calle Berreta 170 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 1000
Email: canelones@alcaldesa.intcanelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy

ROSA IMODA

SECRETARÍA GENERAL

a [signature]
26/12/10



REM. 91-1010-00286

475

Canelones
1811 - 2011
COMUNA CANARIA
Informe

Movimientos del Auxiliar Bancos

Fecha: 07/01/11
Hora: 14:53:05
Página: 11

Periodo 01/12/10 al 31/12/10

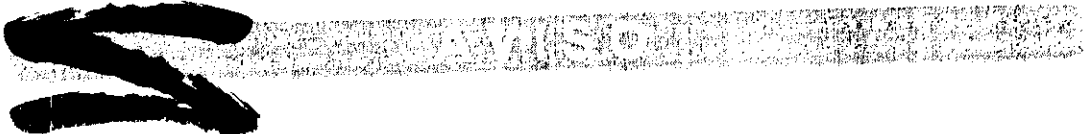
Bicentenario
Rubro de la Gesta Artiguista

Auxiliar	Fecha	Comprob.	Descripción	Referencia	- Importes en m/n -		- Importes en m/c -	
					Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
Total Rubro					26.109.549,89		0,00	
Saldo Auxiliar						36.300.000,00		0,00
Saldo Auxiliar					26.200.092,93		0,00	
004			BROU Cta Cte - Cerrillos					
			Saldo inicial		36.348,13		0,00	
	01/12/10	MB	1118 comision b.r.o.u.	0		1.010,00		0,00
	02/12/10	DP	4587 Cheques a 0850000914	CH 284297	192,00		0,00	
	02/12/10	DP	4588 Cheques a 0850000914	CH 242713	291,00		0,00	
	03/12/10	DP	4607 Cheques a 0850000914	CH 284299	1.499,00		0,00	
	09/12/10	DP	4676 Cheques a 0850000914	CH 943545	2.781,00		0,00	
	14/12/10	DP	4712 Cheques a 0850000914	CH 895536	5.261,00		0,00	
	17/12/10	DP	4754 Cheques a 0850000914	CH 377638	2.189,00		0,00	
	17/12/10	MB	1148 giro de banco a banco	BD 825904		40.000,00		0,00
	22/12/10	DP	4819 Cheques a 0850000914	CH 754246	67.435,00		0,00	
	27/12/10	MB	1163 giro de banco a banco	BD 85000026		70.000,00		0,00
	28/12/10	DP	4891 Cheques a 0850000914	CH 782014	42.872,00		0,00	
	28/12/10	DP	4891 Cheques a 0850000914	CH 834856	6.197,00		0,00	
	30/12/10	DP	4962 Cheques a 0850000914	CH 444342	8.157,00		0,00	
	30/12/10	DP	4963 Cheques a 0850000914	CH 141589	43.086,00		0,00	
	30/12/10	DP	4964 Cheques a 0850000914	CH 141590	6.617,00		0,00	
	30/12/10	DP	4967 Cheques a 0850000914	CH 429539	6.874,00		0,00	
	30/12/10	DP	4967 Cheques a 0850000914	CH 429540	3.962,00		0,00	
Total Rubro					197.413,00		0,00	
Saldo Auxiliar						111.010,00		0,00
Saldo Auxiliar					122.751,13		0,00	
Total Rubro					114.256.396,63		0,00	
Saldo Rubro						87.088.613,27		0,00
Saldo Rubro					81.482.933,94		0,00	
Total final					114.256.396,63		0,00	
Saldo final						87.088.613,27		0,00
Saldo final					81.482.933,94		0,00	

Municipalidad de Canelones
Calle Mas Benedita 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
Email: canelonestecescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



FECHA
 31/12/2010



Bicentenario
 de la Gesta Artiguista

DEPENDENCIA
 SUC. LOS CERRILLOS

DESTINATARIO
 IMC JUNTA LOCAL DE LOS CERRILLOS

REFERENCIA
 COMISION POR DICIEMBRE 2010

HEMOS DEBITADO EN: su cta.cte 085/91-4

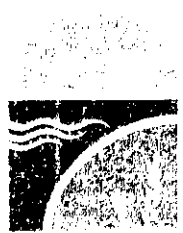
DETALLE	IMPORTE
Comision por diciembre /2010	162,00

IMPORTE EN LETRAS
 Son pesos uruguayos: ciento sesenta y dos.-

TOTAL
 \$ 162,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud
Comuna Canaria
 Tomas Herrera 370 - Canelones - Uruguay
 Tecnología y Operaciones
 (51 433 22288)
 e-mail: canelonestecsecha@imcanelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy



FECHA
31/12/2010

Bicentenario

DEPENDENCIA

SUC. LOS CERRILLOS

DESTINATARIO

IMC JUNTA LOCAL DE LOS CERRILLOS

REFERENCIA

COMISION POR ADMINISTRACION

HEMOS DEBITADO

EN: su cta.cte 085/91-4

DETALLE	IMPORTE
Comision por administracion por diciembre /2010	848,00

IMPORTE EN LETRAS

Son pesos uruguayos: ochocientos cuarenta y ocho.-

TOTAL

\$ 848,00

PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales

Caja Canelones
Calle Uruguay 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (51 99) 133 2288
e-mail: canelonestecescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

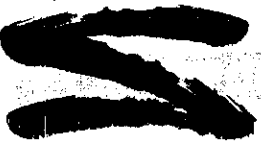


2011 - 901 - 1010 - 00486

432



FECHA 03/01/2011



Bicentenario de la Gesta Artiguista

DEPENDENCIA SUC. LOS CERRILLOS

Nº DE CUENTA 085/91-4

MONEDA Pesos

A NOMBRE DE IMC JUNTA LOCAL DE LOS CERRILLOS

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

110.905,13

OTROS :

[Empty box]

INTERESES.....

[Empty box]

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

110.905,13

IMPORTE TOTAL EN LETRAS Son pesos uruguayos: ciento diez mil novecientos cinco con 13/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY [Signature]

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones 02-020104-0061 Comuna Canaria Tomas Berreta 370 - Canclones - Uruguay Tel: (598) 433 22288 e-mail: canclonestecesechara@imcanclones.gub.uy www.imcanclones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANCLONES

2010 99 1010 00784

483

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Cuenta General

31/12/2010

Anexo III

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Comprobantes Pendientes de Descargo

Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
OFICIO		A.ECONOMICO	FEBRERO/09	4960	2010/030409/2
OFICIO		BOLETOS	MARZO/09 ✓	679	2010/030408/2
OFICIO		BOLETOS	MARZO/09 ✓	2932	2010/030427/2
OFICIO		BOLETOS	MARZO/09 ✓	2090	2010/030404/2
OFICIO		F.CAJA	FEBRERO/10	1000	2010/029170/2
OFICIO		TRANCITO	MAYO/10 ✓	84	2010/019169/2
OFICIO		F.CONCEJO	SETIEMBRE/10	2354	2010/054205/2
OFICIO		F.CONCEJO	OCTUBRE/10	2462	2010/056734/2
OFICIO		F.CONCEJO	NOVIEMBRE/10	1461	2010/062676/2
OFICIO		LECHE	NOVIEMBRE/10	2808	2010/062699/2
OFICIO		W.DE MASSINI	NOVIEMBRE/10	765	2010/062761/2
OFICIO		CURSOS	NOVIEMBRE/10	782	2010/062974/2
OFICIO		COM.BROU	NOVIEMBRE/10	1010	2010/062971/2
OFICIO		F.PERMANENTE	NOVIEMBRE/10	4988,47	2010/062769/2
OFICIO		BOLETOS	NOVIEMBRE/10	90	2011/000065/2
OFICIO		F.CONCEJO	DICIEMBRE/10	1875	2011/000258/2
OFICIO		LECHE	DICIEMBRE/10	3348	2011/000262/2
OFICIO		W.DE MASSINI	DICIEMBRE/10	925	2011/000269/2
OFICIO		CURSOS	DICIEMBRE/10	484	2011/000290/2
OFICIO		COM.BROU	DICIEMBRE/10	1010	2011/000652/2
OFICIO		F.PERMANENTE	DICIEMBRE/10	4983,18	2011/000265/2
OFICIO		BOLETOS	DICIEMBRE/10	132	2011/000384/2
OFICIO		BOLETOS	DICIEMBRE/10	88	2011/000390/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:				41310,65	

Comuna CAÑOSA IMODA
Tomas Berreta 179 Canelones - Uruguay
ALCALDESA
Tel: (598) 423 22 88
e-mail: canelones@escuela.municipal.canelon.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *Roberto...*
- Stamp: *SECRETARIA ADMINISTRATIVA*
- Stamp: *INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES*

2011/002810/2
434

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

En la localidad de AGUAS CORRIENTES, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: ALVARO ALFONSO ALVARO BENDANO y TEREZITO BARRIDO

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) Setenta y Seis mil Cientos treinta y Seis con 83/100
- 2) Total Cheques al Cobro: _____
Son pesos (en letras) _____
- 3) Total Cheques Diferidos _____
Son pesos (en letras) _____
- 4) Total Vouches _____
Son pesos (en letras) _____
- 5) Total Entregas a Cuenta _____
Son pesos (en letras) _____
- 6) Total Otros Comprobantes _____
Son pesos (en letras) _____

76.336,83

Total Fondos Arqueados: 76.336,83

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 76.336,83, pesos Setenta y Seis mil Cientos treinta y Seis con 83/100 al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

Alvaro A. J.

[Signature]
131



Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	—
63	1.000,00	63.000
8	500,00	4.000
16	200,00	3.200
40	100,00	4.000
29	50,00	1.450
30	20,00	600

Total Existencia en Billetes: 76.250

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
5	10,00	50
4	5,00	20
5	2,00	10
6	1,00	6
—	0,50	—

Total Existencia en Monedas: 86

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 76.336

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 76.336 pesos

Sesenta y seis mil trescientos treinta y seis



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Consigna	IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
	Bicentenario						
	de la Gesta Artiguista						
<p>AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO</p>							

Total Cheques al Cobro:

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



Comuna Canelones
 Tomás de ALCALDE Canelones - Uruguay
 Tel: (598) _____
 e-mail: canelonesteeescucha@intendenciacanelones.gub.uy
 www.intencanelones.gub.uy

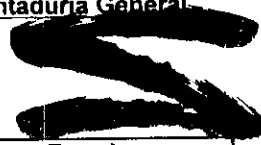
Alvaro Alfaro
[Signature]



17/12/2010
2011-01-1010-00786

2011/002810
431

31/12/2010



Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

<i>Fecha Emisión</i>	<i>Beneficiario</i>	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurs

Total Cheques al Cobro: _____

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

AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIAS POR ESTE CONCEPTO.



TEL 598 33322284
e-mail: alcaldia@canelones.gub.uy
www.imc.canelones.gub.uy

Alvarado [Signature]

EL CANCELADO

2011-401-1010-10786

2011/003/015/44

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado A

Bicentenario
de la Constitución

B) Conciliación Bancaria.

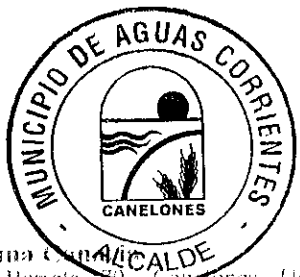
1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	<input type="text"/>
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	<input type="text"/>
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text"/>
- Créditos bancarios con contabilizados:	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	<input type="text"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA
POR ESTE CONCEPTO.

[Handwritten signature]



Comuna Municipal
Tomás Beretta
Tel: (598) 133 22288
e-mail: canelonestec@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

[Handwritten signature]
(13)



A. Corrientes

2010-01 - 1010 - 001 ef.

of 2011/000012

31/12/2010

4/4

ANEXO II - Apartado B

Bicentenario
de la Ciudad

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



Al Comuna de Aguas Corrientes / 2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE
 Tomas Barreira 370 Canelones Uruguay
 Tel: (598) 43322288
 e-mail: canelones@secrechad.municipal.gov.uy
 www.imcan.gov.uy

ALCALDE
 INTENDENCIA DE CANELONES

11-531/2010

2011-2010-1010-1010

31/12/2010

Canelones
1811-2011
Intendencia de Canelones
Comptroller General

Anexo III

Bicentenario

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Of
<i>No HAY EN EXISTENCIA</i>							

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:



Comuna ALCALDE
Tomás Berro
Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22388
e-mail: canelones@escucha.org.uy
www.intcanelones.gub.uy

Alfredo



INTENDENCIA DE CANELONES

HIPODROMO

6144

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Las Piedras, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Leonel Franco por Comisión Directiva, Daniel Luzardo Jefe Int. Departamento Contaduría, Fernando Gallo Tesorero y Fabio Bentacurt Auxiliar Tesorería se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: _____

225,473

Son pesos (en letras) _____

2) Total Cheques al Cobro: _____

Son pesos (en letras) _____

3) Total Cheques Diferidos _____

Son pesos (en letras) _____

4) Total Vouches _____

Son pesos (en letras) _____

5) Total Entregas a Cuenta _____

Son pesos (en letras) _____

6) Total Otros Comprobantes _____


Son pesos (en letras) _____


Total Fondos Arqueados: 225,473 ✓

Los fondos arqueados ascienden a doscientos veinticinco mil cuatrosientos setenta y tres pesos uruguayos, al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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


Leonel Franco
Comision Directiva


Daniel Luzardo
Jefe Int. Depto Contaduria

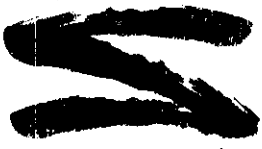

Fernando Gallo
Tomas Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (51) 2915 3000
e-mail: canelones@escucha@municipal.canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy


Fabio Bentacurt
Auxiliar Tesoreria

Intendencia Municipal de Canelones

Contaduría Municipal

1811 - 2011



Bicentenario
de la Costa Artiguista

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
125	1.000,00	125000
31	500,00	15500
5	200,00	1000
457	100,00	45700
416	50,00	20800
339	20,00	6780
Total Existencia en Billetes:		214780

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
426	10,00	4260
469	5,00	2345
594	2,00	1188
2900	1,00	2900
	0,50	
Total Existencia en Monedas:		10693

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 225473

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ doscientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y tres con 00/100

Leonel Franco
Comisión Directiva

Daniel Luzardo
Jefe Int. Depto Contaduría

Comuna de Canelones
Tomás B. Carrasco 170
Tel: (598) 353 2222
e-mail: contaduria@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy

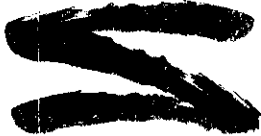
Fernando Gallo
Tesorero

Fabio Bentancurt
Auxiliar Tesoreria



Canelones
1811 - 2011

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal



Bicentenario
de la Gesta Artiguista

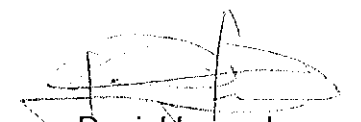
Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
Total Vouchers:		

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

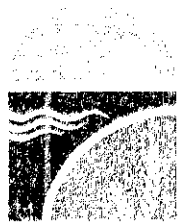

Leonel Franco
Comisión Directiva


Daniel Luzardo
Jefe Int. Depto Contaduría


Fernando Gallo
Tesorero


Fabio Bentancurt
Auxiliar Tesorería

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



Intendencia Municipal de Canelones

Contaduría Municipal

Anexo I - Relación N° 5

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
Total Entregas a Cuenta:				

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


Leonel Franco
Comision Directiva


Daniel Luzardo
Jefe Int. Depto Contaduria


Fernando Gallo
Tesorero


Fabio Bentancurt
Auxiliar Tesoreria

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

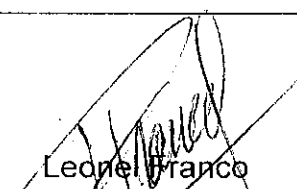


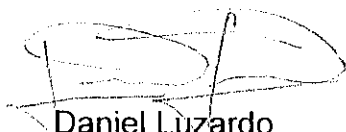


Otros Comprobantes en Caja


Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
Total Otros Comprobantes:					

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


Leonel Franco
Comisión Directiva


Daniel Luzardo
Jefe Int. Depto Contaduría


Fernando Gallo
Tesorero


Fabio Bentancurt
Auxiliar Tesorería



Canelones
1811 - 2011

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría Municipal

Bicentenario
de la Costa Antiguista


ANEXO II - Apartado A

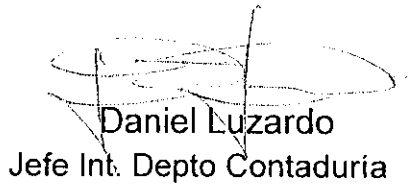
B) Conciliación Bancaria.

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

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2009, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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


Leonel Franco
Comisión Directiva


Daniel Luzardo
Jefe Int. Depto Contaduria


Fernando Gallo
Tesorero


Fabio Bentancurt
Auxiliar Tesoreria



B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

Bicentenario
de la Costa Atlántica

Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

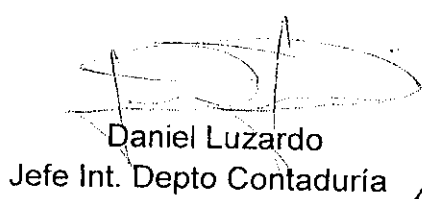
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe


Leonel Franco
Comisión Directiva


Daniel Luzardo
Jefe Int. Depto Contaduría


Fernando Gallo
Tesorero


Fabio Bertancurt
Auxiliar Tesorería



canaria

Acta de Arqueo de Caja


En la localidad de Las Piedras, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcalde, Gerente de Sector Recursos Financieros Tesorera y Oficinista II.

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

1) Total de Efectivo en Caja: _____	503.292,00
Son pesos (en letras): Quinientos tres mil, doscientos noventa y dos.	
2) Total Cheques al Cobro: _____	167.856,00
Son pesos (en letras): Ciento sesenta y siete mil, ochocientos cincuenta y seis.	
3) Total Cheques Diferidos _____	0,00
Son pesos (en letras) :Cero.	
4) Total Vouchers _____	296.520,00
Son pesos (en letras):Doscientos noventa y seis mil,quinientos veinte.	
5) Total Entregas a Cuenta _____	0,00
Son pesos (en letras):Cero	
6) Total Otros Comprobantes _____	242.448,00
Son pesos (en letras):Doscientos cuarenta y dos mil,cuatrocientos cuarenta y ocho.	
Total Fondos Arqueados:	1.210.116,00


Los fondos arqueados ascienden a los \$1.210.116,00 pesos: Un millón,doscientos diez mil, ciento dieciseis, al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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


GLADYS DELBONO
Tesorera Int.


MARISOL FERNANDEZ
OF.II


ENRIQUE CABRERA
Gerente de Sec.R.Financiero


WILFREDO ROMAN
Alcalde
WILFREDO ROMAN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

canaria

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4.000,00
330	1.000,00	330.000,00
4	500,00	2.000,00
58	200,00	11.600,00
631	100,00	63.100,00
451	50,00	22.550,00
934	20,00	18.680,00

Total Existencia en Billetes: 451.930,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
3090	10,00	30.900,00
3267	5,00	16.335,00
1272	2,00	2.544,00
1583	1,00	1.583,00
	0,50	0,00

Total Existencia en Monedas: 51.362,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 503.292,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 503,292,00, pesos: quinientos tres mil, doscientos noventa y dos ,con 00/00.

[Handwritten signature]
31/12/10

[Handwritten signature]
WILFREDO ROMAN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

[Handwritten signature]
S. P. S. S. S.
S. S. S.

Intendencia de Canelones
 Contaduría General

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	N° Recibo	Importe	Identif. Recurso
30-12-10	30-12-10	✓ 753153	ANFUSOCONTENTA, GIUSEPPE	COMERCIAL	501798107/108	✓ 3.755,00	DECRETO 74
30-12-10	30-12-10	✓ 767958	ARANDA PORTILLO, RUBEN ARIEL	COMERCIAL	501797853	✓ 2.781,00	MULTA TRANSITO
30-12-10	30-12-10	✓ 117343	ROSSI JORGE -VIRGINIA CACHON	SANTANDER	501793978	✓ 36.941,00	DECRETO 74
30-12-10	30-12-10	✓ 353454	JUAN PEDRO SINIGALIA SORHOBIGART	BROU	501798330/31.32.417	✓ 54.844,00	PATENTES DECRETO 74
30-12-10	30-12-10	✓ 175645	MINSTAR S.A	BROU	501797141/142	✓ 40.288,00	PATENTES DECRETO 74
30-12-10	30-12-10	✓ 954283	HUGO TOMAS FERREIRA TUCUNA	BROU	501796933	✓ 29.247,00	IMP. CARNES
				Total Cheques al Cobro:		167.856,00	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 167,856,00, pesos: ciento sesenta y siete mil, ochocientos cincuenta y seis.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELON

Handwritten signature and date: 25/12/10

Handwritten signature

Handwritten signature
 WILFREDO ROMÁN
 ALCALDE
 LAS PIEDRAS

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

Fecha		Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Rec
Emisión	Vto.						
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO							
<i>(The entire table body is crossed out with a large diagonal line.)</i>							

Total Cheques al Cobro: 0,00

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

Handwritten signatures and numbers:
2856
3158

Handwritten signature in a circle:
3158

Signature:
WILFREDO ROMAN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

Anexo I - Relación N° 4

canalla

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
29/12/10	of.2010/067270/2	196.446,00
/ 10-11-10	271	/ 3.257,00
/ 10-11-10	227	/ 30.000,00
30-12-10	18	/ 17.772,00
30-12-10	12	/ 17.334,00
30-12-10	13	/ 31.711,00
Total Vouchers:		296.520,00

El Total de Vouchers asciende a los \$ 296,520,00, pesos: doscientos noventa y seis mil, quinientos veinte con 00/00.

(Handwritten signature and numbers)
258
340

(Circular stamp)

(Signature)
WILFREDO ROMERO
ALCALDE
LAS PIEDRAS

canaria

Anexo I - Relación N° 5

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO				
Total Entregas a Cuenta:				0,00

El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$0 ,00 pesos :

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

WILFREDO ROMAN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

Anexo I - Relación N° 6

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	TIPO	DOCUMENTO	Concepto	Correspondiente a:	Importe
27-10-10		RES.	10/03098	Fdo Rot. PTC 2°cuota	YAMANDU COSTA	221.250,00
29-12-09	5218	OFICIO	2009/06969/2	FALTANTE DE CAJA JUNTA	CELIA MARICHAL	298,00
10-02-10		OFICIO	2010/007598/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	FUNC. VARIOS	15.450,00
05-03-10	10709	OFICIO	2010/010775/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ	144,00
22-03-10	10765	OFICIO	2010/014384/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	MATIAS DELGADO	450,00
23-04-10	10758	OFICIO	2010/019637/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	ATILIO PRANDO	400,00
23-04-10	10709	OFICIO	2010/019623/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ	132,00
30-06-10	5218	OFICIO	2010/032694/2	FALTANTE DE CAJA JUNTA	CELIA MARICHAL	195,00
30-06-10	2596	OFICIO	2010/032694/2	BILLETE DE DUDOSA AUTENTICIDAD	GLADYS DELBONO	500,00
17-08-10	10709	OFICIO	2010/041924/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ	577,00
17-08-10	10709	OFICIO	2010/041924/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ	150,00
17-08-10	10758	OFICIO	2010/041924/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	ATILIO PRANDO	500,00
20-09-10	10765	OFICIO	2010/048474/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	MATIAS DELGADO	350,00
20-09-10	10759	OFICIO	2010/048474/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	GUILLERMO BRUZONE	500,00
22-10-10	10709	OFICIO	2010/054378/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ	300,00
11-11-10	10757	OFICIO	2010/058439/25	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	DANIEL DA ROSA	300,00
29-12-10	10709	OFICIO	2010/067289/2	FALTANTE DE CAJA HIPODROMO	JULIO MUNIZ	452,00
30-12-10	2596	OFICIO	2010/067282/2	BILLETE DE DUDOSA AUTENTICIDAD	GLADYS DELBONO	500,00
Total Otros Comprobantes:						242.448,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 242,448,00 pesos : Doscientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos cuarenta y ocho.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

[Handwritten signature]
 2010
 310

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 WILFREDO ROMAN
 ALCALDE
 LAS PIEDRAS

145

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

canaria

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	587.606,83
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	127.917,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	510.118,53
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	84.854,55
- Créditos bancarios con contabilizados:	9.178,00
AJUSTE	146.590,14
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	190.193,99

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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.

Mary Dolores
2536

Enrique
348
ENRIQUE CABRERA
Gerente Financiero Contable
Municipio de las Piedras

Wilfredo
WILFREDO ROMÁN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Concepto	Importe
28/12/2010	289	DEP.CONTABILIZADO NO ACREDITADO EN BROU	27.511,00
30/12/2010	263	DEP.CONTABILIZADO NO ACREDITADO EN BROU	96.698,00
13/10/2010	257	DEP.CONTABILIZADO NO ACREDITADO EN BROU (*)	3.708,00
			127.917,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Concepto	Importe
23/04/2010	013/1799	MAL CONTABILIZADO EN GCI (*)	100.000,00
23/04/2010	413/6784	MAL CONTABILIZADO EN GCI (*)	107.908,53
01/07/2010	612759	CH.PAGO NO CONTABILIZADO EN GCI (*)	61.200,00
01/07/2010	612760	CH.PAGO NO CONTABILIZADO EN GCI (*)	67.000,00
06/10/2010	612792	CH.PAGO NO CONTABILIZADO EN GCI (*)	87.500,00
10/11/2010	612801	CH.PAGO NO CONTABILIZADO EN GCI (*)	17.700,00
10/12/2010	612808	CH.PAGO NO CONTABILIZADO EN GCI (*)	67.800,00
30/12/2010	1972100482	COMISIONES COBRADAS X BROU	848,00
30/12/2010	1972100483	CARGO EMISION DE RESUMEN	162,00
			510.118,53

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

[Handwritten signatures and numbers]
 254 342

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 WILFREDO ROMAN

19/1

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Concepto	Importe
31/12/2010	612814	CH.PAGO CONFITERIA STA MARIA (*)	54.199,12
03/06/2010	413/9775	PAGO MAL EGRESADO DE BROU (*)	30.655,00
30/06/2010	XXXXXXXXXXXXXX	REDONDEO POR PAGOS EN GCI (*)	0,43
			84.854,55

- Créditos bancarios no contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Concepto	Importe
30/12/2010	214231212	TRASPASO DE FONDOS	9.178,00
			9.178,00

(*) LOS CONCEPTOS MARCADOS, YA FUERON RECLAMADOS A GERENCIA AREA CONTADURIA EN SU MOMENTO, QUEDANDO A LA ESPERA DE DIRECTIVAS PARA ARREGLAR ESTOS ERRORES EN GCI.

Handwritten signature and date: 21/12/10

Handwritten signature and initials: S. F.

Handwritten signature
WILFREDO ROMÁN
ALCALDE
LAS PIEDRAS

C

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y
COMERCIO

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y
COMERCIO

Numero de cuenta: 000 000000

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

A Nombre de:
INTELENDENCIA MUNICIPAL DE CANILLAS

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

Referencia:

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

Importe en letras:
Pesos Uruguayos TRES MIL SECHENTA Y
OCHO CEN 00/100.

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

Importe: ~~*****~~ 3.708,00

SECTOR DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA PROVINCIA

Cantidad de cheques: 00001
Ato. Asesorador: 15

Cantidad de cheques: 00001
Ato. Asesorador: 15

Detalle de los Cheques Depositados:

Detalle de los Cheques Depositados:

Cheque	Importe
102520039	*****3.708,00
De.: F01451	Sec.: 0000000257

Cheque	Importe
*****250	*****427.831,00
*****	*****
*****	*****
*****	*****

ELABORADO





**BANCO
REPUBLICA**

801-91-1910 00186

www.bancorepublica.com.uy
Calle Uruguay 1000 Montevideo, Uruguay
Tel: (598) 434 2278
E-mail: info@bancorepublica.com.uy
Banco República S.A. (antes Banco de la República)

462

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
03/01/2011

DEPENDENCIA
SUC. LAS PIEDRAS

N° DE CUENTA
021-326-0

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL
31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR 190.193,99

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 190.193,99

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SON PESOS URUGUAYOS: CIENTO NOVENTA MIL CIENTO
NOVENTA Y TRES CON 99/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-020104-0061

Bicentenario
1811 - 2011
Canelones

2011-01-01 - 004966

WWW.CANARIAS...
Fecha: 11/01/11
Hora: 14:52:03
Página: 1

116

COMUNA CANARIA
Usuario: 30476392
Informe: Ogcif010

Pago Prov. \$ Las Piedras

CB DO LAS PIEDRAS-Tesoreria

Transacción: 413 9775 Fecha: 03/06/10

Total: 30.655,00

Ingresó: 30476392 Referencia: 0 Fecha: 03/06/10
Modificó: 30476392 O. de pago: 0 Recibo: 0

M/Pago Banco/ Rubro Auxiliar Cheque Descripción IVA Cofis Importe m/e Mon. Cotización Debitos m/n Créditos m/n

211101	080087100		0 OVIEDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL								30.655,00	
	Acreeedores Comerciales \$		OVIEDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL				0					
		FA	477 Vto. 31/12/09			30.655,00						
212	01 12		0 OVIEDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL									30.655,00
	BROU-I as Piedras-021-0003260		BROU-I as Piedras-021-0003260				0					

Totales de la transacción: 30.655,00

Descripcion: Pagos

30.655,00

Bicentenario
de la Costa Anasita

Candelones
1811 - 2011

COMUNA CANARIA
Usuario: 30476392
Informe: Oycif010

Depositos Las Piedras \$

www.laspiedras.com
Tel: 0931 433 2288
Fecha: 23/04/10
Hora: 14:29:55
Pagina: 1

4/6

CB D0 LAS PIEDRAS-Tesoreria

Transacción: 013 1799 Fecha: 23/04/10

Total: 100.000,00

Ingreso: 30476392
Modifico: 30476392
Intervino:

Referencia: BD 21.000.430 Fecha: 23/04/10
O. de pago: 0 Recibo: 0
Fecha valor:

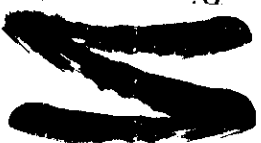
M/Pago	Banco/ Auxiliar	Cheque	Descripcion	IVA	Cofis	Importe m/e	Mon.	Cotización	Debitos m/n	Creditos m/n
--------	--------------------	--------	-------------	-----	-------	-------------	------	------------	-------------	--------------

005	005		0 deposito en cta 6197 hoy 23-4-10		0					100.000,00
	Efectivo \$ - Las Piedras		Las Piedras			BD	21.000			
111201	01 12		0 remesa para IMC deposito efectivo cta 6197						100.000,00	
	Seleccione Cta Cte.		BROU-Las Piedras-021-0003260			BD	21.000			

Totales de la transacción:

100.000,00

100.000,00

Bicentenario
de la Costa Atlántica

Canelones
1811 - 2011

2011 - 01 - 1010 - 00186



COMUNA SANTA MARÍA
Usuario: 30476392
Informe: Ogcif010

www.municipiosantamaria.cl
Municipalidad de Santa María
Fecha: 23/04/10
Hora: 14:30:32
Pagina: 1

Pago Prov. \$ Las Piedras

CB D0 LAS PIEDRAS-Tesoreria

Transacción: 413 6784 Fecha: 23/04/10

Total: 107.908,53

Ingresó: 30476392 Referencia: 0 Fecha: 23/04/10
Modificó: 30476392 O. de pago: 0 Recibo: 0
Intervino: 30476392 Fecha valor:

M/Pago	Banco/ Auxiliar	Cheque	Descripción	IVA	Cofis	Importe m/e	Mon.	Cotización	Débitos m/n	Creditos m/n
--------	--------------------	--------	-------------	-----	-------	-------------	------	------------	-------------	--------------

211101	211038330		0 Confiteria Santa Maria	0	0					107.908,53
	Accreedores Comerciales \$		Confiteria Santa Maria				0			
		FA	8361 Vto. 12/04/10			2.144,76				
		FA	8362 Vto. 12/04/10			851,60				
		FA	8369 Vto. 12/04/10			2.372,50				
		FA	8370 Vto. 12/04/10			942,09				
		FA	8365 Vto. 13/04/10			4.716,11				
		FA	8366 Vto. 13/04/10			1.872,70				
		FA	8367 Vto. 13/04/10			2.034,30				
		FA	8368 Vto. 13/04/10			807,79				
		FA	8260 Vto. 19/04/10			2.083,58				
		FA	8261 Vto. 19/04/10			827,36				
		FA	8262 Vto. 19/04/10			2.452,37				
		FA	8263 Vto. 19/04/10			973,80				
		FA	8266 Vto. 19/04/10			309,30				
		FA	8271 Vto. 19/04/10			122,82				
		FA	8377 Vto. 01/05/10			3.531,56				
		FA	8378 Vto. 01/05/10			1.402,33				
		FA	8206 Vto. 02/03/10			2.471,07				
		FA	8326 Vto. 02/03/10			3.626,73				
		FA	8327 Vto. 02/03/10			1.440,12				
		FA	8330 Vto. 02/03/10			2.936,73				
		FA	8331 Vto. 03/03/10			1.166,14				
		FA	8342 Vto. 05/03/10			2.019,00				
		FA	8343 Vto. 05/03/10			801,72				
		FA	8346 Vto. 05/03/10			2.334,43				
		FA	8347 Vto. 05/03/10			926,97				
		FA	8207 Vto. 12/03/10			982,03				
		FA	8217 Vto. 19/03/10			2.576,44				
		FA	8216 Vto. 19/03/10			1.023,07				
		FA	8222 Vto. 19/03/10			1.886,44				
		FA	8223 Vto. 19/03/10			749,08				
		FA	8231 Vto. 19/03/10			504,78				
		FA	8232 Vto. 19/03/10			1.271,22				
		FA	8224 Vto. 20/03/10			6.458,10				
		FA	8225 Vto. 20/03/10			2.564,43				
		FA	8227 Vto. 20/03/10			2.991,12				
		FA	8228 Vto. 20/03/10			1.187,73				
		FA	8205 Vto. 23/02/10			809,82				
		FA	8321 Vto. 23/02/10			2.039,40				
		FA	8336 Vto. 02/03/10			6.913,56				
		FA	8337 Vto. 02/03/10			2.745,28				
		FA	8332 Vto. 03/03/10			698,15				
		FA	8333 Vto. 03/03/10			277,22				
		FA	8334 Vto. 03/03/10			1.522,75				
		FA	8335 Vto. 03/03/10			604,65				
		FA	8348 Vto. 05/03/10			550,63				
		FA	8349 Vto. 05/03/10			218,65				
		FA	8338 Vto. 06/03/10			6.859,18				
		FA	8339 Vto. 06/03/10			2.723,69				
		FA	8340 Vto. 06/03/10			1.563,54				
		FA	8341 Vto. 06/03/10			620,86				
		FA	8211 Vto. 12/03/10			2.277,33				

Bicentenario
de la Costa Austral
1811 - 2011
Canchones

2011-01-01 - 2011-01-01

www.municipalcanarias.com

4/70

www.municipalcanarias.com

387 00 33 13 69 7 121

www.municipalcanarias.com

Fecha: 23/04/10

Hora: 14:30:32

Página: 2

CGMUNA CANARIA

Usuario: 30476392

Informe: Ogcif010

Pago Prov. \$ Las Piedras

CB D0 LAS PIEDRAS-Tesoreria

Transaccion: 413 6784 Fecha: 23/04/10

Total: 107.908,53

Ingresó: 30476392

Referencia:

0 Fecha: 23/04/10

Modificó: 30476392

O. de pago:

0 Recibo:

0

Intervino: 30476392

Fecha valor:

M/Pago

Banco/

Rubro

Auxiliar

Cheque

Descripción

IVA Cofis

Importe m/e

Mon.

Cotización

Debitos m/n

Creditos m/n

FA 8212 Vto. 12/03/10 904,29

FA 8215 Vto. 13/03/10 6.597,45

FA 8216 Vto. 13/03/10 2.619,76

005

005

Efectivo \$ - Las Piedras

0 Confiteria Santa Maria

Las Piedras

0 0

0

107.908,53

Totales de la transacción:

107.908,53

Descripcion:

Pagos

107.908,53

Bicentenario
de la Costa Anaguita
1811 - 2011
Canclones

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
ESTA INFORMACION NO SE PUEDE ENVIAR EN ESTE MOMENTO, DADO QUE LA FUNCIONARIA ENCARGADA DE LLEVAR DICHO CONTROL SE ENCUENTRA DE LICENCIA. AL MOMENTO DE REINTEGRARSE LA MISMA LE ENVIAREMOS LOS DATOS AQUÍ SOLICITADOS..							
/							

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 0

D 1596
X 303

[Circular Stamp]

[Handwritten Signature]
Bicentenario
1811 - 2011
Canelones
ALCAZAR
S. PIA

www.intendencia.gub.uy
 calle 18 de Julio 1729
 Montevideo, Uruguay
 (514) 2331

44/

2011-001337
47

ANEXO I

Auxilio de Arqueo de Caja

En la localidad de Canelones, Uruguay, los suscritos Juan Toni Alcázar, Luján Amaro, Tesorero y Nancy Garbarino, Gen. Sec. Financiero Contable,

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

Total de Efectivo en Caja 180438
en pesos (en letras Ciento ochenta mil cuatrocientos treinta y ocho)

Total Cheques al Cobro 348309
en pesos (en letras trescientos cuarenta y ocho trescientos nueve)

Total Cheques Diferidos 110500
en pesos (en letras ciento diez mil quinientos)

Total Vouches 26841
en pesos (en letras veinti seis mil ochocientos cuarenta y uno)

Total Entregas a Cuenta 1000
en pesos (en letras mil)

Total Otros Comprobantes 1000
en pesos (en letras mil)

Total Fondos Arqueados: 668088

Los fondos arqueados ascienden a los \$ _____ pesos

seiscientos sesenta y ocho mil ochenta y ocho,-
cierra del 31 de Diciembre de 2010.

o siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

[Handwritten signature]
Nelly Corez

[Handwritten signature]
NELLY COREZ
Nº 3019
Secretaría Administrativa
Municipio La Paz

[Handwritten signature]
Nancy Garbarino



Anexo I - Relación N° 1

Bicentenario
de la Independencia

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
3	2.000,00	5000
94	1.000,00	94000
36	500,00	18000
66	200,00	13200
230	100,00	23000
323	50,00	16150
284	20,00	5680

Total Existencia en Billetes: 176030

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total	
211	10,00	2110	
132	5,00	660	
364	2,00	728	
910	1,00	910	
		0,50	

Total Existencia en Monedas: 4408

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 180438

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 180438 pesos
Ciento ochenta mil cuatrocientos treinta y ocho.

Nelly Corez
NELLY COREZ
N° 3019
Secretaría Administrativa
Municipio La Paz

Arce



2014-081-1010-2014-16

2014-001591-12
 44

31/12/2010

Anexo I -Relacion N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe
30/12/10	30/12/10	584179	Heber espinosa	D.I.O.U	259571
30/12/10	30/12/10	853870	Victor Alanis	D.I.O.U	50529
30/12/10	30/12/10	829658	Road Hnos.	Discount bank	4984
30/12/10	30/12/10	829659	Road Hnos.	Discount bank	2492
30/12/10	30/12/10	440381	Renzo Piana	Credit	5662
31/12/10	31/12/10	224972	Mardan Iida.	Credit	1391
31/12/10	31/12/10	224974	Mardan Iida.	Credit	5663
30/12/10	30/12/10	285873	Jorge Sin	IAU	15005
31/12/10	31/12/10	909299	ELIAS FISCHETTI	COMERCIAL	3212
Total Cheques al Cobro					248309

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 248309 TRECIENTOS
 Y OCHO MIL TRECIENTOS NUEVE

2869

NEELY COREZ
 N° 3019
 Secretaria Administrativa
 Municipio La Paz

2010

Intendencia de Cajalones
 Intendencia General
 Tel: (098) 333 0088
 www.intendencia.de.cajalones.gub.ve

República de Canelones
Intendencia General

2011 - 01 - 100 - 000000

2011-01-15

476

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)

Bicentenario
de la Constitución

Fecha	Lote N°	Importe
26/10/10	73	3099
30/12/10	11	1870
30/12/10	8	21666
26/10/10	34	206
Total Vouchers:		26841

El Total de Vouchers asistiendo a los \$ _____ pasos

Formulario (separar) ordenatorio para venta y uso
 Remis Barroca 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 333 27288

Correos: mail:canelones@republica.gub.uy
 www.municipalidad.gub.uy

Nelly Corez
NELLY COREZ
 Secretario Administrativo
 Municipalidad de Canelones



Canelones
1811 - 2011

Otros Comprobantes en Caja

Nº	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
2011/136	Vale	Faltante	Silvia sanguinetti	1000
2011/209	OT	046B440-0-2	Billete falso	1000
Total Otros Comprobantes: 2000				

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 2000 pesos

Dos mil

Comuna Canaria
Tomás Laguna 270 g Canelones - Uruguay
Tel: (598) 33 65666
e-mail: canelones@canelones.gub.uy
www.incaandores.gub.uy

[Handwritten signature]

NELLY COREZ
Nº 3018
Secretaria Administrativa
Municipio La Paz



Canelones
18 Intendencia de Canelones

General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	237481,45
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	49904
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	848
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:	130998
VOLCADOS PENDIENTES DEL 26/10/10 \$64,938 Y 19/08/10 \$ 66,060	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	317727,45

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

Handwritten signature and initials.

NELLY COREZ
N° 3019
Secretaría Administrativa
Municipio La Paz



B) Detalle de Conciliación Bancaria.

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/12/10	86	14709
29/12/10	254	8991
30/12/10	418	26204
		49904

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/10	COMISION BROU	848
		848

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
26/10/10	VOLCADO PENDIENTE	64938
19/08/10	VOLCADO PENDIENTE	66060

130998

2011-81-1010 - con 126

2011.001357
481

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones

Contabilidad General

31/12/2010

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Descargo

Bicentenario

Fecha Factura	Ano N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Ofic
				Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto			

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
NELLY BOREZ
N° 3019
Secretaria Administrativa
Municipio La Paz

Intendencia Municipal
Avenida Barrios 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
E-mail: canelones@ees.cuchilaca.canelones.gub.uy
www.int.municipal.canelones.gub.uy



FECHA

Bicentenario

DEPENDENCIA

LA PAZ 063

DESTINATARIO

M.C.

REFERENCIA

COMISION DE ADMINISTRACION CUENTA CORRIENTE

HEMOS DEBITADO

EN: 063/170-1

DETALLE	IMPORTE
COMISION ADMINISTRACION DE CUENTA	848,00

IMPORTE EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

TOTAL

848,00

PIBANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

[Signature]
Gerente Mangiarotti Noya
Ejecutivo 2 - Suc. La Paz

[Signature]
Gerente Delyenko
Suc. La Paz

[Signature]
NELLY COREZ
2018
Secretaria Administrativa
Municipio La Paz

Solicitud **Carolina** Iniciales **Comas Beneta Y**
Canelones - Uruguay

Teléfono (y dirección): 22288
42-030624-0045
E-mail: canelonestoesucha@mcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



FECHA
04/01/2011

Bicentenario
de la Gesta Artiguista

DEPENDENCIA
LA PAZ 063

Nº DE CUENTA
063/170-1

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR 317.727,45

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 317.727,45

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS Trescientos diecisiete mil setecientos
veintisiete con 45/100

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Gerardo Mangiarotti Noya
Ejecutivo 2 - Suc. La Paz
Gerardo Dóly
Gerente
Suc. La

NELLY COREZ
Nº 3019
Secretaría Administrativa
Municipio La Paz

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-020104-0061
Comuna Canelones
Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2233
e-mail: canelonestec@scucha.org/canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



2011-01-10 10:20:06

2011-01-10 13:20

4/84

Canelones
1811 - 2011

26/11
29/11/10
30/11/10
01/12/10
02/12/10
02/12/10
02/12/10

Bicentenario
de la Ciudad Artiguista

CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS
CR CHEQUES 24 HRS

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE

30/12/10 0
17:19 0

Dependencia : 063

Numero de cuenta: 063 0001701

A Nombre de:
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Referencia :

IL

Importe en letras :
Pesos Uruguayos VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100.

Importe: *****26.204,00 ✓

Cantidad de cheques : 00003
Nro. Agrupador : 20

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe
9007820730	*****7.956,00
9134606938	*****3.945,00
9022300648	*****14.303,00

Op.: F61451 Sec.: 0000000172

HTOS

Ref Referencia:

Op. SUP Op.: F61451 Sec.: 9095857418

28.287,00
2.492,00
4.216,00

227.449,45
229.941,45
234.157,45

Comuna Canaria
Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22388
e-mail: canelonestec@fcbta.comcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Nelly Corez
NELLY COREZ
N° 3019
Secretaria Administrativa
Municipio La Paz
INTENDENCIA DE CANELONES



2011-01-10-07804

2011-0013
685

Nelly Corez
NELLY COREZ
Nº 3019
Secretaría Administrativa
Municipio La Paz

6.163.00
13.254.00
10.614.00
2.492.00
4.984.00
8.00
Canelones
811 - 2011
Bicentenario
de la 123.38

V

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY
DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE
29/12/10 16:43
Referencia : 063
Numero de cuenta: 063 0001701
A Nombre de:
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Referencia :
Importe en Letras :
Pesos Uruguayos TRECE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 00/100.

Importe: *****13.975.00
Cantidad de cheques : 00003
Nro. Aserufador : 22
Detalle de los Cheques Depositados :
Cheque Importe
9007829654 *****4.984.00 ✓
9001158661 *****4.653.00 ✓
9005974347 *****4.338.00 ✓

Ref.: 663451 Sec.: 0000000654

Com. de Cuentas
Tomada de Cuentas
Lec: (598) 33 22288
E-mail: comcuentas@comcuentas.gub.uy
www.comcuentas.gub.uy
Banco de la Republica
Oriental del Uruguay
DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE
29/12/10 14:55
Referencia : 063
Numero de cuenta: 063 0001701
A Nombre de:
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Importe en Letras :
Pesos Uruguayos VEINTIOCHO MIL CINCO
CEN 00/100.

Importe: *****29.005.00
Cantidad de cheques : 00004
Nro. Aserufador : 9

Detalle de los Cheques Depositados :
Cheque Importe
912930691 *****14.709.00 ✓
912924035 *****8.312.00
9007749065 *****2.492.00
9007829653 *****2.492.00
Ref.: 65298 Sec.: 0000000066

Nelly Corez
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Canelones
1811-2071

30/11/09 - 10/12/09

2011-001331
367
4/8

Movimientos del Auxiliar Juntas

Periodo: 1/01/09 al 1/01/09

Fecha: 26/04/10
Hora: 15:03:04
Usuario:

Bicentenario

de 1910 a 2010
Desde Cuenta: 213406 Hasta Cuenta: 213406
Desde Cuenta: 000 Hasta Cuenta: 000

Fecha	Nombre	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos en moneda		Egresos en moneda	
					Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
01/01/09	ca. Pae							
31/03/09	Gros Bancarios Gen. Inter. Soc.							
	Saldos Iniciales				0,00		0,00	
17/06/09	AD 004			0	2.040,00		0,00	
17/06/09	CF 442.000		VARIOS - GROS	0		2.040,00		0,00
	Total Retiro				2.040,00		0,00	
	Saldos Retiro					2.040,00		0,00
	Total Auxilio				2.040,00		0,00	
	Saldos Auxilio					2.040,00		0,00
	Total Inicial				2.040,00		0,00	
	Saldos Inicial					2.040,00		0,00

[Handwritten signature]
F. 2009

[Handwritten signature]
2964

[Handwritten signature]
2009

Intendencia Municipal de Canelones
Calle Benítez 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 333 2288
E-mail: canelonestec@canelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy



200-81-1110-00746

OF 2011/032
L/S

Canelones
1811 - 2011

Intendencia de Canelones
Comanduría General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

Bicentenario
de la Gesta Artiga

En la localidad de Sauce , a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local Local de Tesorería los suscritos : Rubens Otonello (Cargo N° 3037) Alcalde; Javier Rodriguez (Cargo N° 8903) Tesorero ; Daniel Estefan (Cargo N° 1788) Jefe Departamento de Recaudación; se procede a efectuar Arqueo de Caja con los resultados que se consignan a continuación :

1) Total de Efectivo en Caja: 30254,62
Son pesos uruguayos (treinta mil doscientos cincuenta y cuatro con 62/100)

OK ✓
1011

2) Total Cheques al Cobro: 136616,00
Son pesos uruguayos (ciento treinta y seis mil seiscientos dieciseis)

✓

3) Total Cheques Diferidos: 0,00
Son pesos (cero)

4) Total Vouches 0,00
Son pesos (cero)

5) Total Entregas a Cuenta 0,00
Son pesos (cero)

6) Total Otros Comprobantes 0,00
Son pesos (cero)

Total Fondos Arqueados: 166870,62

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 166.870,62, pesos uruguayos ciento sesenta y seis mil ochocientos setenta con 62/100 , al cierre del 31 de Diciembre de 2010.-----
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-----

[Handwritten signature]
3037

[Handwritten signature]
1788

[Handwritten signature]
8903

Comuna Cuatros
Tomás Berrera 270 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 432 2288
e-mail: canelonestec@can.gov.uy
www.intencan.gov.uy



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0,00
3	1.000,00	3000,00
9	500,00	4500,00
42	200,00	8400,00
64	100,00	6400,00
48	50,00	2400,00
110	20,00	2200,00

Total Existencia en Billetes: 26900,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
198	10,00	1980,00
183	5,00	915,00
178	2,00	356,00
111	1,00	111,00
0	0,50	0,00

Total Existencia en Monedas: 3362,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 30262,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 30.262,00, pesos uruguayos
treinta mil doscientos sesenta y dos



3011-61-1010-10000

of 2010
L. 93

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha de la Gesta	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
31/12/10	30/12/10	632151	Centro Comercial	B.R.O.U.	2471,00	Tasa Contralor Bromatologico R 501798369 ✓ R 501798378
31/12/10	30/12/10	574362	W. Rey y R. Briano	B.R.O.U.	4074,00	Decreto 74/09 CIU R 501798134 ✓ R 501798231 R 501798259
31/12/10	30/12/10	574361	W. Rey y R. Briano	B.R.O.U.	2347,00	Tasa Protección Cementerio R 501797932 ✓ R 501797933 R 501797934
31/12/10	30/12/10	456075	Dante Villarino	B.R.O.U.	3028,00	T. P. Cementerio Placa Recordatoria Patente R 501795022 ✓ R 501795023 R 501795025 R 501795027 R 501795031
31/12/10	30/12/10	717580	Trevilar S.A.	Santander	121635,00	Decreto 74/09 CIU y CIS R 501795092 ✓ R 501795111
31/12/10	30/12/10	781035	Raul Lanza	B.R.O.U.	3061,00	Decreto 74/09 CIU ✓ R 501798414

Total Cheques al Cobro: 136616,00

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 136.616,00, pesos uruguayos ciento treinta y seis mil seiscientos dieciséis.

Comando en Jefe
 Tomas Bertram 330 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 133 22288
 e-mail: canelonestec@can.gov.uy
 www.imcanelones.gub.uy

[Handwritten signature]
1788

[Handwritten signature]
 BELLO LINDNER
 INTENDENCIA DE CANELONES



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

Fecha Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
Al 31/12/2010 no hay existencias por este concepto.-							
						Total Cheques al Cobro:	0,00

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 0,00, pesos uruguayos cero.

[Handwritten signature]
2010

[Handwritten signature]
RUBENS BELLLO LINDNER
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPIO DE SAUCE

Comuna Canaria
Tomas Berroa 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 331 2233
e-mail: canelonestee@imc.canelones.gub.uy
www.imc.canelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

Bicentenario
de la Gran Argentina

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	76531,17	OK ✓ 11120
2) Menos:		
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	60127,00	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	848,00	
3) Más:		
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	0,00	
- Créditos bancarios con contabilizados:	0,00	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	15556,17	

[Handwritten signature]
A/S

[Handwritten signature]
13/05

[Handwritten signature]
ph



2010-01-1010-00784

08/2010/00234
495

Canelones
181 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
30/12/10	22224627	60127,00
		60127,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/10	1972100211	848,00
		848,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
		0,00



Canelones, Uruguay
Tel: 099 222 788
e-mail: canelonestax@scacha.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
R/A
LUCIANO LINDNER
ALCALDE
MUNICIPIO DE SAUCE



2011-01-1010-00786

SAUCE
OFICIO
20/11/002349/249



FECHA
12/01/2011

DEPENDENCIA
SUCURSAL SAUCE

Nº DE CUENTA
062/249-6

MONEDA
Pesos

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

SALDO AL
31/12/2010

A: VUESTRO FAVOR

15.556,17

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A: VUESTRO FAVOR

15.556,17

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
SON PESOS URUGUAYOS QUINCE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 17/100

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Carolina S. S. S. S. S.
Auditor

Solicitud Iniciales
Caralla Caralla
Tel. (598) 433 2288
e-mail: canelonesteeescucha@intenciones.gub.uy
www.intenciones.gub.uy





CF 2011/002349/2-13

BRITO 351 - MONTEVIDEO

R.U.C. 21 046526 0012

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
020071360012	

Dep. Comuna
CANELONES
de la Costa Artiguista

Cuenta		
062 - 000249 - 5		
Situación al	Moneda	Pág.
30/12/2010	PESOS U	1

INTENDENCIA M.DE CANELONES-J.LOCAL DE SAUCE
MONTEVIDEO 2200
90809 SAUCE
CANELONES URUGUAY

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

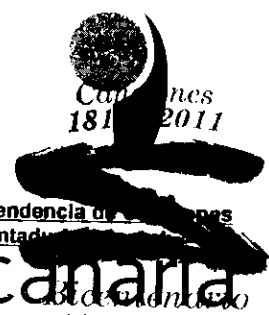
DIAS IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						15.239.17
02	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	062	0000800000			1.776.00	17.015.17
10	CR.TRANSF.MULTIPLE F	062	0000000007			26.108.00	43.123.17
14	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	062	0000000000			12.860.00	55.973.17
20	CR CHEQUES 24 HRS	062	0029489635			2.225.00	
20	CR CHEQUES 24 HRS	062	0035089329			2.225.00	
20	CR CHEQUES 24 HRS	062	0029022445			5.496.00	
20	CR CHEQUES 24 HRS	062	0029022448			24.411.00	91.330.17
23	DB.CHEQUE PORTRANSF.	062	0095767477		90.000.00		1.330.17
30	CR.TRANSF.FIN.P.CHEQ	062	0000000000			15.074.00	
30	DB COMS.ADM.CUENTAS	062	1972100211		898.00		15.668.17
	SALDO ACTUAL						15.668.17
	PROMEDIO MENSUAL						31.422.78
	FLOTANTE 24 HS.						0.00
	FLOTANTE 48 HS.						0.00
	FLOTANTE 72 HS.						0.00

Comuna Cauaria
Tomás Berrera 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (398) 433 2288
e-mail: canelonestceescuchaa@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



2011-81-1010-00186

www.uy
05/2010
49



Intendencia de Canelones
Contaduría General
Canelones
Municipalidad
de la Costa Artiguista

31/12/2010

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
02/08/10	19557	BC	212960130019	Arrend. Fotocopiadora	Agosto 2010	873,52	2010-045650-
03/09/10	20024	BC	212960130019	Arrend. Fotocopiadora	Setiembre 2010	1227,32	2010-050526-
07/10/10	3794	BC	020131200016	Art. Papeleria y Fotocopias	Octubre 2010	1512,00	2010-056593-
07/10/10	3795	BC	020131200016	Art. Papeleria y Fotocopias	Octubre 2010	1309,00	2010-056593-
08/10/10	3798	BC	020131200016	Art. Papeleria y Fotocopias	Octubre 2010	179,00	2010-056593-
09/10/10	20079	BC	212960130019	Arrend. Fotocopiadora	Octubre 2010	475,31	2010-056647-
09/10/10	426	BC	080168600011	Suministro de Leche	Noviembre 2010	8006,00	2010-061910-
09/11/10	20118	BC	212960130019	Arrend. Fotocopiadora	Noviembre 2010	371,86	2010-061912-
09/11/10	427	BC	080168600011	Suministro de Leche	Noviembre 2010	3000,00	2010-061907-
09/11/10	2486	BC	020156610013	Art. Papeleria y Fotocopias	Noviembre 2010	833,00	2010-061906-
12/11/10	4	Form.	-----	Citaciones y Notificaciones	Noviembre 2010	294,00	2010-061906-
17/11/10	4	Form.	-----	Citaciones y Notificaciones	Noviembre 2010	245,00	2010-061906-
26/11/10	4	Form.	-----	Citaciones y Notificaciones	Noviembre 2010	1661,00	2010-061904-
30/11/10				Boletos Cursos	Noviembre 2010	2930,00	2010-061908-
30/11/10				Gastos Traslados Autorizados	Noviembre 2010	750,00	2010-061898-
04/11/10	63	R	020228340017	Amplificación y Rodante	Noviembre 2010	2000,00	2010-061898-
06/11/10	61	R	020228340017	Amplificación y Rodante	Noviembre 2010	285,00	2010-061898-
07/11/10	3868	BC	020131200016	Articulos de Papeleria	Noviembre 2010	174,00	2010-061898-
07/11/10	3869	BC	020131200016	Articulos de Papeleria	Noviembre 2010	261,00	2010-061898-
07/11/10	11301	BC	020165840018	Articulos de Sanitaria	Noviembre 2010	351,00	2010-061898-
22/11/10	3875	BC	020131200016	Articulos de Papeleria	Noviembre 2010	572,00	2010-061898-
23/11/10	9094	BC	020051430015	Articulos de Limpieza	Noviembre 2010	50,00	2010-061898-
30/11/10	3909	BC	020131200016	Articulos de Papeleria	Noviembre 2010	556,00	2010-061898-
30/11/10				Boletos Mensajería	Noviembre 2010	708,09	2011-000758-
08/12/10	20168	BC	212960130019	Arrend. Fotocopiadora	Diciembre 2010	7315,88	2011-000760-
08/12/10	429	BC	080168600011	Suministro de Leche	Diciembre 2010	240,00	2011-000751-
22/12/10	2530	BC	020156610013	Articulos de Papeleria	Diciembre 2010	287,00	2011-000751-
29/12/10	3989	BC	020131200016	Articulos de Papeleria	Diciembre 2010	441,00	2011-000754-
04/12/10	4	Form.	-----	Citaciones y Notificaciones	Diciembre 2010	196,00	2011-000754-
21/12/10	4	Form.	-----	Citaciones y Notificaciones	Diciembre 2010	735,00	2011-000754-
29/12/10	4	Form.	-----	Citaciones y Notificaciones	Diciembre 2010	196,00	2011-000754-
30/12/10	4	Form.	-----	Citaciones y Notificaciones	Diciembre 2010	116,00	2011-000746-
31/12/10				Boletos Cursos	Diciembre 2010	4989,00	2011-000744-
31/12/10				Gastos Traslados Autorizados	Diciembre 2010	105,00	2011-000736-
10/12/10	2517	BC	020156610013	Articulos de Papeleria	Diciembre 2010	482,00	2011-000736-
13/12/10	3949	BC	020131200016	Articulos de Papeleria	Diciembre 2010	477,00	2011-000736-
13/12/10	6998	BC	080197480010	Articulos Electricos	Diciembre 2010	272,00	2011-000736-
13/12/10	3950	BC	020131200016	Articulos de Papeleria	Diciembre 2010	170,00	2011-000736-
14/12/10	23124	BC	210757000010	Hipoclorito	Diciembre 2010	1250,00	2011-000736-
14/12/10	69	R	020228340017	Amplificación y Rodante	Diciembre 2010	210,00	2011-000736-
17/12/10	2527	BC	020156610013	Articulos de Papeleria	Diciembre 2010	345,00	2011-000736-
17/12/10	5496	BC	020057910019	Super Gas	Diciembre 2010	125,00	2011-000736-
17/12/10	2526	BC	020156610013	Articulos de Papeleria	Diciembre 2010	185,00	2011-000736-
17/12/10	11692	BC	020165840013	Articulos de Ferreteria	Diciembre 2010	626,00	2011-000736-
22/12/10	9168	BC	020051430015	Articulos de Limpieza	Diciembre 2010	50,00	2011-000736-
29/12/10	23221	BC	210757000010	Bolsitas	Diciembre 2010	702,00	2011-000736-
31/12/10				Boletos Mensajería	Diciembre 2010	56567,59	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 56567,59



Canelones - Uruguay
Tel: 5411 2228
CANELONES@can.gov.uy
can.gov.uy

[Handwritten signature]
18503

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DIONISIO LINDNER
CANELONES
DPTO. DE SAUCI

2011-01-10-100784

48

Comunes
181 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I



Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Pando, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sr. Alcalde Martin Barindelli, Sra. Secretaria Marcela Gonzalez, Sra. Tesorera Miryan Hernández y Of. I Sra. Claudia Castillo.

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) _____	121795	X
2) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	302290	
3) Total Cheques Diferidos _____ Son pesos (en letras) _____	121692	
4) Total Vouches _____ Son pesos (en letras) _____	36389	
5) Total Entregas a Cuenta _____ Son pesos (en letras) _____	0	
6) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	18987	
Total Fondos Arqueados:	601153	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 601153,00, pesos Seicientos un mil ciento cincuenta Y tres,

Al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

Miryan Hernández
Miryan Hernández
Jefe Int. Dpto. Tesorería
Cargo 2010.

CLAUDIA CASTILLO
CLAUDIA CASTILLO
OF. CARGO 2010
D. L. PANDO.

Marcela González
Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
Nº 2023

Martin Barindelli
Martin Barindelli Es
Alcalde Municipio Pando
Nº 3052

Comuna Canalia
Tomás Berreta 170 - Canelones Uruguay
Tel: (598) 413 22288
e-mail: canelones@estecucha.gub.uy
www.mucanelones.gub.uy



2011-01-10-00706

50

Canelones
18 de Julio de 2011

Saldos de cierre de caja

Fecha: 11/01/11

Hora: 09:24:02

Página: 1

Caja: PANDO-Tesoreria

Fecha: 31/12/10

Canelones
de la Gesta Antigua

Código	Descripción	Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
111101	008 Efectivo \$		1260115.99	24.745,00	1.163.066,71	121794,28
111102	008 Efectivo U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111103	Cheques recibidos \$		205891,00	96.399,00	0,00	302290,00
111104	Cheques recibidos U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111105	Fondos Especiales		87200,00	0,00	0,00	87200,00
111106	Fondos Permanentes Junta		2,29	-2,29	0,00	0,00
111107	008 Fondo Especial Ediles		0,00	0,00	0,00	0,00
111109	008 FP Consejos Gob. Locales		7,00	-7,00	0,00	0,00
111201	Cheques a pagar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
111202	Cheques a pagar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130105	Tarjeta de credito a cobrar \$		36389,00	0,00	0,00	36389,00
11130106	Tarjeta de credito a cobrar U	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130107	Cheques diferidos a cobrar		121692,00	0,00	0,00	121692,00
11130108	Cheques diferidos a cobrar	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130109	Conforme a cobrar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11130110	Conforme a cobrar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140101	Adelantos Al Personal Efec		4187,00	0,00	0,00	4187,00
11140201	Viaticos A Rendir Cuentas		0,00	0,00	0,00	0,00
11140202	Otros Viaticos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140203	Provisorios A Rendir \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11140204	Provisorios A Rendir U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140304	Cheques Devueltos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140501	Cajas Chicas P/Descargo		0,00	0,00	0,00	0,00

Moneda	Saldo Inicial	Totales Generales		Saldo Final
		Ingresos	Egresos	
m/n	1715484,28	121134,71	1163066,71	673552,28
U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00



Comuna Canelones
Tomás Berroa 370 - Canelones
Tel: (598) 433 2238
e-mail: canelonestecescucha@incanclones.gub.uy
www.incanclones.gub.uy

673552,28
- 72400 Préstamo s/ trans. G.C.I.
Rehabilitación Urbana y Edili
601152,28



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
3	2.000,00	6000
0	1.000,00	0
8	500,00	4000
103	200,00	20600
458	100,00	45800
452	50,00	22600
580	20,00	11600

Total Existencia en Billetes: 110600

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
507	10,00	5070
1003	5,00	5015
9	2,00	18
1092	1,00	1092
0	0,50	0

Total Existencia en Monedas: 11195

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 121795

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 121,795,00, pesos Ciento Veintiun mil setecientos noventa y cinco.

[Signature]

Miriam Hernández
Jefe Int. Spto. Tesorería.

Comuna Pando
Tomás Beretta 70 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 133 2238
e-mail: canelones@escuclhaat.mcanclones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy

[Signature]

Marcela González
Secretaría Alcaldía Pando.
N° 2823

[Signature]

Martín Barindelli Estévez
Alcalde Municipio Pando
N° 3052



Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Concepto	IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
30/12/10	Contribución	30/12/10	593724	Caride, Nelson	Comercial	4012	Contribución
30/12/10	Contribución	30/12/10	737396	Ana G. Geva	Discount Bank	13599	Contribución
30/12/10	Patente	30/12/10	639560	Marines Lopez Varela	Santander	3301	Patente
30/12/10	Contribución	30/12/10	914729	Daniel Marmol	Itaú Uruguay	179005	Contribución
30/12/10	Necrópolis	30/12/10	411690	Sociedad del Este S.A	Santander	3477	Necrópolis
30/12/10	Remesa Alcaldía E.O	30/12/10	879780	Jonhny J. Sanna Siva	Brou	88939	Remesa Alcaldía E.O
30/12/10	Tasa de Higiene	30/12/10	736030	Myriam L. Fantoni	Brou	2497	Tasa de Higiene
31/12/10	Remesa Alcaldía E.O	31/12/10	34342	Martha Piñeyro	Itaú Uruguay	7460	Remesa Alcaldía E.O
TOTAL DE CHEQUES						302290	

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 302290,00, pesos Trecientos dos mil novecientos

Martin Barindelli Estévez
 Martín Barindelli Estévez
 Alcalde Municipio Pando
 N° 3052

Marcela González
 Marcela González
 Secretaria Alcaldía Pando
 N° 2823

Miguel Hebeausse
 Miguel Hebeausse
 Concejo 2826
 Jefe Int. Dpto Teso

Comuna Canelón
 Tomas Berreta 373 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 43 22 788
 e-mail: canelonestec@intecanelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy





ATLANTIDA - CALLE 14 Y 1

REPUBLICA

PAGO DIFERIDO

(LUGAR DE PAGO)

PAGUESE DESDE EL

30 DE DICIEMBRE

INTENDENCIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CANELONES

SUMA DE PESOS URUGUAYOS

OCHEENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

V. MEVE

LUGAR Y FECHA DE EMISION:

Montevideo 29 DE DICIEMBRE

901 - 073-000857-4
JOHNNY JOSE SANNA SILVA



VRBP60

Johnny Sanna

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9168879780 8010730302 9010008574

SERIE NUMERO

97 736030

101

101 PANDO - GRAL. ARTIGAS 901



\$ 299

(LUGAR DE PAGO)

Pando 30 DE Diciembre

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

I.D. de Canelones

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS

Dos mil Cuatrocientos noventa y siete.

901 - 034-001168-3
FANTONI DAMIANI, MYRIAM
LILIAM



SHT3W1

Myriam Fantoni

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9097736030 8010341168 9010011683

Comuna Canelonia
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 72788
e-mail: canelonestep@comuncanelones.gub.uy
www.comuncanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Canalones 181 años 2011

Canaria Bicentenario de la Gesta Artiguista

34 914729

Lugar de pago:

AGENCIA MILLAN - BULEVAR ARTIGAS 3967 MONTEVIDEO

Páguese desde el 30 de DICIEMBRE de 2011

13-01

50

A. I. D. DE CANELONES

La suma de pesos uruguayos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCO

Banco Itaú Itaú

140029 DANIEL MARMOL

MONTEVIDEO 30 de DICIEMBRE de 2011

Lugar y fecha de emisión:

Firma (S)

(No escribir ni firmar por debajo de esta línea)

9136914729 9130020176 0002140029

Serie 29 Número 411690

Lugar de pago:

PANDO - GRAL ARTIGAS 953

COMPENSA EN CAMARA DE MONTEVIDEO

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS



BANCO SANTANDER S.A.

\$ 3.477-

PANDO 30 de Diciembre

A. D. de SANIBALIS

por mil setecientos setenta y siete

15 0025206703 SOCIEDAD DEL ESTE S.A.



KS4EDJ

(No escribir ni firmar por debajo de esta línea)

9029411690 3370150115 0025206703

Serie 35 Número 034342

Lugar de pago:

AGENCIA 18 DE JULIO - AV. 18 DE JULIO 1322 MONTEVIDEO

\$ 7.460

Páguese por este cheque a:

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

La suma de pesos uruguayos:

sete mil cuatrocientos sesenta

Banco Itaú Itaú

2016077 MARTHA PIÑEYRO CAMACHO

(No escribir ni firmar por debajo de esta línea)

9035034342 9130070121 0002016077

Comuna Canaria Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay Tel: (598) 433 2238 e-mail: canclonestco@cuchiaq.mncanelones.gub.uy www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

17 373124

COMERCIAL

\$4.012

LUGAR DE PAGO: AG. POCITOS - JUAN B. BLANCO 935 - MONTEVIDEO

PAGUESE DESDE EL 30 DE diciembre DE 2010

Cap 181

Intendencia Departamental de Canelones

SUMA DE PESOS URUGUAYOS: Quinto mil doce

LUGAR Y FECHA DE EMISION: Pando 30 DE diciembre DE 2010

canarias

0652850300

EMISOR: MARIDE, NELSON O COVETTA, J. DINORAH

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9119593724 8280290163 0652850300

SERIE 07 NUMERO 737396

DISCOUNT BANK

\$ 13599

LUGAR DE PAGO: CASA CENTRAL - RINCON 390 - MONTEVIDEO

34-000

30 DE DICIEMBRE DE (L) 2010

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: J. H. CANELONES

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

00 2131404
GEVA VLADISLAVICH,
ANA GABRIELA

fragaeva Vladislav

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9007737396 3340000163 0002131404

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO



\$ 3.301

SERIE 29 NUMERO 639560

BANCO SANTANDER S.A.

LUGAR DE PAGO: P/ O/

PANDO - GRAL. ARTIGAS 953

37-

/C/ COMPENSA EN CAMARA

PAGUESE DESDE EL 30 DE diciembre DE 2010

/N/ DE MONTEVIDEO

/A/ Intendencia Departamental de Canelones

/B/

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS: Tres mil trescientos uno

LUGAR Y FECHA DE EMISION: Pando 30 DE diciembre DE 2010

15 0025247906
LOPEZ VARELA, MARINES



C2UJME

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9129639560 0370450113 0025247906

Comuna Canaria
Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 21188
e-mail: canelonestecescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

2011 - 01 - 1010 - 007967

50x



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

Emisión	Costo	Vto. lista	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
20/12/10		31/10/10	20/12/10	436855	Abasto de C. Saturno	SANTANDER	121692	Imp. venta de carnes

Total Cheques al Cobro: 121692

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 121692, pesos Ciento veintidumil seiscientos noventa y dos.-

[Handwritten signature]

Celia González
Jefa Alcaldía Pando
N° 2823

[Handwritten signature]

M. Juan Hernández
Cargo L226.
Dpto. Tesorería.

Comuna Canaria
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 133 22288
e-mail: canelonestgescucha@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



[Handwritten signature]

Martín Barindelli Estévez
Alcalde Municipal
N° 3052



29 436855

BANCO SANTANDER S.A.

2011-501-1010-001846

LUGAR DE PAGO / 0 /

PANDO - GRAL. ARTIGAS 953

37-0

/ C / COMPENSA EN CAMARA

PAGUESE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE

DE 8

Carne / N / DE MONTEVIDEO

181 / A / I.D. de CAPELONES

LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS: CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

LUGAR Y FECHA DE EMISION: EMPAQUE OLMOS 20 DE DICIEMBRE

Canaria

Bicentenario 05 0025227905



de la Costa Artiguista ABASTO DE CARNES SATURNO

2HFSQJ

S.R.L.

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9129436855 8370150118 0025227905

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



INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

29/12/10 18:24

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

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

Lote: Term: 29920020

MASTERCARD - \$

VENTAS 1 \$ 1.499,00

DEVOL. 0 - \$ 0,00

TOTAL \$ 1.499,00

TOTAL 1 \$ 1.499,00

Plan:00 0001 Vtas: 1 \$ 1.499,00

Plan:00 Vtas: 1 \$ 1.499,00

TOTAL Vtas MASTERCARD : \$ 1.499,00

LOTE CERRADO

29/12/10 18:24

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

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

Lote: 0022 Term: 29920020

OCA CARD - \$

OCA CARD Con #: 089707

VENTAS 1 \$ 2.964,00

DEVOL. 0 - \$ 0,00

TOTAL \$ 2.964,00

TOTAL 1 \$ 2.964,00

Plan:00 0001 Vtas: 1 \$ 2.964,00

Plan:00 Vtas: 1 \$ 2.964,00

TOTAL Vtas OCA CARD : \$ 2.964,00

LOTE CERRADO

Comuna Canelón
Corrales Berroa, 110 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 333 22288
e-mail: canelonestadecanclon@imcanelon.gub.uy
www.imcanelon.gub.uy

501989523

29/12/10 10:49

MASTERCARD
CREDITO ONLINE

JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

COMERCIO: 07699473 TERM: 29920020

LOTE: 015 TICKET: 0017

Tarjeta: *****5320 Vto. **/** BANDA

TOTAL \$ 1.499,00

AUTORIZACION: 539702 CUOTAS: 01

DOCUMENTO: 1230402-3

DOMICILIO: 22882608

FIRMA: Borad

BORAD GUTIERREZ JORGE

** ORIGINAL COMERCIO **

501 793 397

29/12/10 18:15

OCA CARD
CREDITO ONLINE

JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

COMERCIO: 089707 TERM: 29920020

LOTE: 022 TICKET: 0030

Tarjeta: *****8202 Vto. **/** BANDA

TOTAL \$ 2.964,00

PLAN: 00 CUOTAS: 01

AUTORIZACION: 066613 6014536

DOCUMENTO: 3.508471

DOMICILIO: 3308471

FIRMA: Fernandez

FERNANDEZ JORGE

** ORIGINAL COMERCIO **

dent. 79-501 797 043

30/12/10 15:58

VISA
ONLINE

JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

COMERCIO: 02002918001 TERM: 29920020

LOTE: 036 TICKET: 0059

Tarjeta: *****3007 Vto. **/** BANDA

TOTAL \$ 7.287,00

AUTORIZACION: 439298 CUOTAS: 001

DOCUMENTO: 1380553-0

DOMICILIO: A. Sosa Vía 3ra CP 0213

FIRMA: Gonzalez

GONZALEZ/DAVILA

** ORIGINAL COMERCIO **

30/12/10 19:17

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

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

Lote: 0036 Term: 29920020

VISA - \$

VISA Con #: 02002918001

VENTAS 4 \$ 27.878,00

DEVOL. 0 - \$ 0,00

TOTAL 4 \$ 27.878,00

TOTAL 4 \$ 27.878,00

Plan:00 0001 Vtas: 4 \$ 27.878,00

Plan:00 Vtas: 4 \$ 27.878,00

TOTAL Vtas VISA : \$ 27.878,00

LOTE CERRADO

rec. 501 797 131

30/12/10 16:03

VISA
ONLINE

JUNTA LOCAL DE PANDO

AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012

COMERCIO: 02002918001 TERM: 29920020

LOTE: 036 TICKET: 0060

Tarjeta: *****1623 Vto. **/** BANDA

TOTAL \$ 10.613,00

AUTORIZACION: 061800 CUOTAS: 001

DOCUMENTO: 2018166P

DOMICILIO: Pando

FIRMA: 22924081

MARIO FERNANDEZ SOSA

** ORIGINAL COMERCIO **



30/12/10 19:16
** CREDITO DE LOTE **
JUNTA LOCAL DE PANDO
AV. ARTIGAS 1110 2011 RUC:20071360012
TERM: 29920020

Canalia

MASTERCARD CREDITO ONLINE: 07699473
de la Costa Av. MASTERCARD
VENTAS 1 \$ 4.048,00
DEVOL. 0 -\$ 0,00
TOTAL 1 \$ 4.048,00

TOTAL 1 \$ 4.048,00

Plan:00 0001 Vtas: 1 \$ 4.048,00

Plan:00 Vtas: 1 \$ 4.048,00

TOTAL Vtas MASTERCARD : \$ 4.048,00

LOTE CERRADO

30/12/10 16:37
VISA
ONLINE
JUNTA LOCAL DE PANDO
AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012
COMERCIO: 02002918001 TERM: 29920020
LOTE: 036 TICKET: 0061
Tarjeta: *****7122 Vto. **/** BANDA
TOTAL \$ 2.701,00
CUOTAS: 001

AUTORIZACION: 428339

DOCUMENTO: 14687802
DOMICILIO: 22922985

FIRMA: [Signature]
IRIS VAZQUEZ
** ORIGINAL COMERCIO **

30/12/10 18:03
VISA
ONLINE
JUNTA LOCAL DE PANDO
AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012
COMERCIO: 02002918001 TERM: 29920020
LOTE: 036 TICKET: 0062
Tarjeta: *****0112 Vto. **/** BANDA
TOTAL \$ 7.277,00
CUOTAS: 001

AUTORIZACION: 018931

DOCUMENTO: 3779829-1
DOMICILIO: [Signature]

FIRMA: Tel: 22921558
MIRIAM SILVA
** ORIGINAL COMERCIO **

Decreto 74
501777187

30/12/10 16:07
MASTERCARD
CREDITO ONLINE
JUNTA LOCAL DE PANDO
AV. ARTIGAS 1110 RUC:20071360012
COMERCIO: 07699473 TERM: 29920020
LOTE: 016 TICKET: 0018
Tarjeta: *****0035 Vto. **/** BANDA
Cuota: 11040
TOTAL \$ 4.048,00
CUOTAS: 01

AUTORIZACION: 655071

DOCUMENTO: 39145756
DOMICILIO: 22922026

FIRMA: [Signature]
FACELLI ANTONIA DELIA
** ORIGINAL COMERCIO **

Comuna Canalia
Tomás Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22388
e-mail: canelonestec@canalia.com.uy
www.incanelones.gub.uy




 Canelones
 1811-2011
Intendencia de Canelones
 Secretaría General

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 5

canaria
 Bicentenario
 de la Costa Atlántica

Entregas a Cuenta


Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
"Al 31/12/10 no hay existencia por este concepto"				




Total Entregas a Cuenta:

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

Comuna Canaria
 Tomas Bereta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22288
 e-mail: canelonesteste@canaria.muc.gov.uy
www.imcanelones.gub.uy


 Martín Barindelli Estévez
 Alcalde Municipio Pando
 N° 3052


 Marcela González
 Secretaria Alcaldía Pando
 N° 2823


 H. Rivera
 JEFE

2011-01-1010 - 007810
517

Anexo I - Relación N° 6



Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
Of.2010/066936/2		Vales para descuentos quebranto			1891
Of.2010/032475/2		Vales para descuentos quebranto			2296
FONDO ROTATORIO DE REHABILITACION URBANA Y EDILICIA					14800
Total Otros Comprobantes:					18987

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 18987,00, pesos Dieciocho mil novecientos Ochenta y siete mil.-



[Signature]
Martín Barindelli Estévez
Alcalde Municipio Pando
N° 3052

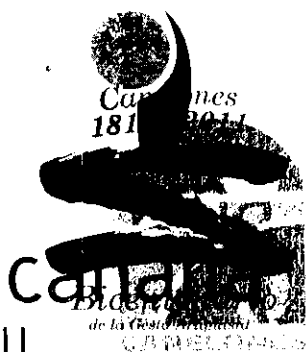
[Signature]
Consejo 2010
D.E. Dpto. Tesorería

[Signature]
Marcela González
Secretaría Alcaldía Pando
N° 2823



2010-81-1010-00786

51.



Tipo de Comunicación: Oficio
Destinatario: 1020 DIV. LIQUIDACION DE HABERES; 1251 SECRETARIA PANDO
Nº de Comunicación: 2010/066936/2
Asunto: VALES

Pando, 29 de Diciembre de 2010,-

Sres. De División Liquidación de Haberes

Presente

De mi mayor consideración:

Enviamos vales faltantes, para que se realicen los descuentos, en los respectivos quebrantos de caja.

DETALLE:

MIRYAN HERNANDEZ . NO. 2826 VALE 0807197.....\$ 692,00

CRISTINA POSENTE NO. 2821 VALE 0807198.....\$ 1000,00

ANAHIR GALLERO no. 2822 VALE 001.....\$ 199,00

Comuna Canaria
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2228
e-mail: canelonestec@canelones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy



2010-101-1010-00786
514

Canelones
181 2011

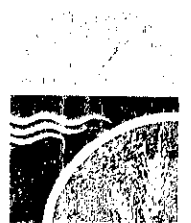


espera de la orden de descargo, saludo a usted afte.

Catania ORIGINALS POR MENSAJEROS
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Firmado electronicamente por Miriam Mabel Hernandez el 29/12/2010 15:38.

Comuna Catania
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22188
e-mail: canelonestes@scucha.org / incanelones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Intendencia Municipal de Canelones

Canelones
181 2011

Funcionario Nº 2826

Nº 0807197

REPARTICION FALTANTE

MIRIAM HERNANDEZ

\$ 692

canaria

MATECSA 0130 - del 775,001 al 875,000 x 2 vas - AGU/2003

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

Canelones, 13/9 de 20 10

Firma Autorizada

C.I.

TRANS 252 N° 16277

Firma del Beneficiario

Comuna Canaria
Tomás Bértola 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestee@canaria.mucanelones.gub.uy
www.mucanelones.gub.uy



Intendencia Municipal de Canelones

Canelones
1811 2011

Funcionario Nº 2822

Nº 051

REPARTICIÓN Faltante de caja

Señor Anahir Gallero

\$ 199.-



Recibí de la Tesorería de la Intendencia Municipal de Canelones la cantidad de pesos uruguayos Ciento noventa y nueve

por concepto de adelantos sobre sueldos s/Res. Nº 4805 del 8/12/82 y ordenanza Nº 399 del 1/12/59. Importe que será descontado de mis haberes del presente mes.

Canelones, 15/10 de 20 10

Firma Autorizada

Firma del Beneficiario

Intendencia Municipal de Canelones

Funcionario Nº 2821

Nº 0807198

REPARTICIÓN Faltante Caja

Señor CRISTINA POSEUTE

\$ 1000.-

Recibí de la Tesorería de la Intendencia Municipal de Canelones la cantidad de pesos uruguayos MIL

por concepto de adelantos sobre sueldos s/Res. Nº 4805 del 8/12/82 y ordenanza Nº 366 del 1/12/59. Importe que será descontado de mis haberes del presente mes.

Canelones, 15/9 de 20 10

Firma Autorizada

Firma del Beneficiario

Comuna Canaria
Tomas Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestec@canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



1era descargos

2011-01-1010 - 00186



Tipo de Comunicación: Oficio
Destinatario: 1020 DIV. LIQUIDACION DE HABERES; 1251 SECRETARIA PANDO
Nº de Comunicación: 2010/032475/2
Asunto: VALES FALTANTES DE CAJA

Pando, 29 de Junio de 2010.-

Sres. de División Liquidación de Haberes

Presente

De mi mayor consideración:

Enviamos vales faltantes , para que se realicen los descuentos, en los respectivos quebrantos de caja.

DETALLE:

- ANAHIR GALLERO no. 2822 VALE 0807194\$ 198.- *Amo 6095-*
- ROXANA PIZZORNO NO. 7787 VALE 0807187.....\$ 500.-
- LILIANA MAVERINO NO. 7274 VALE 0807192.....\$ 1598.-

A la espera de la orden de descargo, saludo a usted atte.

Firmado electrónicamente por Miriam Mabel Hernandez el 29/06/2010 16:30.

*Llame 2/9/10
Estan a la espera de como se van a descargos*

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



2011-01-1010-00286/5



Intendencia Municipal de Canelones

Funcionario N° 2829

Nº 080719

REPARTICION

Señor Andrés Gallero \$ 198

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

Canelones, 14/1 de 20 11

Firma Autorizada

B. Anair Salán

Firma del Beneficiario

C.I.

MATECSA 01/30 - del 775.001 al 875.008 x 2 vías - AGO 2003

Intendencia Municipal de Canelones

Funcionario N° 7787 (2031)

Nº 080718

REPARTICION Fallante Caya

Señor Roxana Pizzorno \$ 500

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

Canelones, 13/01 de 20 11

Firma Autorizada

Roxana Pizzorno

Firma del Beneficiario

C.I.

MATECSA 01/30 - del 775.001 al 875.008 x 2 vías - AGO 2003

Comuna Canaria
Dpto. Benigno 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2238
e-mail: canelonestec@canalia.mucanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



Intendencia Municipal de Canelones



Vale
Faltante
Funcionario N° 7274
REPARTICION Casa "63"
Señor Lic. Liana Mauerano

Nº 08071

\$ 9598

MATECSA 01/30 - del 775.001 al 875.000 x 2 vías - A60/2003

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

Canelones, *03/02* de 20*11*

Firma Autorizada

C.I.

[Signature]
Firma del Beneficiario

Municipio Canaria
Juanas Berco 370, Canelones - Uruguay
tel: (598) 433 22288
e-mail: canelones@tescuhara.intenciones.gub.uy
www.intenciones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES



ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	909,210,14
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	700960
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	848
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	0
- Créditos bancarios con contabilizados:	0
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	207,402,14

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

[Handwritten signature]
Miguel Hernández
Dpto. Tesorería
Cargo 2020.

[Handwritten signature]
GLAURIA R. CASTILLO
DE CARGO 2011
J. L. PANDO

[Handwritten signature]
Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
Nº 2823

[Handwritten signature]
Martín Barindeiti Estévez
Alcalde Municipio Pando
Nº 3052



ANEXO II - Apartado B



B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
29/12/10	116	103366
30/12/10	132	597594
		700960

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/10	Comisiones bancarias Dic/10	848
		848

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



Municipio de Pando
Canelones
Dpto. de Tesorería
www.intencanelones.gov.uy
Alcalde Municipio Pando
Nº 3052

Marcela González
Secretaria Alcaldía Pando
Nº 2823

[Handwritten signature]



Can...
181... 2011

BANCO REPUBLICA

CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

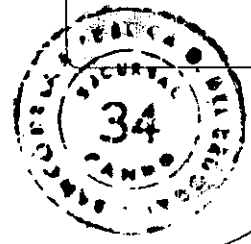
629

Canalia
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

CUENTA:	PRODUCTO:	MONEDA:
34 - 458-1	106	\$

FECHA:	SALDO:	DESDE LA FECHA:
31/12/10	207.402,14+	30/12/10

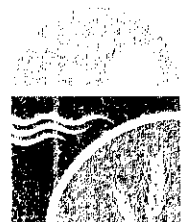
BLOQUEOS:



[Handwritten signature]



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



2011-01-1010-00786

Fecha: 07/01/11
Hora: 15:20:18
Página: 1

COMUNICACION
Usario: c...
Informe: 1...

Saldos de gestion de bancos

Periodo 31/12/10 al 31/12/10

523

Opción 'Amo'... movimientos contabilizados

hasta 01
hasta 13

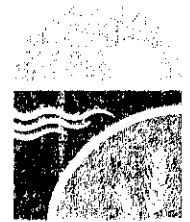


Banco

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Nro.de Cuenta	Referencia	Debito	Credito
Fecha	Comprobante	Descripcion			
	Transacción				

01	BROU (IMC)				
13	BROU-Pando-034-0004581	034-0004581			
			Saldo contable	663.533,14	
	Movimientos no transferidos				
30/12/10	016 4970	Cheques a 0340004581	CH 549.074 0	245.677,00	
			Movimientos en Gestión	245.677,00	0,00
			Saldo de gestion	909.210,14	

Comuna Canaria
Tomás Berceña 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22283
e-mail: canclonestercs@cuba@iracanelones.gub.uy
www.iracanelones.gub.uy



Canelones
181 2011

Canelones

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 2011-01-10

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE
30/12/10
Dependencia : 034 14:28

Numero de cuenta: 034 0004581

A Nombre de:
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Referencia :

Importe en letras :
Pesos Uruguayos QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100.

Importe: *****597.594,00

Cantidad de cheques : 00006
Nro. Agrupador : 11

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe
9034997468	*****11.197,00
9029296072	*****63.153,00
9007675370	*****100.547,00
9119593712	*****70.642,00
9018373250	*****106.578,00
9022549074	*****245.677,00

Op.: F46689 Sec.: 0000000132

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE
29/12/10
Dependencia : 034 14:09

Numero de cuenta: 034 0004581

A Nombre de:
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Referencia :

Importe en letras :
Pesos Uruguayos CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100.

Importe: *****119.296,00

Cantidad de cheques : 00004
Nro. Agrupador : 7

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe
9019708889	*****15.930,00
9029567994	*****4.991,00
9127530031	*****40.775,00
9129129389	*****57.600,00

Op.: F46689 Sec.: 0000000116

Comuna Canelones
Avda. Bonaerita 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 414 2238
e-mail: canelones@canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



Handwritten signature

FECHA

5/2

AVISO

Comuna Canalia
 DEPENDENCIA
 de la Intendencia de Canelones

SUC. PANDO

DESTINATARIO

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

REFERENCIA

COMISION ADMINIST. CTA.

HEMOS DEBITADO

EN: CTA. CTE 4581

DETALLE	IMPORTE
	848,00

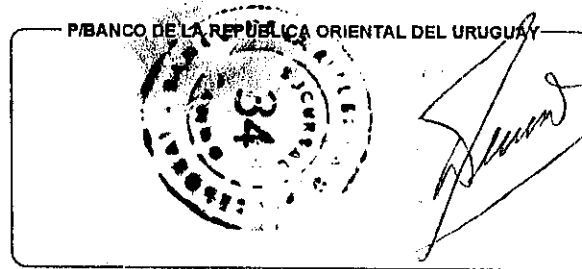
IMPORTE EN LETRAS

SON PESOS URUGUAYOS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO M/NAL.-

TOTAL

\$

848,00



Solicitud

Iniciales

Comuna Canalia

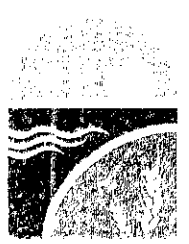
Tecnología y Operaciones - Rambla 370 - Canelones - Uruguay

42-09024-0945

TEL: (514) 433 22288

e-mail: canelonestceescucha@imcanelones.gub.uy

www.imcanelones.gub.uy



2011-81-1000-00786

367
526

31/12/2010

Comunes
181 2011
Intendencia de Canelones
Contabilidad General

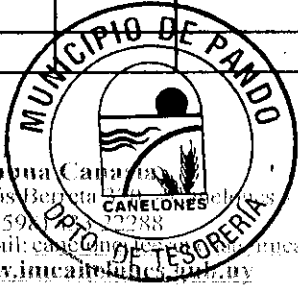
Anexo III



Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
descargado al cod.	656 en Dic. 2008			Serv. 222		116424	2008/00266
30/07/10	500615	Recibo		Serv. 222	Jul/10	213585	2010/03909
31/08/10	500748	Recibo		Serv. 222	Ags/10	212541	2010/04546
30/09/10	501966	Recibo		Serv. 222	Set/10	206712	2010/05150
29/10/10	502526	Recibo		Serv. 222	Oct/10	213585	2010/05699
				COPOCA	INSALUBRE nov/10	15129	2010/06288
		B. Blanco		B. de curso	Nov./2010	5921	2010/06285
29/11/10	502838	Recibo		Serv. 222		206712	2010/06286
		B. Blanco		Bol. Autorizados/ Res	Dic/2010	15805	2011/00106
		B. Blanco		Bol. De Cursos	Dic/2010	628	2001/00108
30/12/10	502966	Recibo		Serv. 222	Dic/2010	213585	2011/00108
14/12/10	103518	Contado	20046610019	COPOCA	INSALUBRE Dic/10	4342	2011/00109
20/12/10	103524	Contado	20046610019	COPOCA	INSALUBRE Dic/10	2080	2011/00109
27/12/10	103528	Contado	20046610019	COPOCA	INSALUBRE Dic/10	2340	2011/00109
31/12/10	103529	Contado	20046610019	COPOCA	INSALUBRE Dic/10	2418	2011/00109

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 1315383



Comuna Canelones
Tomás Bereta
CANELONES
Tel: (598) 32288
e-mail: canelones@canelones.gub.uy
www.municipalidadcanelones.gub.uy

Marcela González
Marcela González
Secretaría Alcaldía Pando
N° 2823

Carmen Zinula
CARMEN ZINULA
Jefe Dpto. Contaduría
N° 2825



Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de _____ SOCA _____, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: GUILLERMO BURGUEÑO (ALCALDE) GLADYS GONZALEZ (CONTABILIDAD), ANA LABORDE (JEFE RECAUDACION),-

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

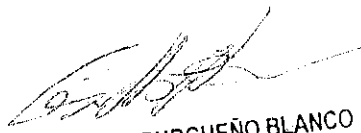
- 1) **Total de Efectivo en Caja:** _____ 37,670,00 ✓
Son pesos (en letras) _____
- 2) **Total Cheques al Cobro:** _____ 151,603,00
Son pesos (en letras) _____
- 3) **Total Cheques Diferidos:** _____ 0,0
Son pesos (en letras) _____
- 4) **Total Vouches:** _____ 0,0
Son pesos (en letras) _____
- 5) **Total Entregas a Cuenta:** _____ 0,0
Son pesos (en letras) _____
- 6) **Total Otros Comprobantes:** _____ 0,0
Son pesos (en letras) _____

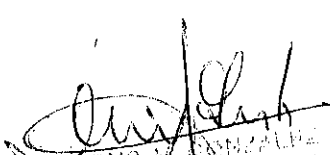
Total Fondos Arqueados: 189,273,00

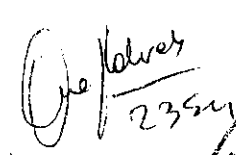
Los fondos arqueados ascienden a los \$ 189,273,00, pesos CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRES.-----

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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


GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES


GLADYS M. GONZALEZ
JEFE RECAUDACION
JUNTA LOCAL SOCA


23524



2010-12-31 - 100 - 00786 528

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
4	2.000,00	8.000,00
18	1.000,00	18.000,00
10	500,00	5.000,00
15	200,00	3.000,00
20	100,00	2.000,00
20	50,00	1.000,00
20	20,00	400,00

Total Existencia en Billetes: 37,400,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
20	10,00	200,00
0	5,00	
0	2,00	
70	1,00	70,00
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 270,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 37,670,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 37,670,00 pesos TREINTA Y SIETE MIL SEICIENTOS SETENTA.

GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

[Signature]

[Signature]



Comuna Canaria
Tomás Betreña 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) (3) 22381
e-mail: canelonestee@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Beneficiario	DMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
12,10	de la Gesta Artiguista	30,12,10	418817	Nelson Minskas	BROU	\$ 52,321,00	
12,10	de la Gesta Artiguista	30,12,10	418816	Nelson Minskas	BROU	\$ 55,165,00	
12,10		30,12,10	718140	Jose Torres	BROU	\$ 4,920,00	
12,10		28,12,10	651747	Viaforest S.A.	BROU	\$ 14,462,00	
12,10		28,12,10	174774	Alvaro Birriel	ITAU	\$ 4,659,00	
12,10		28,12,10	174773	Alvaro Birriel	ITAU	\$ 20,076,00	
				TOTAL.....		151,603,00	

Total Cheques al Cobro: _____

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

Guillermo Burgueno
GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

Glady's M. Gonzalez
GLADYS M. GONZALEZ
OFICINA DE RECAUDACION 2358
JUNTA LOCAL SOCA

Co. Kabeal
2258



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

2011-01-1010-00786

532

Canelones
1811
Intendencia de Canelones
Comisaría General

31/12/2010



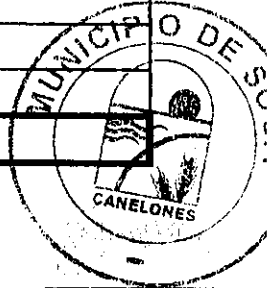
Anexo I - Relación N° 5

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
"Al 31.12.10 no hay existencia por este concepto"				

Total Entregas a Cuenta:

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



Comisaría General
 Tomás Barcia S70 - Canelones - Uruguay
GUILLERMO BURGUENO BLANCO
 Intendente Municipal
MUNICIPIO DE BOCA DE CANELONES

(Signature)

(Signature)

2011-01-1910-00286 533

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 6



Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
"Al 31.12.2010 no hay existencia por este concepto"					

Total Otros Comprobantes:

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



Comuna Canelones
 Loma Florida 371 - Canelones - Uruguay
GUILERMO BURGUEÑO BLANCO
 C. M. ALCAUDE
 MUNICIPIO SOCORRO CANELONES

ALCAUDE
 JUSTI FERRAZ NOGA

Label
03/24

Canelones
1811 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado A



B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	<input type="text" value="0"/>
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	<input type="text" value="0"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	<input type="text" value="0"/>
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text" value="0"/>
- Créditos bancarios con contabilizados:	<input type="text" value="0"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	<input type="text" value="0"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

[Signature]
GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

[Signature]
JUNIO

[Signature]
23/12/10



2011-81-1000-00786
535

Canelones
181 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

canaria
de la Costa Atlántica

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
"Al 31,12,2010 no hay existencia por este concepto"		

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe



Comuna Canaria
C/om. Bañera 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
GUILLERMO BURGUEÑO BLANCO
ALCALDE
MUNICIPIO - SOCA - CANELONES

[Handwritten signature]
MUNICIPIO DE SOCA
JUNTA LOCAL SOCA

[Handwritten signature]
23/12

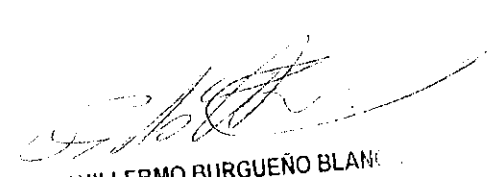
31/12/2010

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Responsabilien	Importe	
01/10/10	263200	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
04/10/10	263491	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
12/10/10	263951	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
13/10/10	263963	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
18/10/10	264393	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
19/10/10	264309	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
22/10/10	264557	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
26/10/10	264966	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
29/10/10	265164	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	octubre	✓ 384	2010-056878
01/11/10	265198	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
05/11/10	266009	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
08/11/10	266211	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
09/11/10	266228	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
12/11/10	266419	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 256	2010-063591
15/11/10	266767	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
17/11/10	266853	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
19/11/10	266888	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
22/11/10	267268	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
25/11/10	267318	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
29/11/10	267772	fact.cdo.	212054350014	CLAFER LTDA.	Noviemb	✓ 384	2010-063591
08/11/10	Comprob.			Btos. Curso	Noviemb	- 94	2010-063589
09/12/10	Comprob.			Btos. Capacitacion	Diciemb	- 222	2011-001903
03/12/10	268052	fact.cdo.		CLAFER LTDA.	Diciemb	✓ 384	2011-001889
06/12/10	268098	fact.cdo.		CLAFER LTDA.	Diciemb	✓ 384	2011-001889
10/10/10	268409	fact.cdo.		CLAFER LTDA.	Diciemb	✓ 384	2011-001889
13/12/10	268447	fact.cdo.		CLAFER LTDA.	Diciemb	✓ 384	2011-001889
17/12/10	268815	fact.cdo.		CLAFER LTDA.	Diciemb	✓ 384	2011-001889
20/12/10	269364	fact.cdo.		CLAFER LTDA.	Diciemb	✓ 384	2011-001889
27/12/10	269969	fact.cdo.		CLAFER LTDA.	Diciemb	- 384	2011-001889
29/12/10	270030	fact.cdo.		CLAFER LTDA.	Diciemb	✓ 384	2011-001889

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 10.940



GUILLERMO BURGUÑO BLANC

ALCALDE

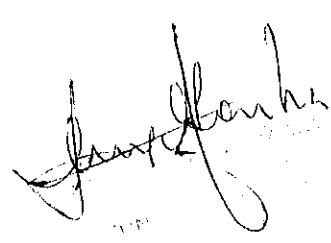
MUNICIPIO SOCA - CANELONES

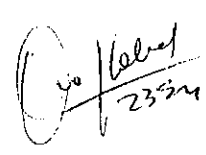
 Tomás Barreta 370 - Canelones - Uruguay

 Tel: (598) 33 72238

 e-mail: canelones@canelones.gub.uy

 www.imcanelones.gub.uy





 23/12/10



2011-1010 - 00786 537

SERIE NUMERO
96 418817
181 011

 **BANCO
REPUBLICA**

\$ 52,321=

AV. 8 DE OCTUBRE 3847

Montevideo 30 DE Diciembre

01-186
DE 2010

Canaria
de la Gesta Artiguista

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Impuesta 720 mil trescientos sesentio

901 - 186-000044-2
NELSON MINSKAS LECHIER



LTOP33

[Handwritten signature]

SERIE NUMERO
96 418816

 **BANCO
REPUBLICA**

\$ 55,165=

UNION - AV. 8 DE OCTUBRE 3847

(LUGAR DE PAGO)

Montevideo 30 DE Diciembre

01-186
DE 2010

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

LA SUMA DE
PESOS URUGUAYOS

Cinco mil quinientos sesenta y cinco

901 - 186-000044-2
NELSON MINSKAS LECHIER



230DGH

[Handwritten signature]

SERIE NUMERO
46 718140

 **BANCO
REPUBLICA**

CHEQUE DE
PAGO DIFERIDO

\$ 4920=

MINAS - 25 DE MAYO 478

(LUGAR DE PAGO)

PAGUESE
DESDE EL

30 DE Diciembre

01-026

DE 2010

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

LA SUMA DE
PESOS URUGUAYOS

Cinco mil novecientos veinte

LUGAR Y FECHA
DE EMISION

MINAS

30 DE Diciembre

DE 2010

901 - 026-000073-1
JOSE ISIDRO TORRES
PENACHIO



5EEHYO

[Handwritten signature]

Comuna Canaria
Tomás Berría 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestee@canelones.gub.uy
www.intecanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Serie Número

BANCO ITAU URUGUAY S.A.

\$ 4659 538

34 174774

Lugar de pago:

AGENCIA CARRASCO - GABRIEL OTERO 6437 MONTEVIDEO

13-005

Canjeables
181 2011

Socsa

28 de Diciembre de 2010

La suma de Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve
Catavil Servicios Construcción y More



Banco Itaú Itaú
Calle Gesto Artiguista
4757059
ALVARO BERRIEL

Alvaro Berriel
Firma (S)

No escriba ni firmar por debajo de esta línea

903647973 343000016 000000000000

SERIE 68 NÚMERO 651747



CHEQUE DE PAGO DIFERIDO \$ 14462.00

SOLIS - AVDA. FABINI Y 18 DE JULIO

01-052

(LUGAR DE PAGO)

PAGUESE DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010

A Intendencia Municipal de Canelones
LA SUMA DE PESOS URUGUAYOS Catorce mil cuatrocientos setenta y dos

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN SOLA 28 DE DICIEMBRE DE 2010

901 - 052-000038-0 VIAFOREST S.A.



FDV3BR

Justo Balestra
Firma (S)

LEY 17.000 DEL 12 DE AGOSTO DE 1997

9168651767 2010522191 9010000380

Serie Número
34 174773

BANCO ITAU URUGUAY S.A.

\$ 20076

Lugar de pago:

AGENCIA CARRASCO - GABRIEL OTERO 6437 MONTEVIDEO

13-005

Socsa

28 de Diciembre de 2010

Páguese por este cheque a: 1 M de Canelones
La suma de pesos uruguayos: Diez Te Mil Setecientos Seis

Banco Itaú Itaú
4757059
ALVARO BERRIEL

Alvaro Berriel
Firma (S)

No escriba ni firmar por debajo de esta línea

903647973 343000016 000000000000

Comuna Canelones
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 333 2288
e-mail: canelonestec@canelonestec.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

2011 - 41 - 1010 - 00786 539

18

GfOMunicipal

Gestión Contable Integral

2010

MUNICIPIO CANAUA

Departamento de...

Cataluña
Diciembre 2010
de la Costa Artiguista

Consulta de Saldos de caja - CAJA - 10 Cerrada



Rango de fechas:

Desde: 31/12/10 Hasta: 31/12/10



- Trabajar con: >
- Cons e Inform >
- Cons. Caja
- Cons. Banco
- Cons. Transac.
- Cons. Auxiliares
- Infor. Caja
- Infor. Banco
- Informe Trans.
- Relac. Pago
- Cierre >

Código	Descripción	Saldo	Moneda
111101	Efectivo \$	37657,03	
111102	Efectivo U\$S	0,00	U\$S
111103	Cheques recibidos \$	151603,00	
111104	Cheques recibidos U\$S	0,00	U\$S
111105	Fondos Especiales	0,00	
111106	Fondos Permanentes Juntas	0,00	
111107	Fondo Especial Ediles	0,00	
111109	FP Consejos Gob. Locales	0,00	
111201	Cheques a pagar \$	0,00	
111202	Cheques a pagar U\$S	0,00	U\$S



Acta de Arqueo de Caja



En la localidad de MIGUES, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcaldesa María del Carmen Suarez, Tesorerera Martha Barón y Secret. Administrativa Maricel Camejo

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) _____	80.645
2) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	-----
3) Total Cheques Diferidos _____ Son pesos (en letras) _____	-----
4) Total Vouches _____ Son pesos (en letras) _____	-----
5) Total Entregas a Cuenta _____ Son pesos (en letras) _____	-----
6) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	-----
Total Fondos Arqueados:	80.645

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 80.645, pesos Ochenta mil seiscientos cuarenta y cinco.

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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



Comuna Canaria
Tomás Barreta 170 - Canelones
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestecsenchajar@canclonon.gub.uy
www.imc.canelones.gub.uy

Handwritten signatures and notes, including 'María del C. Suarez' and 'Martha Barón'.



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
X	2.000,00	X
71	1.000,00	71.000
5	500,00	2.500
6	200,00	1.200
54	100,00	5.400
X	50,00	X
2	20,00	40

Total Existencia en Billetes: 80.140

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
40	10,00	400
21	5,00	105
X	2,00	X
X	1,00	X
X	0,50	X

Total Existencia en Monedas: 505

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 80.645

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 80.645 pesos
Ochenta mil seiscientos cuarenta y cinco.



Tomasa Carreras
Tomás Berreta
Tel: (598) 433 22288
E-mail: canelonestec@canclones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

2010. 01. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

[Handwritten signature] 36/2

542

Intendencia de Canelones
Municipalidad de Canelones
011

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha Ingreso	IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
31/12/2010		no hay	existencia	por éste concepto.			

Total Cheques al Cobro: _____

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



[Handwritten signature]
 Juan José C. Soranzo
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Comuna Catarina
 Tomas Bereta 270 - Canelones - Uruguay
 tel: (598) 433 2388
 e-mail: canelonestec@can.gov.uy
 www.uncanelones.gub.uy



Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recursos	
31-12-2010		no hay existencia por este concepto.						
/								

Total Cheques al Cobro:

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



[Handwritten signatures and notes]
Miguel C. Soriano

Comuna Comarín
Tomás Berroa 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestes.cucha@incan.gov.uy
www.incauciones.gub.uy

Edic. 81-1410-00734

2011/002536/2

547

Canelones
1811 2011

Municipalidad de Canelones
Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

canaria
Bicentenario
de la Costa Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	1.445.58
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	-----
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	848
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	-----
- Créditos bancarios con contabilizados:	-----
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	597.58

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Comuna Canaria
Tomás Bereta 179 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2289
e-mail: canelonesteguchito@mucanelones.gub.uy
www.mucanelones.gub.uy



2011-2012 10/10/2010

(9)

2011/002536/2

548

Canelones
181

Intendencia Municipal de Canelones
Secretaría General

31/12/2010

Intendencia Municipal de Canelones
Secretaría General

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/2010	X	848.
		848.

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Intendencia Municipal de Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22289
 e-mail: canelonestec@scuchara.intcan.gov.uy
 www.intcan.gov.uy



2011-012 1010 - 2011/010

(10) 2011/002536/2

549

Can 181
Intendencia
Intad. General

31/12/2010

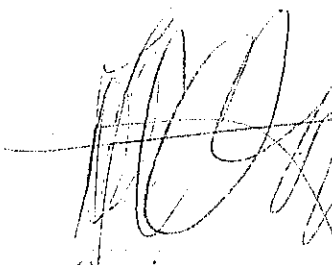
Anexo III

Canarias
Sicencia


Comprobantes Pendientes de Descargo

Fact.	Nº	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio Nº
					Insalubre leche	6.422.50	2009/003536/2
					Luz y agua Ex-Cine	1.025	2009/003563/2
					" " " " "	793	2009/016435/2
					" " " " "	939	2010/007616/2
					Traslado funcionario	1.260	2010/016655/2
					" "	1.260	2010/027839/2
					" "	1.260	2010/038689/2
					" "	1.400	2010/044104/2
					Insalubre leche	4.414	2010/056184/2
					Traslado funcion.	980	2010/062152/2
					Insalubre leche	4.537	2010/062142/2
					Traslado funcion.	980	2011/000680/2
					Fondo Permanente	4.985	2010/062145/2
					" "	4.920	2011/001046/2
					Insalubre leche	4.396	2011/000980/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 39.571.50


 Intendencia Municipal de Canelones
 Tomás Berroa 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 2238
 E-mail: cancionesteeescucha@municipal.canelones.gub.uy
 www.intcanelones.gub.uy




 María Bello



Car
181

BANCO REPUBLICA

R.U.T. 21 046526 0012

Roll. 81-1000-20176

CUENTA CORRIENTE - DETALLE

55

Domicilio: MIGUES - GREGORIO MIGUES S/N

RUT COMPRADOR	C. FINAL
020071360012	

El Banco República no
se responsabiliza por la
cancelación de los saldos
de la Cuenta Corriente
considerados definitivos.

INTENDENCIA M. DE CANELONES - JUNTA LOCAL DE MIG
LUIS ALBERTO DE HERRERA S-N
MIGUES, CANELONES - URUGUAY (91004)



SB 04 039.008 8 UY

1/1
39008 L56

DEP.	CUENTA	SUBCUENTA
077	000072	7
SITUACION AL	MONEDA	PAG.
30/12/2010	PESOS U	001

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

DIA	IVA	CONCEPTO	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR					245,58
07		CR DEPOSITO EN EFECT	0004000174			20.000,00	245,58
07		DB PAGO CHEQUE VENTA	0068051611		20.000,00		245,58
27		CR DEPOSITO EN EFECT	0077000004			1.200,00	1.445,58
30		DB COMS. ADM. CUENTAS	1972100059		848,00		597,58
		SALDO ACTUAL					597,58
		PROMEDIO MENSUAL					384,42
		FLOTANTE 24 HS.					0,00
		FLOTANTE 48 HS.					0,00
		FLOTANTE 72 HS.					0,00



Handwritten signatures and notes:
MIGUES
GREGORIO MIGUES
MIGUES

Comuna Canaria
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
E-mail: canelonestec@cmcanelones.gub.uy
www.cmcanelones.gub.uy



054774

551
2011-08-14-002186
2011-08-14-002186

AVISO

FECHA
03/01/2011

canaria

DEPENDENCIA

SUCURSAL MIGUES.

DESTINATARIO

JUNTA LOCAL DE MIGUES.

REFERENCIA

DEBITO POR ADMINISTRACION DE CUENTA CORRIENTE.

HEMOS DEBITADO

EN: 771727

DETALLE	IMPORTE
COMISION P/ADM. DE CUENTA CORRIENTE.	848,00

IMPORTE EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

TOTAL

\$

848,00

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

JULIO E. BARCELONA
INF. 105/27

Handwritten signature: Julio E. Barcelona

Handwritten signature: Fernando C. Smezer



Solicitud Iniciales
Tomás Benítez 370 - Canelones - Uruguay

Tecnología y Operaciones: 22288
42.030624-0045
mailto:canelonestec@cuchta.canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy





BANCO REPUBLICA

CONSULTA DE SALDOS HISTORICOS

552

(P) 2011/002136/2

canaria
Banco de la Costa Artiguista

CUENTA: 77 - 72-7	PRODUCTO: 106	MONEDA: \$
FECHA: 30/12/10	SALDO: 597,58+	DESDE LA FECHA: 30/12/10

BLOQUEOS:

[Signature]
JULIO E. BARCELONA
 INF. 105/27

[Signature]
 Mr. del... MELGAR
 51314

[Signature]
 CACTIA DALON

[Signature]
 María del C. Torres



Comuna Canaria
 Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (+598) 134 22268
 e-mail: canelonestee@canelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy



Canelones
181 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Canalia

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de MONTE S., a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Maria A. Mancuello Alcaldesa, Aldo Palabés 2074 Secretario Administrat. y Fernando Ferreyra 2073 Tesorero.-

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

1) Total de Efectivo en Caja: _____	\$ 65.317,67
Son pesos (en letras) <u>sesenta y cinco mil trescientos diecisiete con 67/100.-</u>	
2) Total Cheques al Cobro: _____	
Son pesos (en letras) _____	
3) Total Cheques Diferidos _____	
Son pesos (en letras) _____	
4) Total Vouches _____	
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Entregas a Cuenta _____	
Son pesos (en letras) _____	
6) Total Otros Comprobantes _____	
Son pesos (en letras) _____	
Total Fondos Arqueados: \$ 65.317,67	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 65.317,67 pesos sesenta y cinco mil trescientos diecisiete con 67/100.-

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

Maria A. Mancuello
Maria A. Mancuello
Alcaldesa

Aldo Palabés 2074 *Fernando Ferreyra* 2073
Secretario Administrat. Tesorero.-



Comuna Canalia
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestee@canclones.gub.uy
www.inccanelones.gub.uy



2011-12-31-1010-0078

554

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
31	1.000,00	31.000,00
26	500,00	13.000,00
17	200,00	3.400,00
31	100,00	3.100,00
210	50,00	10.500,00
62	20,00	1.320,00

Total Existencia en Billetes: \$ 62.320,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
220	10,00	2.200,00
120	5,00	600,00
55	2,00	110,00
87	1,00	87,00
	0,50	

Total Existencia en Monedas: \$ 2.997,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 65.317,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 65.317,00 pesos
Sesenta y cinco mil trescientos diecisiete.-

Maria A. Mancuello
Alcaldesa

Aldo Palabés 2074 Secretario Administrat.
Fernando Ferreyra 20 Tesorero.-



2011-061-1010-00786

Canelones
1811-011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

557

Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)



Fecha	Lote N°	Importe
Montes, 31 de diciembre de 2010.-		
"Al d'a 31/12/2010 no hay existencia por este concepto".-		
Total Vouchers:		

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

Intendencia Municipal de Canelones

Maria A. Mancuello Aldo Palabés 2074 Fernando Fernández 2073

www.alcaldesa.gub.uy Secretario Administrativo Tesorero

2011 - 81 - 1010 - 00766

558

Canelones
1811 011
Intendencia de Canelones
Comisión General

31/12/2010

Canalia
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 5

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
Montes,	31/12/2010.-			
"Al día de la fecha no hay existencia por este concepto"				
Total Entregas a Cuenta:				

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

Municipio de Canelones
Maria A. Mancuello
Alcalde(sa)
www.muncanelones.gov.uy

Aldo Palabés 2074
Secretario Administrat.

Fernando F. Meyra 2073
Tesorero

Anexo I - Relación N° 6



Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
			Montes, 31 de diciembre de 2010.-		
			"Al día de la fecha no hay existencia por este concepto"		

Total Otros Comprobantes:

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

Maria A. Mancuello
 Alcaldesa - Canelones - Uruguay
 tel: (598) 433 22288
 mail: canclonestees@cuchara@incanelones.gub.uy
 www.incanelones.gub.uy

Aldo Palabés 2074
 Secretario Administrat.

Fernando Tettera 2
 Tesoro

Canelones
1811 011

Municipalidad de Canelones
Contaduría General

31/12/2010



ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

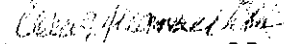
1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	<input type="text"/>
2) Menos:	<input type="text"/>
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	<input type="text"/>
3) Más:	<input type="text"/>
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text"/>
- Créditos bancarios con contabilizados:	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	<input type="text"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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.

Montes, 31 de diciembre de 2010.-

"Al día de la fecha no hay existencia por este concepto."


 Maria A. Mancuello Aldo Palabés 2074 Fernando Ferreyra 2073
 Alcaldesa Secretario Administrat. Tesorero



Canelones
1811 011

Municipalidad de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Montes, a 31 de diciembre de 2010.

Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay

"Al día 31/12/2010 no hay existencia por este concepto"

Maria A. Mancuello
Alcaldesa

Aldo Estabés 2074
Secretario Adm.

Fernando Ferreyra 2073
Tesorero

2011-01-1010-00286

562

Canclones 181 011
Intendencia General

31/12/2010

Anexo III



Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
05/07/10		OFICIO		033779/2	F. Permanente	\$ 5.000,00	
04/08/10		"		039217/2	" "	\$ 5.000,00	
01/09/10		"		044552/2	" "	\$ 4.976,00	
30/09/10		"		050261/2	" "	\$ 4.987,00	
20/10/10		"		065214/2	"CHE "	\$ 980,00	
01/12/10		"		061800/2	F. concejo	\$ 446,00	
04/01/11		"		000569/2	" "	\$ 5.000,00	

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: \$ 26.389,00

Montes, 31 de diciembre de 2010.-

Maria A. Mancuello
Alcaldesa

Aldo Palabés 2074
Secretario Ad.

Fernando Ferrer 2073
Tesorero.-

Municipio Canclones
Tomás Berreta 370 - Canclones - Uruguay
tel: (+598) 133 22 286
e-mail: canclonestestescucha@incanclones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy



Can
181

Intendencia de Canelones
Comanduría General



Acta de Arqueo de Caja

ANEXO I

2011/02/28
56

Catania
de la Gesta Artística

En la localidad del Municipio de Tala, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Sr. Alcalde Don Mario Pérez, Jefe de Dpto. De Recaudaciones Darwin Barreto N° 1853, Edinson Caramés N° 5686 y Noemi Hernández N° 1857

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

- 1) Total de Efectivo en Caja: 187831
Son pesos (en letras) Ciento ochenta y siete mil ochocientos treinta y uno

- 2) Total Cheques al Cobro: 19081 ✓
Son pesos (en letras) diecinueve mil ochenta y uno

- 3) Total Cheques Diferidos 6082
Son pesos (en letras) Seis mil ochenta y dos

- 4) Total Vouches ----- ✓
Son pesos (en letras) _____

- 5) Total Entregas a Cuenta 2500 ✓
Son pesos (en letras) __ Dos mil, quinientos

- 6) Total Otros Comprobantes -----
Son pesos (en letras) _____

- Total Fondos Arqueados:** 215494

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 215494, pesos docientos quince mil cuatrocientos noventa y cuatro.

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

Handwritten signature
D. BARRETO
N° 1853

Handwritten signature

Comuna Católica
Tomás Barreto 1/0 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 133 2238
e-mail: canelonestec@telmundo.com.uy
www.intencanlon.es.gub.uy

Handwritten signature
Edinson Caramés
5686



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
2	2.000,00	4000
128	1.000,00	128000
56	500,00	28000
59	200,00	11800
107	100,00	10700
50	50,00	2500
45	20,00	900

Total Existencia en Billetes: 185900

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
70	10,00	700
40	5,00	200
300	2,00	600
431	1,00	431
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 1931

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 187831

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 187831 , pesos ciento ochenta y siete mil ochocientos treinta y uno.



31/12/2010

Intendencia de Canelones
Comptroller General

Anexo I - Relación N° 6

Canalla
Secretaría

Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
12/06/07	799153	Adelanto	Billetes falsos	Selva Duque	2000
15/01/09	807502	Adelanto	Billetes falsos	Rosana Pombo	500
Total Otros Comprobantes:					\$ 2.500,00



El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 2500, pesos dos mil quinientos

Comuna Canalla
Jonas Berzola 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 33 2838
e-mail: comca@canalla.gub.uy
www.mucanelones.gub.uy

2011-12-10-1010-007610

2011/100
576

Comuna Canelones
181

Intendencia Municipal de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

Canelones
Intendencia Municipal

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	21791,87
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	848
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	232
- Créditos bancarios con contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	21175,87

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

[Handwritten signatures]
1853
854



[Handwritten signature]
3000

[Handwritten signature]

Comuna Canelones
Tomás Beretta 379 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22388
e-mail: canelonestoc@intendencia.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy



Canoa
181

Intendencia de Canelones
Contaduría General



541
2010/002/291
En mandado
31/12/2010
2011

Canalarias
de la Comuna Autónoma

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: . . . al 31/12/2010

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/10	-----	848
		848

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

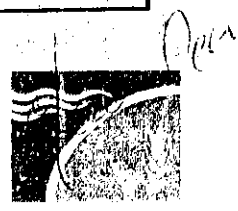
Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/12/10	-----	232
		232

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

Comuna Canaria
Domas Berreta 370 - Canelones / Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestecesc@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy

[Handwritten signatures and notes]





Acta de Arqueo de Caja


En la localidad de San Ramón, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: _____
Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas Cargo 3034, Liliam Aparicio Jefe Rec. Cargo 1735
Y Fernanda Larrañaga Of II Cargo 1739.


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

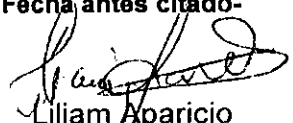
1) Total de Efectivo en Caja: _____ Son pesos (en letras) _____	\$ 182.410,88
2) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	_____
3) Total Cheques Diferidos _____ Son pesos (en letras) _____	_____
4) Total Vouches _____ Son pesos (en letras) _____	_____
5) Total Entregas a Cuenta _____ Son pesos (en letras) _____	_____
6) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	_____
Total Fondos Arqueados: \$ 182.410,88	

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 182.410,88 pesos
Uruguayos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos diez con 88/100
al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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


Dra. Beatriz Lamas
Alcaldesa Cargo 3034


Fernanda Larrañaga
Of II Cargo 1739.


Liliam Aparicio
Jefe Rec. Cargo 1735



2010-12-31-1010-00786 s/c



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2,000.00	\$ 2.000,00
158	1,000.00	\$ 158.000,00
30	500.00	\$ 15.000,00
6	200.00	\$ 1.200,00
37	100.00	\$ 3.700,00
9	50.00	\$ 450,00
33	20.00	\$ 1.060,00

Total Existencia en Billetes: \$181.410,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
44	10.00	\$440,00
78	5.00	\$390,00
55	2.00	\$110,00
61	1.00	\$ 61,00
	0.50	

Total Existencia en Monedas: \$1001,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$182.411,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 182.411,00
Pesos uruguayos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos
Once.-

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES



Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	Fecha de vencimiento	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
			"Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto"			
			Liliam Aparicio			
			Jefe Rec. Cargo	735		
			Fernanda Larranaga			
			Of II Cargo	1739		

Total Cheques al Cobro:

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



Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos



Emisión	Vto.	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurs
		"Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto"					
				<i>Liliam Aparicio</i>			
		Dra. Beatriz Lamas		Liliam Aparicio			
		Alcaldesa Cargo 3034		Jefe Rec.Cargo 1735.			
		<i>Fernanda Larrañaga</i>					
		Fernanda Larrañaga					
		OF II Cargo 1739.					

Total Cheques al Cobro:

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

Intendencia Municipal de Canelones
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel. (598) 433 22288
E-mail: canelonestec@canelones.mucan.gov.uy
www.imcanelones.gov.uy



Anexo I - Relación N° 5

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
		"Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto"		
			<i>Liliana Aparicio</i>	
		Dña. Beatriz Lamas	Liliana Aparicio	
		Alcaldesa Cargo 3034	Jefe Rec. Cargo 1735	
		<i>Fernanda Larranaga</i>		
		Fernanda Larranaga		
		Of.II Cargo 1739.		

Total Entregas a Cuenta:

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

Comune Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2238
E-mail: canelonestescucha@canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



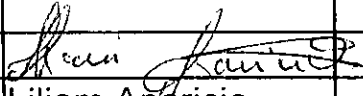
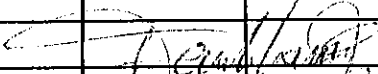
40-10-1010-2010 579

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 6



Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
			"Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto"		
					
		Dra. Beatriz Lamas		Liliam Aparicio	
		Alcaldesa Cargo 3034		Jefe Rec. Cargo 1735	
					
		Fernanda Larranaga			
		Of.II Cargo 1739			

Total Otros Comprobantes:

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



Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2010



ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	\$ 98.049,25
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	\$ 5.076,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	\$ 92.973,25

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

Handwritten signatures and notes:
 - Top left: *Handwritten signature*
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle: *Handwritten signature*
 - Bottom: *Handwritten signature*
 - Notes: *Long 3034*, *1735*



B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: Santander

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
29/12/10	146433	\$ 5.076,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

[Handwritten signatures and stamps]

2011-10-01-00780

586

Canelones
181 2011

Tendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2010


Canaria
de la Gestión Artiguista

Anexo III


Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha	Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Responsable	Importe	Oficio N°
	28/10/10				Fondo Consejales	Octubre/2010	\$1.011,00	2010/056275/
	30/11/10				Fondo Permanente	Nov/2010	\$4.998,20	2010/062915/
	30/11/10				Fondo Consejales	Nov/2010	\$960,00	2010/062915/
	31/12/10				Fondo Permanente	Dic/10	\$4.967,00	2010/066919/
	30/11/10				Curso Capacitacion	Nov/10	\$6.106,00	2010/062894/
	30/11/10				Leche Insalubre	Nov/10	\$5.852,00	2010/062914/
	31/12/10				Leche Insalubre	Dic/10	\$6.678,00	2010/066902/
	31/12/10				Curso Capacitacion	Dic/10	\$4.281,00	2010/066906/
	31/12/10				Gasto Correo	Dic/10	\$585,00	2010/066908/

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: \$35.538,20


Dra. Beatriz Lamas.
Alcaldesa Municipio San Ramón
Cargo 3034.


Liliam Aparicio
Jefe Recaudación Cargo 1735


Fernanda Larranaga
OFII Cargo 1739

Municipalidad de Canelones
Comuna Canaria
Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22.188
E-mail: canelonesteeescucha@incanelones.gub.uy
www.incanelones.gub.uy



2011 10-10-2010

583

Canelones
181 2011

Canaria

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO



\$ 5.076

37-146433

AGENCIA POCITOS - BR ESPAÑA, 2903, MONTEVIDEO

PAGUESE DESDE EL 27 DE diciembre DE 2010

Paul de Canelones

cinco mil setenta y seis

LUGAR Y FECHA DE EMISION:

San Ramón, 27 DE diciembre DE 2010

72-0001066439
COEMBU SOCIEDAD ANONIMA



SJC7FW

Jose Leighton

NO ESCRIBIR NI FIRMAR POR DEBAJO DE ESTA LINEA

9137146433 3370720181 0001066439

Paul de Canelones
18/12/10

Jose Leighton
18/12/10

Comuna Canaria
Tomás Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22788
e-mail: canelonestecsefena@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

2011-12-30 - 10:00 - 10:00

584

Canclones
Bicentenario

**DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA CORRIENTE**

FECHA	HORA
30/12/2010	17:09

TITULAR	NUMERO DE CUENTA	MONEDA
I.M.C.JUNTA LOCAL DE SAN RAMON	0480001826	Pesos Uruguayos

DIA	F/VALOR	CAUSAL DE MOVIMIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
25/10/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		5,265.00	13,550.25
26/10/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		9,651.00	23,201.25
29/10/10		DB COMS.ADM.CUENTAS	848.00		22,353.25
09/11/10		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		15,511.00	37,864.25
09/11/10		CR CHEQUES 24 HRS		4,671.00	42,535.25
11/11/10		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	40,000.00		2,535.25
11/11/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		26,275.00	28,810.25
16/11/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		3,912.00	32,722.25
17/11/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		8,232.00	40,954.25
18/11/10		DB PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		954.25
23/11/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		5,169.00	6,123.25
29/11/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		15,651.00	21,774.25
30/11/10		DB COMS.ADM.CUENTAS	848.00		20,926.25
02/12/10		CR CHEQUES 24 HRS		3,375.00	24,301.25
09/12/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		7,502.00	31,803.25
27/12/10		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		37,812.00	69,615.25
28/12/10		DB.CHEQUE PORTRANSF.FINAN	60,000.00		9,615.25
29/12/10		CR CHEQUES 24 HRS		22,251.00	31,866.25
30/12/10		CR DEPOSITO EN EFECTIVO		37,645.00	69,511.25
30/12/10		CR.TRANSF.FIN.P.CHEQUE		23,462.00	92,973.25

Handwritten signature and date: 30/12/10

Handwritten signature and stamp: JUNTA LOCAL DE SAN RAMON

Comuna Canclones
Tomás Berreta 370 - Canclones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: cancloneste@engifer.com.uy
www.imcanclones.gub.uy





Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de San Bautista, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Félix Negri, Alcalde y Nelly Yanibelli de Tesorería

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

1) Total de Efectivo en Caja:	185.625,20
Son pesos (en letras) CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 20/100	
2) Total Cheques al Cobro:	31.499.-
Son pesos (en letras) TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	
3) Total Cheques Diferidos _____	0
Son pesos (en letras) _____	
4) Total Vouches _____	0
Son pesos (en letras) _____	
5) Total Entregas a Cuenta _____	0
Son pesos (en letras) _____	
6) Total Otros Comprobantes _____	0
Son pesos (en letras) _____	

Total Fondos Arqueados: 217.124,20

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 217.124,20, pesos DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 20/100, al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

FELIX NEGRI
ALCALDE

NELLY YANIBELLI
TESORERIA
N° CARGO 1969



SPS

2011-81-1010 - 00786

2011 - 1010 - 50+06

586

Canelones
1811/2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
1	2,000.00	2000
150	1,000.00	150000
36	500.00	18000
33	200.00	6600
61	100.00	6100
24	50.00	1200
32	20.00	640

Total Existencia en Billetes: 184540

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
59	10.00	590
40	5.00	200
51	2.00	102
19	1.00	194
	0.50	

Total Existencia en Monedas: 1086

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 185626

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 185.626.-, pesos
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS



[Signature]

FELIX NEGRI
ALCALDE

[Signature]

NELLY YANIBELLI
TESORERIA
N° CARGO 1969

Comuna Canelones
Tomás Bertrán 570 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 333 22 88
e-mail: canelonestec@canelonestec.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



24 de - 21 - 1010 - 00786
538



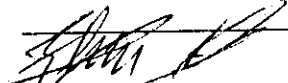
31/12/2010

Anexo I - Relación N° 4

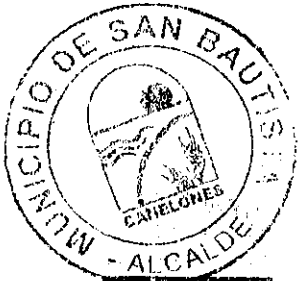
Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/10	NO HAY EXISTENCIA POR	ESTE CONCEPTO
Total Vouchers:		0

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


FÉLIX NEGRI
ALCALDE


NELLY YANIBELLI
TESORERIA
N° CARGO 1969



Comuna Canelón
Tomás Berco 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelonestecucha@mucanelones.gub.uy
www.mucanelones.gub.uy



Anexo I - Relación N° 5

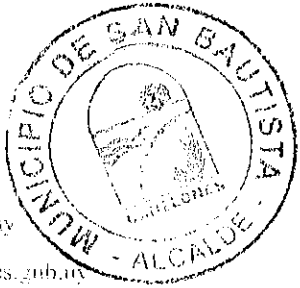
Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
AL 31/12/10 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO				
Total Entregas a Cuenta:				0

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

(Signature)

FELIX NEGRI
ALCALDE



(Signature)

NELLY YANIBELLI
TESORERIA
N° CARGO. 1969

Comuna Canelones
Tomás Berrett 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2238
e-mail: canelonestee@canelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy



2011-181-1010-201-86

592

Canelones
181 2011

Municipalidad de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado A



Proceso de Certificación Bancaria.
de la Gestión del ejercicio

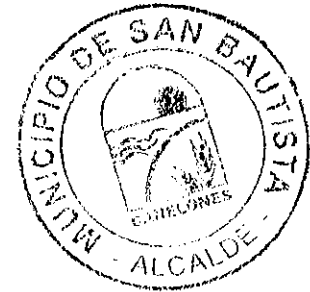
1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	64.794,96
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	0
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	848
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	0
- Créditos bancarios con contabilizados:	0
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	63.946,96

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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.

FELIX NEGRI
ALCALDE

NELLY YANIBELLI
TESORERIA
Nº CARGO 1969



Intendencia de Canelones
Secretaría General

31/12/2010



ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
31/12/2010	COMISION ADM. CUENTA	848
		848

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
		0
		0
		0
		0

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
		0
		0
		0

63.946,96

FELIX NEGRI
ALCALDE

NELLY YANIBELLI
TESORERIA
Nº CARGO 1969



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDO

FECHA
03/01/2011

Canalia
Banco en el 10
de la Gesta Artiguista

DEPENDENCIA
SUC. SAN BAUTISTA

N° DE CUENTA
082/1397

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
JUNTA LOCAL SAN BAUTISTA -I. MUNICIPAL CANELONES

SALDO AL 31/12/2010

A : - FAVOR

63.946,96

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : - FAVOR

63.946,96

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 96/100.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

[Handwritten signature]
18/01/2011
Canelones, Uruguay

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-020104-0061

Comuna Canalia
Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 333 2288
e-mail: canelongsic@canalia.orgcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



2011-01-03-00181
596



Caratilla
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

FECHA
03/01/2011

DEPENDENCIA: SUC. SAN BAUTISTA DESTINATARIO: JUNTA LOCAL DE SAN BAUTISTA -IMC

REFERENCIA:

HEMOS DEBITADO EN: CTA. 1397

DETALLE	IMPORTE
COMISION POR ADMINISTRACION DE CUENTA EN DICIEMBRE DE 2010	848,00

IMPORTE EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

TOTAL
\$ 848,00

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Comandante Caratilla
Tomás Berreta 170 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 4111-2288
E-mail: canelonestee@caratilla.municipal.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



2011-12-10 - 00784 594

Canelones
1811 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Canaria
Bicentenario
de la Gesta Artiguista

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Santa Rosa, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Marcelo Perez (Tesorero), Doris Nalerio (Sria.Adm) se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: 37893,51
Son pesos (en letras) TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UNO

2) Total Cheques al Cobro: 6826
Son pesos (en letras) SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS

3) Total Cheques Diferidos 0
Son pesos (en letras) _____

4) Total Vouches 0
Son pesos (en letras) _____

5) Total Entregas a Cuenta 0
Son pesos (en letras) _____

6) Total Otros Comprobantes 0
Son pesos (en letras) _____

Total Fondos Arqueados: 44719,51

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 44.719,51 pesos cuarenta y cuatro mil setecientos Diecinueve con cincuenta y uno.

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

MARCELO PEREZ
DICIEMBRE 2010

DORIS NALERIO
SRIA. ADM.



2011 12-31-2010-00786
598

Canelones
181 2011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2010

Canaria
Secretaría de la Gesta Artiguista

Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
0	2.000,00	0
26	1.000,00	26000
9	500,00	4500
11	200,00	2200
34	100,00	3400
18	50,00	900
30	20,00	600

Total Existencia en Billetes: 37600

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
20	10,00	200
10	5,00	50
20	2,00	40
4	1,00	4
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 294

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 37894

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 37.894, pesos
Treinta y siete mil ochocientos noventa y cuatro



[Handwritten signature]

DORIS MALELLIO
SECRETARIA A.D.M.

[Handwritten signature]

Comuna Canaria NRC. 2013
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestg@seccu.hac.canelones.gub.uy
www.incauelones.gub.uy



31/12/2010

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha de Ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
31/12/10	735825	EDUARDO FERRARI	B.R.O.U.	6826	

Total Cheques al Cobro: **6826**

El Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 6.826, pesos Seis mil ochocientos veintiseis

(Signature)
MATUCCO PEREZ
AÑO 2013



(Signature)
DORIS NALLEIRO
SERIA ADM.



2011-121-1010-00786

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010 601

Anexo I - Relación N° 4

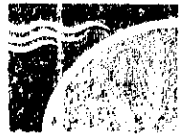
Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-		
Total Vouchers:		

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

MARCELLA PEREZ
 Nro. 2013

DARIS NALETICO
 SRLE. ADM.



2011-21-1010-00786
602



31/12/2010

Anexo I - Relación N° 5

Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
		AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.		
Total Entregas a Cuenta:				

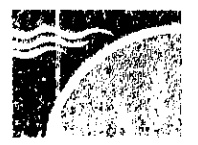
El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ _____, pesos _____

MARCOS PEREZ
N° 6. 2013



[Signature]
DOTTI NALERIO
CARLA. ADM.

Comuna Catalina
Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2298
e-mail: canelonestecscucha@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy



Anexo I - Relación N° 6



Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.-					
Total Otros Comprobantes:					

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

AL 31/12/10 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

MARCELO BERMEJO
Nro. 2013

MUNICIPIO DE SANTA ROSA
CANELONES
HACIENDA

CARLOS MARÍA BERMEJO ADE

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2238
e-mail: canelonestecscacha@micanelones.gub.uy
www.micanelones.gub.uy

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010



ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	<input type="text"/>
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	<input type="text"/>
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	<input type="text"/>
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	<input type="text"/>
- Créditos bancarios con contabilizados:	<input type="text"/>
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	<input type="text"/>

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

MARCELA PÉREZ
Nro. 2013



DORIS VALERIO
SENA. ADM.

2011 - 81 - 1010 - 00786
605

Canelones
181 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/10



ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

AL 31/12/2010 NO HAY SALDOPERA POR ESTOS CONCEPTOS.

MARCO ANTONIO FERRAZ
Dpto. 2013



[Signature]
DORIS VALERIE
SERIA. ADM.

Intendencia Canelones
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestec@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy

31/12/10

Anexo III



Comprobantes Pendientes de Descargo

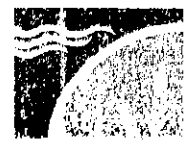
Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
31/11/10	--	OFICIO	--	GASTO LECHE	NOVIEMBRE/10	4864	2010/0614
30/12/10	--	OFICIO	--	TRASLADO FUNC.GAMBETTA	DICIEMBRE/10	864	2010/0671
30/12/10	--	OFICIO	--	GASTO LECHE	DICIEMBRE/10	4608	2010/0672

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 10336

(Signature)
MARCELO DIEREM
 Nro. 2013



(Signature)
DAVID MADERIO
 SER. ADM.



Canelones
181 017

Intendencia de Canelones
Municipalidad General

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja



En la localidad de San Jacinto, a los treinta y un días del mes Diciembre de 2010

reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

ALCALDE INT. CRISTIAN FERRARO SECRETARIO ADM. JUAN CALLERO

HACIENDA: Ma. VECINO Y Ma. SANCHEZ.

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

1) Total de Efectivo en Caja: 79624

Son pesos (en letras) Setenta y nueve mil seiscientos Veinticuatro.

2) Total Cheques al Cobro: -----

Son pesos (en letras) -----

3) Total Cheques Diferidos -----

Son pesos (en letras) -----

4) Total Vouches -----

Son pesos (en letras) -----

5) Total Entregas a Cuenta -----

Son pesos (en letras) -----

6) Total Otros Comprobantes -----

Total Fondos Arqueados: 79624

Los fondos arqueados Ascienden a los \$ 79624, pesos Setenta y nueve seiscientos Veinticuatro.

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

CRISTIAN FERRARO
ALCALDE INT.

Ma. VECINO
HACIENDA

JUAN CALLERO
SEC. ADM.

Ma. SANCHEZ
HACIENDA



Ylla Ceyo - San Jacinto. 2011 - 81 - 1010 - 6000 3
Of: 2011/002847/2
608



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
—	2.000,00	—
44	1.000,00	44000
65	500,00	32500
5	200,00	1000
—	100,00	—
10	50,00	500
—	20,00	—

Total Existencia en Billetes: 78000

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
100	10,00	1000
100	5,00	500
62	2,00	124
—	1,00	—
—	0,50	—

Total Existencia en Monedas: 1624

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 79624



El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 79624
Setenta y nueve mil seiscientos veinticuatro

[Signature]
CRISTIAN FERRARO
ALCALDE INT.

[Signature]
JUAN CALLERO
SEC.ADM.



[Signature]
Ma.VECINO
HACIENDA

[Signature]
Ma.SANCHEZ
HACIENDA



7/11/2010 San Jacinto 2010-81-1010. Correo

Cf. 2038/00-2347/2

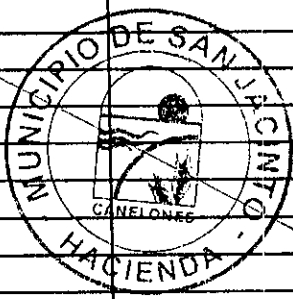
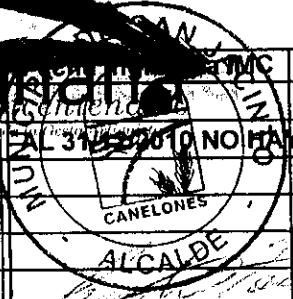
31/12/2010

609

Anexo I - Relación N° 2

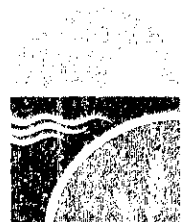
Cheques al Cobro

Fecha	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"					
		CRISTRIAN FERRARO ALCALDE INT.	JUAN CALLERO SEC.ADM.		
		Ma.VECINO HACIENDA	Ma.SANCHEZ HACIENDA		
MUNICIPIO DE SAN JACINTO - CANELONES - HACIENDA					



Total Cheques al Cobro: _____

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



Municipio San Jacinto


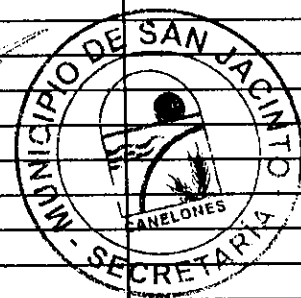

2.04.21.1010 - Cobros

31/12/2010

610

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

Emisión	Vista	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurs
"AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"							
		CRISTRIAN FERRARO ALCALDE INT.		JUAN CALLERO SEC. ADM.			
		Ma. VECINO HACIENDA		Ma. SANCHEZ HACIENDA			
							

Total Cheques al Cobro: _____

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

Intendencia Municipal de Canelones
 Tomás Beirera 370 - Canelones - Uruguay
 tel: (598) 433 22288
 e-mail: canelonestecosecueli@imcanelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy



Canelones
181 011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

Of. 2011/003347/2

31/12/2010

611



Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
31/12/2010	NO HAY EXISTENCIA	"POR ESTE CONCEPTO"
<i>Ma. Vecino</i>	<i>Ma. Sanchez</i>	
CRISTRIAN FERRARO		JUAN CALLEROS
ALCALDE INT.		SEC.ADM.
Ma.VECINO		Ma.SANGHEZ
HACIENDA		HACIENDA
Total Vouchers:		



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

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
E-mail: canelonestecscush@intcanelones.gub.uy
www.intcanelones.gub.uy



Municipio San Jacinto
of 2011/002547/2

2011-12-14 00:28
616



Canelones
Comandancia General

31/12/2010

Anexo I - Relación Nº 5

Entregas a Cuenta

Fecha	Nº Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
"A 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"				
		<i>[Signature]</i> CRISTRIAN FERRARO ALCALDE INT.	<i>[Signature]</i> JUAN CALLERO SEC.ADM.	
		<i>[Signature]</i> Ma.VECINO HACIENDA	<i>[Signature]</i> Ma.SANCHEZ HACIENDA	

Total Entregas a Cuenta: _____

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

Comuna Canaria
 Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
 tel: (598) 433 2288
 e-mail: canclonestec@comuna-imcanelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy



Municipio San Jacinto 2011 21-10-00186
Of 2011/009347/2 6.13

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 6

Otros Comprobantes en Caja

Canariata
Bicentenario
de la Costa Atlántica

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
"AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO"					
		ALCALDE INT.	JUAN CALLERO SEC.ADM.		
		Ma.VECINO HACIENDA	Ma.SANCHEZ HACIENDA		
(Large diagonal watermark/ghosting of the table content)					

Total Otros Comprobantes: _____

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

Intendencia Canaria
Calle Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 22288
E-mail: canelonestescucha@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy



Municipio San Jacinto

Of: 3011/002342/2

614
2011 - 81 - 1000 - 00286

31/12/2010

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

19163,14

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

12070

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

-

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

-

- Créditos bancarios con contabilizados:

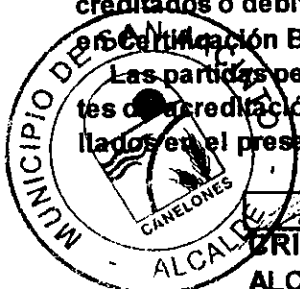
-

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:

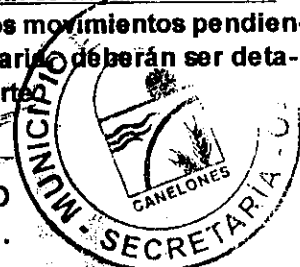
7093,14

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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 la 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.



CRISTIAN FERRARO
ALCALDE INT.



JUAN CALLERO
SEC.ADM.

[Signature]
Ma.VECINO
HACIENDA

[Signature]
Ma.SANCHEZ
HACIENDA



Municipio San Jacinto
2011-01-19-0010-0010
615
C/ 2011/002347/2

31/12/2010

ANEXO II - Apartado B

CONTABILIDAD DE CONCILIACIÓN BANCARIA
Bicentenario
de la Costa Atlántica

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/12/10	29-578093	12070
		12070

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

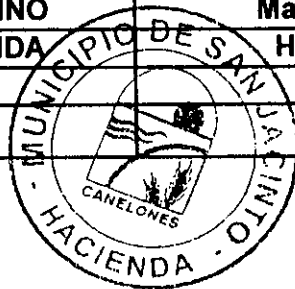
3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
CHRISTIAN FERRARO	JUAN CALLERO	
ALCALDE INT.	SEC.ADM.	
Ma.VECINO	Ma.SANCHEZ	
HACIENDA	HACIENDA	





Comuna de San Jacinto

C/ 2014/000147/2

4

REPUBLICA DE URUGUAY
MUNICIPALIDAD DE CANELONES

2014-01-10-00

6/6

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dependencia : JFE

Número de cheque : 12.070

Nombre del
MUNICIPIO DE CANELONES C/ R. de San
JACO

Referencia :

Importe en Letras :
Cientos Uruguayos DOCE MIL SETENTA Y
00/100.

Importe: *****12.070,00

Cantidad de cheques : 00001
Mro. Agrupador : 2

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe
0129576093	*****12.070,00

Op. : E51621 Rec. : 0000000136

Comuna Canelones
Tonys Berra 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2138
e-mail: canelonesteeescuchate@mucanelones.gub.uy
www.mucanelones.gub.uy



INTENDENCIA DE CANELONES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

7 mil 400 JCU 2009/10 2011-201-1010. 001862

of. 2011/003147/2 614

31/12/2010

Intendencia de Canelones
 Oficina General

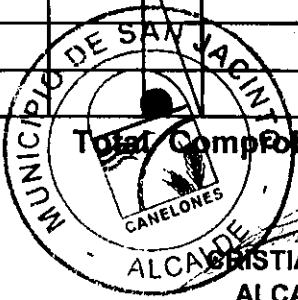


Anexo III

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha	Fact	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
					Combustible	JULIO/10	140	2010/038682/2010
					U.T.E C.Cultural	JULIO/10	1827	2010/038152/2010
					Combustible	AGOSTO/10	50	2010/044811/2010
					U.T.E C.Cultural	AGOSTO/10	1883	2010/044462/2010
					Combustible	SETIEMBRE/10	339	2010/050356/2010
					U.T.E C.Cultural	SETIEMBRE/10	1479	2010/050365/2010
					Combustible	OCTUBRE/10	340,12	2010/055868/2010
					U.T.E C.Cultural	OCTUBRE/10	971	2010/055863/2010
					Insalubre	NOVIEMBRE/10	3235,87	2010/061973/2010
					Loc.Cursos	NOVIEMBRE/10	212	2010/061931/2010
					Combustible	NOVIEMBRE/10	512,2	2010/061944/2010
					U.T.E C.Cultural	NOVIEMBRE/10	848	2010/061984/2010
					Correo Uruguayo	NOVIEMBRE/10	390	2010/061934/2010
					Debito Bancarios	NOVIEMBRE/10	848	2010/062201/2010
					Insalubre	DICIEMBRE/10	2711,48	2011/000416/2010
					Loc.Cursos	DICIEMBRE/10	222	2011/000423/2010
					Combustible	DICIEMBRE/10	353,69	2011/000420/2010
					U.T.E C.Cultural	DICIEMBRE/10	825	2011/000425/2010
					Correo Uruguayo	DICIEMBRE/10	150	2011/000417/2010
					Debito Bancarios	DICIEMBRE/10	848	2011/000435/2010

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 18185,36



ALCALDE INT. ALCAIDE
 ALCAIDE INT. ALCAIDE

MAVECINO
 HACIENDA

Ma. SANCHEZ
 HACIENDA



Comuna Canelones
 Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 21288
 e-mail: canelones@ccsencm.gov.uy
 www.imcanelones.gov.uy

2011-01-10 10:00
618

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja



En la localidad de San Antonio los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: **Nelly Gonzalez Alcaldesa y Ana M. Tripani Secretaria Administrativa y tesorera** se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

- 1) **Total de Efectivo en Caja:** _____ **\$u. 231.161,41**
Son pesos (en letras) doscientos treinta y un mil ciento sesenta y uno
Con 41 centésimos
 - 2) **Total Cheques al Cobro:** _____ **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Son pesos (en letras) _____
 - 3) **Total Cheques Diferidos:** _____ **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Son pesos (en letras) _____
 - 4) **Total Vouches:** _____ **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Son pesos (en letras) _____
 - 5) **Total Entregas a Cuenta:** _____ **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Son pesos (en letras) _____
 - 6) **Total Otros Comprobantes:** _____ **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Son pesos (en letras) quince mil doscientos sesenta y nueve con
Niventa y dos centésimos
- Total Fondos Arqueados:** **\$u. 231.161,41**

Los fondos arqueados ascienden a los \$231.161,41 pesos doscientos treinta y un mil Ciento sesenta y uno con cuarenta y un centésimos- al cierre del 31 de Diciembre de 2010.
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

[Handwritten Signature]
NELLY GONZALEZ
Alcaldesa de San Antonio
Canelones

[Handwritten Signature]
Secretaria Ad.



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
10	2.000,00	20000
150	1.000,00	150000
50	500,00	25000
152	200,00	30400
15	100,00	1500
30	50,00	1500
100	20,00	2000

Total Existencia en Billetes: 230400

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
52	10,00	520
10	5,00	50
30	2,00	60
132	1,00	132
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 762

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 231162

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 231.162,= pesos doscientos Treinta y un mil ciento sesenta y dos(en más 0,59 centésimos)



MELLY GONZALEZ
Alicaldesa de San Antonio
Canelones

2011 - 21 - 1010 - 0006
 2011-00101016

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	NMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
31/12/2010			no hay existencia por este concepto "			

Total Cheques al Cobro:

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

*Jose Antonio...
 Srta. Alc.*

[Signature]

NELLY GONZALEZ
 Alcaldesa de San Antonio
 Canelones



Comuna Canaria
 Tomás Berroa 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22283
 e-mail: canelonestec@intendencia.gub.uy
 www.intcanelones.gub.uy



Handwritten notes:
2011-01-14-0-00000 pl.

Canelones
1811-2011

Intendencia de Canelones
Secretaría General

Municipio de San Antonio

31/12/2010

Canaria
Bicentenario
de la Costa Atlántica

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	XXXXXXXXXXXX
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	XXXXXXXXXXXX
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	XXXXXXXXXXXX
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	XXXXXXXXXXXX

"Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto"

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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



Handwritten signature:
Aguas subterráneas 1498
2010

Handwritten signature:
NELLY GONZÁLEZ
Alcaldesa de San Antonio
Canelones

Comuna Canaria
Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
-mail: canclonestoesencia@intencanelones.gub.uy
www.intencanelones.gub.uy



canaria

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
"Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto"		



Handwritten signature and date: 31/12/10

Handwritten signature
NELLY GONZALEZ
Alcaldesa de San Antonio
Canelones

2011/001156/2
2011-01-14/0-00786
624

canaria

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha	Factura N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
2010	2	Oficio	F. Permanente	Mes Nov. 2010	\$. 3.668,=	2010/062707/2
2010		Oficio	Leche	Mes Nov. 2010	\$. 4.150,=	2010/062696/2
2010		Oficio	Correo	Mes Nov. 2010	\$. 196,=	2010/062702/2
2010		Oficio	Curso PCA	Mes Nov. 2010	\$. 464,=	2010/062790/2
2011		Oficio	Curso PCA	Mes Dic. 2010	\$. 174,=	2011/001153/2
2011		Oficio	F.P. Concejales	Mes Dic. 2010	\$. 237,=	2011/001154/2
2011		Oficio	Leche	Mes Dic. 2010	\$. 3.780,=	2011/001155/2
2011		Oficio	F. Permanente	Mes Dic. 2010	\$. 2.600,92	2011/001156/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 15269,92



San Antonio (54)
uno del

Marcelo
NELLY GONZALEZ
Alcaldesa de San Antonio
Canelones



Anexo I - Relación N° 1

canaria

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
55	1.000,00	55.000,00
1	500,00	500,00
	200,00	
4	100,00	400,00
1	50,00	50,00
	20,00	

Total Existencia en Billetes: 55.950,00

2) Existencia en Monedas:

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

Total Existencia en Monedas: 10,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 55.960,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 55.960,00, pesos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta.

Andrés D'Andrea
Andrés D'Andrea
Alcalde

Maria Elizabeth Vargas
Maria Elizabeth Vargas
Secretaria Administrativa

Cristina Suarez
CRISTINA SUAREZ
OF. I ADMINISTRACION



Saldos de cierre de caja

Fecha: 01/06/11

Hora: 14:11:22

Página: 1

Usuario: T... 191
Informe: Ogcif012

Caja: SUAREZ-Tesoreria

Fecha: 31/12/10

630

Rubro	Aux	Descripción	Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
111101	023	Efectivo \$		322571,33	36.805,00	303.417,00	55959,33
111102	023	Efectivo U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111103		Cheques recibidos \$		13560,00	0,00	0,00	13560,00
111104		Cheques recibidos U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111105		Fondos Especiales		0,00	0,00	0,00	0,00
111106		Fondos Permanentes Junta		100,00	100,00	0,00	0,00
111107	023	Fondo Especial Ediles		0,00	0,00	0,00	0,00
111109	023	FP Consejos Gob. Locales		203,00	203,00	0,00	0,00
11201		Cheques a pagar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11202		Cheques a pagar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
1130105		Tarjeta de credito a cobrar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
1130106		Tarjeta de credito a cobrar U	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
1130107		Cheques diferidos a cobrar		0,00	0,00	0,00	0,00
1130108		Cheques diferidos a cobrar	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
1130109		Conforme a cobrar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
1130110		Conforme a cobrar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
1140101		Adelantos Al Personal Efec		10262,00	0,00	2.000,00	8262,00
1140201		Viaticos A Rendir Cuentas		0,00	0,00	0,00	0,00
1140202		Otros Viaticos		0,00	0,00	0,00	0,00
1140203		Provisorios A Rendir \$		0,00	0,00	0,00	0,00
1140204		Provisorios A Rendir U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
1140304		Cheques Devueltos		0,00	0,00	0,00	0,00
1140501		Cajas Chicas P/Descargo		0,00	0,00	0,00	0,00
				Totales Generales			
Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final			
m/n	346696,33	36502,00	305417,00	77781,33			
U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00			

2011-01-1010-00184

635

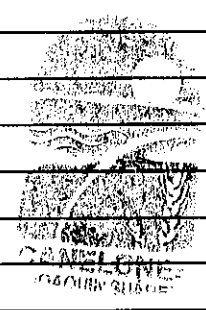
31/12/2010

Anexo I - Relación N° 6

canaria

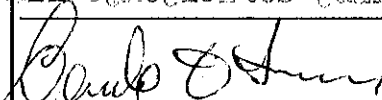

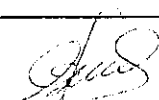
Otros Comprobantes en Caja

Fecha	N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
03.02.09	2009-007604/2	oficio	Gasto Especial	Festival 2008	\$ 20.000.00
01.11.10	2010/0555742/2	"	FONDO CONCEJAJES	OCTUBRE 2010	\$ 2.386.00
02.12.10	2010/061960/2	"	COMPRAS LECHE	NOVIEMBRE 2010	\$ 294.00
02.12.10	2010-062010/2	"	FONDO CONCEJAJES	NOVIEMBRE 2010	\$ 2.973.50
04.01.11	2011/000462	"	PASAJES	NOVIEMBRE 2010	\$ 684.00
04.01.11	2011/000467/2	"	PASAJES	NOVIEMBRE 2010	\$ 702.00
04.01.11	2011/000471/2	"	COMPRAS LECHE	NOVIEMBRE 2010	\$ 112.00
04.01.11	2011/000477/2	"	FONDO CONCEJAJES	NOVIEMBRE 2010	\$ 2.797.00
04.01.11	2011/000515/2	"	FONDO MUNICIPIO	NOVIEMBRE 2010	\$ 4.900.00



Total Otros Comprobantes: 34.843.50

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 34.843.50 pesos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 50/100

LEANDRO D'ANDREA 3045. MARIA ELIZABETH VARGAS 2034. MARIA CRISTINA SUAREZ 2038
 ALCALDE. Secretaria Adj. Tesorera. Enc. Contabilidad y jefe tesorería



31/12/2010

canaria

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancarios con contabilizados:

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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 31.12.2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.--

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ALFONSO DOMÍNGUEZ 3045. MARIA ELIZABETH VARGAS 2034. MARIA CRISTINA SUAREZ 2038.
ALCALDE. Secretaria Adm Tesoreria. Enc. Contabilidad suple tesoreria





2011.01.10.00.00.00

637

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

canaria

ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

AL 31.12.2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO.

Leandro Dandrea
LEANDRO DANDREA
ALCALDE.

Maria Elizabeth Vargas 3045. MARIA ELIZABETH VARGAS 2034. MARIA CRISTINA SUAREZ 2038
Secretaría Adm. Tesorera. ENC. Contabilidad suple Tesor

ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja



En la ciudad de Toledo, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alvaro Gómez Alcalde, Maricel Moretto, Cargo N° 2051
Secretaría Adm. Y Maria José Yanieri, Cargo N° 5403 Tesorería

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

- 1) Total de Efectivo en Caja: \$ 35.036,00 ✓
Son pesos (en letras) Treinta y cinco mil treinta y seis
- 2) Total Cheques al Cobro: \$ 30.094,00 ✓
Son pesos (en letras) Treinta mil noventa y cuatro
- 3) Total Cheques Diferidos \$ 6.995,00 ✓
Son pesos (en letras) Seis mil novecientos noventa y cinco
- 4) Total Vouches
- 5) Total Entregas a Cuenta
- 6) Total Otros Comprobantes \$ 2.000,00 ✓
Son pesos (en letras) Dos mil

Total Fondos Arqueados: \$ 74.125,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 74.125,00, pesos Setenta y cuatro mil ciento veinticinco
al cierre del 31 de Diciembre de 2010.
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

 ALVARO GOMEZ Alcalde	 MARICEL MORETTO Cargo N° 2051 Secretaria Administrativa	 MARIA JOSE YANIERI Cargo N° 5403 Tesoreria
--	--	--

ALVARO GOMEZ
ALCALDE
MUNICIPIO TOLEDO



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

Existencia en Billetes:


Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
27	1.000,00	\$ 27.000,00
1	500,00	\$ 500,00
9	200,00	\$ 1.800,00
39	100,00	\$ 3.900,00
5	50,00	\$ 250,00
49	20,00	\$ 980,00
Total Existencia en Billetes:		\$ 34.430,00

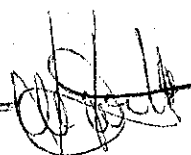
2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
25	10,00	\$ 250,00
3	5,00	\$ 15,00
104	2,00	\$ 208,00
133	1,00	\$ 133,00
	0,50	
Total Existencia en Monedas:		\$ 606,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): \$ 35.036,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 35.036,00 , pesos Treinta y cinco mil treinta y seis


ALVARO GÓMEZ
Alcalde


MARICEL MORETTO
Cargo N° 2051
Secretaria Administrativa


MARIA JOSE MANIERI
Cargo N° 5403
Tesorera

ALVARO GOMEZ
ALCALDE
MUNICIPIO TOLEDO



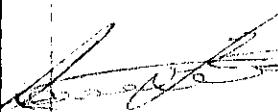
2010 - 81.1010 - 00786
 645

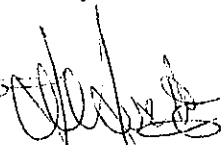
Anexo I - Relación N° 6

Otros Comprobantes en Caja

N°	Tipo	Concepto	Correspondiente a:	Importe
07/12/09	Vale	Faltante de Caja	Raquel Rodriguez, Cargo N° 7582	\$ 1.000,00
21/01/10	Vale	Faltante de Caja	Roma Rodriguez, Cargo N° 2049	\$ 1.000,00
Los Vales fueron descontados a las funcionarias en su momento, pero No ha venido la relación para poder ser descargada.				
Total Otros Comprobantes:				\$ 2.000,00

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los \$ 2.000,00, pesos Dos Mil


 ALVARO GOMEZ
 Alcalde


 MARICEL MORETTO
 Cargo N° 2051
 Secretaria Administrativa


 MARIA JOSE YANERI
 Cargo N° 5403
 Tesoreria



ALVARO GOMEZ
 ALCALDE
 MUNICIPIO TOLEDO

Coroña Canaria
 Tomas Bereta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22288
 e-mail: canelonestec@canelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy



ANEXO II - Apartado A



Decreto de Conformación Bancaria.
de la Costa Atlántica

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto

.....

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

.....
.....

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

.....
.....

- Créditos bancarios con contabilizados:

Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:

Al 31/12/2010 no hay existencia por este concepto

.....

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, 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 pendien-

ALVARO GOMEZ
ALCALDE
MUNICIPIO TOLEDO

MARICEL MORETTO
OF. I CARGO 2051
JUNTA I. TOLEDO

He por su
cargo N.º
Tesorera



Contaduría General
Tomás Berro 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 431 12388
e-mail: canelones@tesoreria.gub.uy; canelones@gub.uy
www.intencanclones.gub.uy



644

Comunes
181 - 2011

Intendencia de Canelones

Contabilidad General

31/12/2010

ANEXO II - Apartado B

Canelones
Bicentenario

Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
Al 31/12/2010 no hay existencia por éste concepto		

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
Al 31/12/2010 no hay existencia por éste concepto		

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
Al 31/12/2010 no hay existencia por éste concepto		

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
Al 31/12/2010 no hay existencia por éste concepto		

.....



ALVARO GOMEZ
ALCALDE
MUNICIPIO TOLEDO

MARICEL
OF. I CARGO 2051
JUNTA L. TOLEDO

Signature

Signature
F. José P.
CARGO Nº 2
Tenería

Comuna Canelones
Tomás Bertrán 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
e-mail: canelones@ccuaria.municipal.canelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



31/12/2010

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha	Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio N°
09/11/10	Fact. Cont	20117	Fact. Cont	213310460012	Gastos Audio	Inauguración Plaza	\$ 2.500,00	2010/014831/2
09/11/10	Fact. Cont	617	Fact. Cont	21149927019	Arrendamiento Fotocopiadora	Octubre/2010	\$ 794,95	2010/058324/2
09/11/10	Fact. Cont	618	Fact. Cont	20121580010	Factura Compra de Leche	Noviembre/2010	\$ 504,00	2010/061546/2
09/11/10	Fact. Cont	620	Fact. Cont	20121580010	Factura Compra de Leche	Noviembre/2010	\$ 210,00	2010/061546/2
09/11/10	Fact. Cont	621	Fact. Cont	20121580010	Factura Compra de Leche	Noviembre/2010	\$ 280,00	2010/061546/2
20/11/10	F 004		Fórmula		Citaciones Correo	Noviembre/2010	\$ 84,00	2010/061534/2
21/11/10	F 004		Fórmula		Citaciones Correo	Noviembre/2010	\$ 98,00	2010/061534/2
21/11/10	F 004		Fórmula		Citaciones Correo	Noviembre/2010	\$ 196,00	2010/061534/2
30/11/10	B. Blanco		B. Blanco		Locom. Cursos Capacitación	Noviembre/2010	\$ 98,00	2010/061534/2
08/12/10	Fact. Cont	20169	Fact. Cont	211499270019	Arrendamiento Fotocopiadora	Noviembre/2010	\$ 279,00	2010/061533/2
2/11/10	Fact. Cont	24177	Fact. Cont	21331046002	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 867,18	2010/064770/2
2/11/10	Fact. Cont	451	Fact. Cont	20121580010	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 300,00	2010/064802/2
2/11/10	Fact. Cont	451	Fact. Cont	20121580010	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 152,00	2010/064802/2
13/11/10	Fact. Cont	232315	Fact. Cont	211881600014	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 125,00	2010/064802/2
13/11/10	Fact. Cont	1064	Fact. Cont	110316310011	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 87,00	2010/064802/2
13/11/10	Fact. Cont	10620	Fact. Cont	210275720012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 3.520,00	2010/064802/2
13/11/10	Fact. Cont	3331	Fact. Cont	210245930019	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 3.127,00	2010/064802/2
13/11/10	Fact. Cont	3332	Fact. Cont	210245930019	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 1.080,00	2010/064802/2
14/11/10	Fact. Cont	359007	Fact. Cont	2100324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 700,00	2010/064802/2
15/11/10	Fact. Cont	1419	Fact. Cont	216137280016	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 5.600,00	2010/064802/2
16/11/10	Fact. Cont	141112	Fact. Cont	20074130018	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 90,00	2010/064802/2
16/11/10	Fact. Cont	359209	Fact. Cont	210324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 200,00	2010/064802/2
17/11/10	Fact. Cont	359232	Fact. Cont	2100324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 600,00	2010/064802/2
17/11/10	Fact. Cont	2066	Fact. Cont	214285680016	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 100,00	2010/064802/2
17/11/10	Fact. Cont	359219	Fact. Cont	210324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 50,00	2010/064802/2
18/11/10	Fact. Cont	137	Fact. Cont	216368330019	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 66,00	2010/064802/2
18/11/10	Fact. Cont	3439	Fact. Cont	220027420013	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 3.400,00	2010/064802/2
18/11/10	Fact. Cont	950	Fact. Cont	215180760018	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 220,00	2010/064802/2
18/11/10	Fact. Cont	359339	Fact. Cont	210324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 50,00	2010/064802/2
20/11/10	Fact. Cont	359509	Fact. Cont	210324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 500,00	2010/064802/2
21/11/10	Fact. Cont	1432	Fact. Cont	216137280016	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 6.300,00	2010/064802/2
21/11/10	Fact. Cont	3511	Fact. Cont	20027420013	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 3.400,00	2010/064802/2
21/11/10	Fact. Cont	3336	Fact. Cont	210245930019	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 5.047,00	2010/064802/2
22/11/10	Fact. Cont	359585	Fact. Cont	210324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 300,00	2010/064802/2
24/11/10	Fact. Cont	24754	Fact. Cont	212041020010	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 3.469,50	2010/064802/2
24/11/10	Fact. Cont	359782	Fact. Cont	210324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 1.000,00	2010/064802/2
25/11/10	Fact. Cont	771	Fact. Cont	20235150015	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 3.380,00	2010/064802/2
25/11/10	Fact. Cont	403	Fact. Cont	110310630014	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 4.000,00	2010/064802/2
26/11/10	Fact. Cont	359972	Fact. Cont	210324950012	Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 100,00	2010/064802/2
26/11/10	B. Blanco		B. Blanco		Aniversario Toledo	Noviembre/2010	\$ 422,00	2010/064802/2
28/12/10	B. Blanco		B. Blanco		Locom. Cursos Capacitación	Diciembre/2010	\$ 124,00	2010/066649/2
27/12/10	Fact. Cont	163162	Fact. Cont	210118730010	Compra de Cloro	Diciembre/2010	\$ 7.245,00	2010/066651/2
28/12/10	Comprob		Comp Cont		Citaciones Correo	Diciembre/2010	\$ 49,00	2010/067189/2
10/12/10	Fact. Cont	822	Fact. Cont	20121580010	Compra de Leche	Diciembre/2010	\$ 434,00	2010/067195/2
17/12/10	Fact. Cont	3349	Fact. Cont	210245930012	Compra de Leche	Diciembre/2010	\$ 247,00	2010/067195/2
24/12/10	Fact. Cont	3356	Fact. Cont	210245930012	Compra de Leche	Diciembre/2010	\$ 234,00	2010/067195/2
29/12/10	Fact. Cont	3359	Fact. Cont	210245930012	Compra de Leche	Diciembre/2010	\$ 182,00	2010/067195/2
30/12/10	B. Blanco		B. Blanco		Locom. Mariela Ibañez Cargo 181	Diciembre/2010	\$ 666,00	2011/000279/2
Total Comprobantes Pendientes de Descargo:							\$ 62.477,63	

[Signature]
ALVARO GOMEZ
Alcalde

[Signature]
MARCEL MORETTO
Cargo N° 2051
Secretaria Administrativa

[Signature]
MARIA JOSE YANIERI
Cargo N° 5403
Tesorera



Comuna Canaria
ALVARO GOMEZ - Canelones - Uruguay
Tel: **ALCALDE 22288**
MUNICIPIO TOLEDO - e: canch@imcanelones.gub.uy
www.imcanelones.gub.uy



ANEXO I

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Atántida, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

Mabel Rodriguez Lara, Gte. Rec. Financieros; Mario Gonzalez, Tesorero; y Cra. Daniela Mary

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

1) Total de Efectivo en Caja:	73.982,00
Son pesos (en letras)	
2) Total Cheques al Cobro:	568.353,00
Son pesos (en letras)	
3) Total Cheques Diferidos:	70.731,00
Son pesos (en letras)	
4) Total Vouches:	1.137.921,00
Son pesos (en letras)	
5) Total Entregas a Cuenta:	1.000,00
Son pesos (en letras)	
6) Total Otros Comprobantes:	1.000,00
Son pesos (en letras)	
Total Fondos Arqueados:	
	1.852.987,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 1.852.987,00 pesos uruguayos un millón ochocientos Cincuenta y dos mil novecientos ochenta y siete.

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

MARIO GONZALEZ ETCHEDARAY
CAJERO
1965 Dpto. TESORERIA
JURADA LOCAL ATANTIDA

DANIELA MARY
COMANDANTE LOCAL DE CAJAS
TRIBUTARIAS



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
	2.000,00	
	1.000,00	
	500,00	11.500,00
	200,00	30.000,00
	100,00	15.700,00
	50,00	7.500,00
	20,00	1.640,00

Total Existencia en Billetes: 66.340,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
	10,00	5.110,00
	5,00	1.340,00
	2,00	1.064,00
	1,00	128,00
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 7.642,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 73.982,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 73.982,00 pesos uruguayos setenta y tres mil novecientos ochenta y dos

MARIO GONZALEZ ENCARGADO

DANIELA MARY
CONTADOR DELEGADA
TRIBUNAL DE CUENTAS

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	N°	Titular	Banco	Importe
30/12/10	131540	HEBER DIAZ	ITAU BRASIL	5.703,00
30/12/10	135911	SEBASTIAN LUGO	ITAU URUGUAY	6.713,00
30/12/10	379210	FELIX DIAZ	SANTANDER	21.629,00
30/12/10	631753	ENRIQUE BAUTE	BROU	938,00
30/12/10	916823	FELIPE TROBO	BROU	123.754,00
30/12/10	916824	FELIPE TROBO	BROU	23.849,00
30/12/10	961386	DANIEL GONZALEZ	BROU	31.097,00
30/12/10	121708	LUDOVICA STRAUSS	BROU	2.228,00
30/12/10	125743	ERIKA WEIBER	SANTANDER	46.147,00
30/12/10	127951	RUBENS SANZ	DISCOUNT BANK	101.309,00
30/12/10	235210	MARCOS CVIZONAS	DISCOUNT BANK	112.025,00
30/12/10	272265	RAUL COSTAS	SANTANDER	67.518,00
30/12/10	499153	MABEL CROCH	DISCOUNT BANK	17.026,00
30/12/10	828708	RIMMUS BYRON	DISCOUNT BANK	8.417,00
Total Cheques al Cobro:				568.353,00

El total de Cheques al Cobro asciende a los \$568.353,- pesos quinientos sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y tres.

MARCO GONZALEZ
 Contaduría General
 Intendencia de Canelones

DANIEL MARTÍ
 Contaduría General
 Intendencia de Canelones

Comuna Canelaria
 Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 133 12188
 e-mail: can@comuncan.gov.uy
 www.comuncan.gov.uy



2011-21-1010-00266

653



Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/10

Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)

	Fecha	Lote N°	Importe
OCA	09/12/10	77157	1.478,00
Cabal	10/12/10	6	3.570,00
VISA	10 Y 13/12/10	35-56-157	35.325,00
MASTER	14/12/10	33 y 34	12.021,00
OCA	14/12/10	34	6.804,00
VISA	14-15-16/12/10	37-158 AL 166	53.969,00
OCA	16/12/10	37	1.424,00
TARJ D	03/12/10	1	7.417,00
VISA	3-6-7/12/10	8313 Y 33	18.942,00
OCA	07/12/10	004-31	6.062,00
Cabal	08/12/10	3	381,00
OCA	08/12/10	31	1.728,00
VISA	08/12/10	34	10.990,00
OCA	08/12/10	57282	2.177,00
Cabal	09/12/10	5	3.180,00
MASTER	09/12/10	20	2.735,00
VISA	09/12/10	20 Y 35	15.473,00
OCA	10 Y 13/12/10	34-734-270	5.799,00
MASTER	16/12/10	21	8.736,00
OCA	16/12/10	87	884,00
VISA	16/12/10	168 y 171	3.366,00
VISA	16/12/10	172	550,00
OCA	16/12/10	191409	1.708,00
Cabal	17/12/10	10	1.700,00
OCA	17/12/10	34	1.699,00
VISA	17 Y 20/12/10	37-176-177	355.054,00
OCA	20/12/10	466689	6.483,00
MASTER	21/12/10	22	16.979,00
VISA	21/12/10	38	43.056,00
OCA	21/12/10	707428	5.006,00
Cabal	22/12/10	8	8.000,00
MASTER	22/12/10	23	8.549,00
VISA	22/12/10	39	9.754,00
OCA	22/12/10	508857	4.144,00

Compania Uruguaya
 Tomas Berreta 570 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 2238
 e-mail: canelonestec@canelonestec.com.uy
 www.imcanelones.gub.uy



Zar - El - 2010 - cofre

604

Comuna Canelones
181 011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010

Canaria
de la Costa Artiguista

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco	344.336,93
2) Menos:	
- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:	231.840,00
- Débitos Bancarios no Contabilizados:	1.696,00
3) Más:	
- Gastos contabilizados no debitados por Banco:	
- Créditos bancarios con contabilizados:	
4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:	110.800,93

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco; arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

[Signature]
D. J. ZAR
CONTADOR DELEGADO
TRIBUNAL DE CUENTAS

[Signature]
[Signature]

[Signature]
NANCY M. P. ESTEBANAY
CONTADOR DELEGADO
Dpto. de Contabilidad
JUNTA LOCAL ARTIGUISTA



2011-81-1010-00786 GSF

Canarias
181 011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010



ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
28/12/10	9137312218	101.979,00
30/12/10		129.861,00

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
30/11/10	298	848,00
30/12/10	305	848,00

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe

233.536,00

Comuna Canaria
Fornas Berreta 370
Tel: (598) 433 22288
e-mail: canelonestec@...
www.imcanelones...

CONSEJO DE REGIDORES
INTENDENCIA DE CANELONES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

Canelones
181 011

253

Canelones

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE

30/12/10

Dependencia : 073

15:23

Numero de cuenta: 073 0004460

A Nombre de:
JUNTA LOCAL ATLANTIDA

Referencia :

Importe en letras :
Pesos Uruguayos CIENTO VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON 00/100.

Importe: *****129.861.00

Cantidad de cheques : 00009

Nro. Agrupador : 2

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe
9035058231	*****10,700.00
9011389288	*****25,481.00
9004457214	*****9,946.00
9004468830	*****938.00
9016459817	*****938.00
9007818979	*****23,661.00
9020937694	*****54,581.00
9033980874	*****2,225.00
9011391237	*****1,391.00

Op.: F44968

Sec.: 0000000033

Comuna Canelones
Tomás Borrero 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 12383
e-mail: canelones@ccs.gub.uy - mcanelones.gub.uy
www.inmucanelones.gub.uy

252 659

BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

DEPOSITO CON CHEQUE EN CUENTA CORRIENTE

28/12/10

Dependencia : 073

15:38

Numero de cuenta: 073 0004460

A Nombre de:
JUNTA LOCAL ATLANTIDA

Referencia :

Importe en letras :
Pesos Uruguayos CIENTO VEINTITRES MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/100.

Importe: *****123.169.00

Cantidad de cheques : 00002

Nro. Agrupador : 2

Detalle de los Cheques Depositados :

Cheque	Importe
9137312218	*****101,979.00
9132821250	*****21,190.00

Op.: F44968

Sec.: 0000000038

Can
181

BANCO REPUBLICA

Dirección: ATLANTIDA - CALLE 14 Y 1

RUT COMPRADOR	C. FINAL
020071360012	

Si el cliente no surge en el momento de la emisión, los cheques emitidos se consideran definitivos.

JUNTA LOCAL ATLANTIDA
ROGER BALET E/1 Y 3
ATLANTIDA, CANELONES - URUGUAY (16000)



SB 04 024.605 5 UY

1/1
24605 L41

DEP.	CUENTA	SUBCUENTA
073	000446	0
SITUACION AL	MONEDA	PAG.
30/12/2010	PESOS U	001

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

DI	IVA	CONCEPTO	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
01		SALDO ANTERIOR					193.060,93
01		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000137			4.702,00	
02		DB.CHEQUE PORTRANSE.	0091765169		190.000,00		7.762,93
02		CR CHEQUES 24 HRS	0022121733			2.781,00	
02		CR CHEQUES 24 HRS	0020238417			2.781,00	13.324,93
08		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000335			1.736,00	15.060,93
14		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000204			12.418,00	27.478,93
16		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000224			5.696,00	33.174,93
17		CR CHEQUES 24 HRS	0008492646			23.314,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0032545670			22.253,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0011376526			11.413,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0006489527			4.636,00	94.790,93
20		CR CHEQUES 24 HRS	0027730339			7.417,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0007599011			18.810,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0007599012			2.050,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0029549001			18.560,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0007681864			2.163,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0034616491			754,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0034688195			1.385,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0016256689			1.863,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0016256695			1.701,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0022237161			2.380,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0016383835			6.990,00	
20		CR CHEQUES 24 HRS	0021759034			14.969,00	
20		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000144			3.116,00	176.948,93
21		CR CHEQUES 24 HRS	0032598770			7.060,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0016199290			20.601,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0028887018			4.163,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0011403024			1.769,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0032668174			12.014,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0032686101			8.193,00	
21		CR CHEQUES 24 HRS	0032822422			182.422,00	
21		DB PAGO CHEQUE VENTA	0091765170		175.000,00		238.170,93
22		DB PAGO CHEQUE VENTA	0091765171		230.000,00		8.170,93
23		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000122			50.524,00	58.694,93
24		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000093			52.108,00	110.802,93
27		CR CHEQUES 24 HRS	0096587138			2.098,00	
27		CR CHEQUES 24 HRS	0037366139			3.708,00	
27		CR CHEQUES 24 HRS	0034948692			2.045,00	
27		CR CHEQUES 24 HRS	0021220101			47.480,00	
27		CR CHEQUES 24 HRS	0007089145			8.561,00	
27		CR CHEQUES 24 HRS	0016125741			34.680,00	
27		DB PAGO CHEQUE VENTA	0091765172		110.000,00		99.374,93
28		CR CHEQUES 24 HRS	0032539922			7.512,00	
28		DB PAGO CHEQUE VENTA	0091765173		90.000,00		
28		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000046			13.072,00	29.958,93
29		CR CHEQUES 24 HRS	0032821250			21.190,00	51.148,93
30		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000042			60.500,00	
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	1972100305		848,00		110.800,93
		SALDO ACTUAL					110.800,93
		PROMEDIO MENSUAL					57.002,03
		FLOTANTE 24 HS.					0,00
		FLOTANTE 48 HS.					0,00
		FLOTANTE 72 HS.					0,00

Comida Casaria
Tomas Berca 170 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 33 0238
e-mail: canelonestelecomunicaciones@bancorepublica.com.uy
www.bancorepublica.com.uy



Can 181


BANCO REPUBLICA

Dependencia: ATLANTIDA - CALLE 14 Y 1

RUT COMPRADOR	C. FINAL
020071360012,	

Las no suscritas en esta operación, los saldos aquí incluidos se consideraran definitivos.

JUNTA LOCAL ATLANTIDA
 ROGER BALET E/1 Y 3
 ATLANTIDA, CANELONES - URUGUAY (16000)



1/1
24518 L41

SB 03 024.518 8 UY

DEP	CUENTA	SUBCUENTA
073	000446	0
SITUACION AL	MONEDA	PAG.
30/11/2010	PESOS U	001

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

DIA	IVA	CONCEPTO	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR					6.737,9
01		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000329			2.117,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0015267518			3.747,00	
01		CR CHEQUES 24 HRS	0028902181			1.993,00	14.594,9
03		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000301			30.772,00	
03		CR CHEQUES 24 HRS	0034176950			938,00	
03		CR CHEQUES 24 HRS	0096047059			2.367,00	48.671,9
05		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000257			945,00	49.616,9
08		CR CHEQUES 24 HRS	0032668151			4.713,00	54.329,9
09		DB PAGO CHEQUE VENTA	0091765149		50.000,00		
09		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000151			5.135,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0021874434			14.931,00	
09		CR CHEQUES 24 HRS	0020846220			4.029,00	28.424,9
10		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000248			594,00	
10		CR CHEQUES 24 HRS	0094644039			8.159,00	37.177,9
10		CR CHEQUES 24 HRS	0033535271			10.699,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0034085163			2.781,00	
11		CR CHEQUES 24 HRS	0034085164			754,00	51.411,9
12		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000157			3.141,00	54.552,9
15		CR CHEQUES 24 HRS	0006369568			8.521,00	
16		DB PAGO CHEQUE VENTA	0091765150		50.000,00		13.073,9
16		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000098			1.065,00	14.138,9
17		CR CHEQUES 24 HRS	0021837453			17.615,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0010736501			3.161,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0015260771			2.876,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0015260772			1.305,00	
17		CR CHEQUES 24 HRS	0021572644			2.380,00	41.475,9
19		CR CHEQUES 24 HRS	0011206777			3.813,00	
19		CR CHEQUES 24 HRS	0007708867			1.769,00	
19		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000120			5.900,00	52.957,9
24		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000135			17.876,00	70.833,9
26		CR CHEQUES 24 HRS	0032688687			61.615,00	
26		CR CHEQUES 24 HRS	0011288216			630,00	
26		CR CHEQUES 24 HRS	0011288217			7.336,00	
26		CR CHEQUES 24 HRS	0032701990			13.718,00	154.132,9
28		CR DEPOSITO EN EFECT	0073000225			39.776,00	193.908,9
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	1969100298		848,00		193.060,9
		SALDO ACTUAL					193.060,9
		PROMEDIO MENSUAL					65.879,3
		FLOTANTE 24 HS.					0,0
		FLOTANTE 48 HS.					0,0
		FLOTANTE 72 HS.					0,0

Comodoro Canelaria
 Tomás Beretta 170 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 13 2288
 E-mail: caneloneg@tescuchaparcianeloneg.gub.uy
 www.torcaneles.gub.uy



040424

662



31/12/2010

Anexo III

Comprobantes Pendientes de Descargo

Concepto	Correspondiente	Importe	Oficio N°
LIQ. PROVISORIO TURISMO	SET /2010	20.000,00	2010/047800/2
LIQ. PROVISORIO TURISMO	OCT/2010	12.538,00	2010/059348/2
LECHE	NOV/2010	21.705,00	2010/063948/2
BOLETOS AUTORIZADOS	NOV/2010	5.193,00	2010/063938/2
TRASLADO DELEG TRIB	NOV/2010	2.400,00	2010/063951/2
LIQ. PROVISORIO TURISMO	NOV/2010	14.661,00	2010/063945/2
LIQ. PROVISORIO TURISMO	NOV/2010	6.701,00	2010/063943/2
LIQ. PROVISORIO TURISMO	NOV/2010	29.585,00	2010/063940/2
LIQ. PROVISORIO TURISMO	NOV/2010	7.641,26	2010/059349/2
LIQ. PROVISORIO TURISMO	NOV/2010	91.711,86	2010/059350/2
LIQ. PROVISORIO TURISMO	NOV/2010	15.298,00	2010/059351/2
LECHE	DIC/2010	15.951,00	2011/002094/2
CORREO	DIC/2010	2.633,00	2011/002109/2
BOLETOS AUTORIZADOS	DIC/2010	3.605,00	2011/002115/2
BOELTOS CURSOS	DIC/2010	677,00	2011/002096/2

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: **250.300,12**

MARIO GOMEZ ETCHEGARAY
Código Postal 3900
CALLE 25 DE SEPTIEMBRE 14
20000 CANELONES, URUGUAY

DANIELA MARY
GONZALEZ DE GADA
CANELONES

Comuna Canelón
Tomás Bateca 270 - Canelones - Uruguay
TEL: (598) 33 22388
E-MAIL: canelonesrees@canelones.gub.uy
WWW: imcanelones.gub.uy



Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I



Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de Paso Carrasco, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010, reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Alcalde Sr. Luis Martinez, Jefe Dep. Recaudaciones Melani Fernandez Calfani y Tesorera Aida Gonzalez se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja: 135659

Son pesos (pesos uruguayos ciento treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve c/00/cts.

2) Total Cheques al Cobro: 604823

Son (pesos uruguayos seiscientos cuatro mil ochocientos veintitres c/00/cts).

3) Total Cheques Diferidos 0

Son pesos (en letras)

4) Total Vouches 147932

Son pesos uruguayos ciento cuarenta y siete mil novecientos treinta y dos c/00/cts.

5) Total Entregas a Cuenta 1628

Son (pesos uruguayos un mil seiscientos veintiocho c/00/cts.)

6) Total Otros Comprobantes 0

Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados: 890042

Saldo según Libro de Caja Cerrado al Folio 72 890043,65

Surge una Diferencia en menos de \$ 1,65

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 890.042,00 (pesos uruguayos ochocientos noventa mil cuarenta y dos c/00/cts.

al cierre del 31 de Diciembre de 2010.

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

[Signature]
LUIS MARTINEZ
ALCALDE

[Signature]
MELANI FERNANDEZ
JEFE DPTO.RECC.

[Signature]
AIDA GONZALEZ
TESORERA



2011 - 2010 - 1010 - 30786 661

Comunes
181 011

Intendencia de Canelones

Contaduría General

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 1



Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
7	2.000,00	14000
61	1.000,00	61000
5	500,00	2500
68	200,00	13600
200	100,00	20000
19	50,00	9650
220	20,00	4400

Total Existencia en Billetes: 125150

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
572	10,00	5720
694	5,00	3470
101	2,00	202
1117	1,00	1117
	0,50	0

Total Existencia en Monedas: 10509

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 135659

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 135.659,00 pesos uruguayos
ciento treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve c/00/cts.-----

Luis Martinez
Alcalde

Melani Fernandez
Jefe Dpto. Recc.

Aida Gonzalez
Tesoreria

Municipalidad de Canelones
Tomás Beretta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 333 22288
e-mail: canelonestecseucha@municipalidaddecanelones.gub.uy
www.municipalidaddecanelones.gub.uy



Saldos de apertura de caja

Fecha: 04/01/11

Hora: 14:13:47

Página: 1

Caja: PASO CARRASCO-Tesoreria Fecha: 31/12/10

Descripción	Moneda	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
111101 Efectivo \$		1749613,04	76.621,00	1.690.573,39	135660,65
111102 Efectivo U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111103 Cheques recibidos \$		569937,00	34.886,00	0,00	604823,00
111104 Cheques recibidos U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
111105 Fondos Especiales		0,00	0,00	0,00	0,00
111106 Fondos Permanentes Junta		517,61	-517,61	0,00	0,00
111107 Fondo Especial Ediles		0,00	0,00	0,00	0,00
111109 FP Consejos Gob. Locales		2000,00	-2.000,00	0,00	0,00
111201 Cheques a pagar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
111202 Cheques a pagar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
1130105 Tarjeta de credito a cobrar \$		120099,00	243,00	0,00	120342,00
11130106 Tarjeta de credito a cobr. U	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130107 Cheques diferidos a cobrar		0,00	0,00	0,00	0,00
11130108 Cheques diferidos a cobrar	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11130109 Conforme a cobrar \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11130110 Conforme a cobrar U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140101 Adelantos Al Personal Efec		1628,00	0,00	0,00	1628,00
11140201 Viaticos A Rendir Cuentas		0,00	0,00	0,00	0,00
11140202 Otros Viaticos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140203 Provisorios A Rendir \$		0,00	0,00	0,00	0,00
11140204 Provisorios A Rendir U\$S	U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00
11140304 Cheques Devueltos		0,00	0,00	0,00	0,00
11140501 Cajas Chicas P/Descargo		0,00	0,00	0,00	0,00

Moneda	Saldo Inicial	Totales Generales		Saldo Final
		Ingresos	Egresos	
m/n	2443794,65	109232,39	1690573,39	862453,65
U\$S	0,00	0,00	0,00	0,00

Intendencia Municipal de Canelones
 Tomas Berreta 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 2288
 e-mail: canelonestec@intencanclones.gub.uy
www.intencanclones.gub.uy



2011 - 121 - 1010 - 00786
 666

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha	IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recurso
27/12/10		707665	Macromercado	CREDIT	9993	32
30/12/10		36858	Conybel S.A	BROU	9283	97
30/12/10		598778	CABARCOS TORRES	SANTANDER	9444	29
30/12/10		700428	CAUVI SOCIEDAD ANONIMA	COMERCIAL	27000	22
31/12/10		140075	DELE S.R.L	COMERCIAL	3212	21
31/12/10		624953	RONCO ADRIANA	SANTANDER	4674	29
30/12/10		403483	URBENAL S.A	SANTANDER	31183	29
30/12/10		524588	RONCHI BORGIANI	CREDIT	8649	32
30/12/10		809392	MONTIEL CABRERA	CREDIT	15121	32
30/12/10		499653	GERSTENFELD LEIBNER	SANTANDER	18587	16
30/12/10		499654	GERSTENFELD LEIBNER	SANTANDER	8725	16
30/12/10		490913	OLIVETO CARLO	BBVA	10121	6
30/12/10		986446	JUAN PABLO LOPEZ	ITAU	56664	34
30/12/10		463163	BIERNARDO ARIEL VITALE	ITAU	31313	34
30/12/10		971347	ALRO S.R.L	ITAU	7447	34
30/12/10		544731	JORGE SOTO CHERRO	BROU	37712	96
30/12/10		650369	SCHIAVONE MARLENE	BROU	11920	97
30/12/10		721630	VERDES BLANCO MARIANO	BROU	8586	97
30/12/10		592902	OLIVER MARMORIA	BANDES	23218	2
30/12/10		527239	CARINA MERCEDES BIDEGAIN	BROU	43947	97
30/12/10		505762	CONFITERIA LAS FLIAS.S.A	SANTANDER	1592	16
30/12/10		373724	PEREYRA REDONDA ANDREA	SANTANDER	45994	37
30/12/10		12744	MARTINEZ PEZZALI ELBA	BROU	25829	94
30/12/10		85894	ORDULIO CAMPANELLA	BROU	3418	94
30/12/10		494128	CASSARINO FLORENCIA	HSBC	61889	57-001
30/12/10		544092	REGINO CLORIS LOPEZ PAEZ	BROU	39428	69
30/12/10		489959	LIMESUR S.A	BROU	25943	97
30/12/10		382698	SONEIRA WILLIAMSON	CREDIT	18690	11
30/12/10		189721	ARMANDO AGROSTELLI	BROU	5241	93

Total Cheques al Cobro: 604823

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$ 604.823,00 pesos uruguayos seiscientos cuatro mil ochocientos veintitres c/00/cts.-----

Luis Martinez
 Alcalde

Melani Fernandez
 Jefe de Dpto. Recc.

Aida Gonzalez
 Tesoreria

Intendencia Municipal de Canelones
 Ferns Bercia 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 2238
 e-mail: canelonestecscucha@cancafelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy

2011-01-10-00706 667

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 3

Cheques Diferidos

Emisión	Visto	Fecha ingreso a IMC	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recu
(SIN EXISTENCIA A LA FECHA 31/12/2010)							

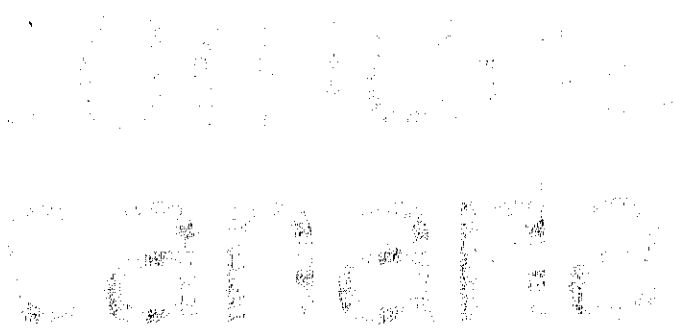
Total Cheques al Cobro:

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

Luis Martínez
Alcalde

Melani Fernandez
Jefe Dpto.RECC.

Aida Gonzalez
Tesoreria



2011 - 01 1010 - 00786

668

Canelones
181 011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

31/12/2010



Anexo I - Relación N° 4

Vouchers (Tarjetas)

Fecha	Lote N°	Importe
19/11/10	VISA- 009	5581
	OCA CARD- 007	22009
30/12/10	VISA- 0033	69618
	MASTER- 009	39136
	OCA CARD- 0027	11345
31/12/10	VISA- 0034	243

Total Vouchers: 147932

El Total de Vouchers asciende a los \$ 147.932,00 pesos uruguayos
ciento cuarenta y siete mil novecientos treinta y dos c/00/cts.

NOTA: Vouchers de fecha 19/11/2010 Visa, Oca no han sido Volcado
en GCI a la espera de que GEO encuentre el problema susitado.

Luis Martinez
Alcalde

Melani Fernandez
Jefe de Dpto. Recc.

Aida Gonzalez
Tesoreria



2011 - 01 - 14 - 00786 663

31/12/2010

Anexo I - Relación N° 5

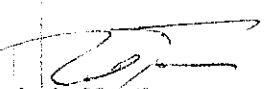


Entregas a Cuenta

Fecha	N° Cargo	Nombre	Correspondiente a liquidación de:	Importe
28/09/09	1711	ROXANA BENTANCOR	Faltante de Caja	501
03/11/09	6111	AIDA GONZALEZ	Faltante de Caja	198
18/10/10	8955	SILVYA PRIOR	Faltante de Caja	900
29/09/10	6111	AIDA GONZALEZ	Faltante de Caja	29
Total Entregas a Cuenta:				1628

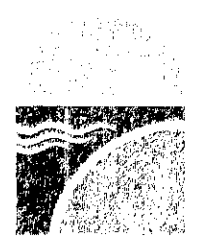
El Total de Entregas a Cuenta asciende a los \$ 1.628,00 pesos uruguayos un mil seiscientos veintiocho c/00/cts.

NOTA: Los Vales correspondiente al Ejercicio 2009 ya fueron descontados no habiendo recibido a la fecha la orden de descargo.


Luis Martinez
Alcalde


Melani Fernandez
Jefe Dpto. Recc.


Alda Gonzalez
Tesorera



2010-12-31

670

Canalones
181 2011

Intendencia de Canelones
Contaduría General

ANEXO I

Canalones
Sociedad Anónima

Acta de Arqueo de Caja

En la localidad de PROGRESO, a los treinta y un días del mes de Diciembre de 2010,
reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: SRA. TESORERA MERCEDES BELLAGAMBA N° 2506,
SRA. MARISABEL RAMOS N° 7512 OFICINISTA DE TESORERÍA

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

1) Total de Efectivo en Caja: _____ Son pesos (en letras) _____	105.327,00
2) Total Cheques al Cobro: _____ Son pesos (en letras) _____	134.194,00
3) Total Cheques Diferidos _____ Son pesos (en letras) _____	0,00
4) Total Vouches _____ Son pesos (en letras) _____	18.904,00
5) Total Entregas a Cuenta _____ Son pesos (en letras) _____	1.000,00
6) Total Otros Comprobantes _____ Son pesos (en letras) _____	0,00
Total Fondos Arqueados:	259.425,00

Los fondos arqueados ascienden a los \$ 259.425,00, pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
al cierre del 31 de Diciembre de 2010.
No siendo para más se labran tres actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

[Handwritten signatures]

Comuna Canalón
Tomás Bereta 370 - Canelones - Uruguay
Tel: (598) 433 2288
E-mail: canelonestec@canal.com.uy
www.incanalones.gov.uy



Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja

1) Existencia en Billetes:

Cantidad	Billetes de:	Total
3	2.000,00	6.000,00
47	1.000,00	47.000,00
3	500,00	1.500,00
80	200,00	16.000,00
200	100,00	20.000,00
88	50,00	4.400,00
340	20,00	6.800,00

Total Existencia en Billetes: 101.700,00

2) Existencia en Monedas:

Cantidad	Monedas de:	Total
159	10,00	1.590,00
124	5,00	620,00
412	2,00	824,00
593	1,00	593,00
	0,50	

Total Existencia en Monedas: 3.627,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): 105.327,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los \$ 105.327,00, pesos CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

2011-01-10-00000

642

Anexo I - Relación N° 2

Cheques al Cobro

Fecha de Emisión	Fecha de Pago	N°	Titular	Banco	Importe	Identif. Recur
1/12/10	30/12/10	673994	HUGO BASEDA	BROU	7.993,00	501795911
1/12/10	30/12/10	849692	JAVIER TEJEIRA	BROU	32.812,00	501796824-8
1/12/10	30/12/10	204841	CUEVAS HNOS.	COMERCIAL	6.131,00	501796103
1/12/10	30/12/10	204840	CUEVAS HNOS.	COMERCIAL	3.813,00	501794608
1/12/10	30/12/10	673995	HUGO BASEDA	BROU	10.488,00	501796505
1/12/10	30/12/10	859392	OSVALDO CARDOSO	BROU	56.204,00	501796362-3
1/12/10	30/12/10	589841	PINHAS CRAIGDALLIE	BANDES	10.039,00	501798075-085-0
1/12/10	31/12/10	470309	CENTRO COMERCIAL	CREDIT URUGUAY	6.714,00	501799013-014
				Total Cheques al Cobro:		134.194,00

Total de Cheques al Cobro asciende a los \$134.194,00, pesos CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Municipalidad de Canelones
 Av. Las Berretas 170 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22232
 Email: canelonestec@canelones.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy



B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable/Libro de Caja - Cuenta Banco

0

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

0

- Débitos Bancarios no Contabilizados:

0

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

0

- Créditos bancarios con contabilizados:

0

4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2010:

0

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2010, se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no acreditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

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

[Handwritten signatures and notes]





ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
		0

- Débitos bancarios no contabilizados:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
		0

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

Fecha de débito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
		0

- Créditos bancarios con contabilizados:

Fecha de crédito	Nº comprobante	Importe
AL 31/12/2010 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO		
		0

[Handwritten signatures]

2011 - 11 - 10 - 10:00

649

Intendencia Municipal de Canelones
Intendencia Municipal de Canelones

31/12/2010

Anexo III

Intendencia Municipal de Canelones

Comprobantes Pendientes de Descargo

Fecha Factura	N°	Tipo	RUT	Concepto	Correspondiente a:	Importe	Oficio
31/12/10				BOL.AUTORIZADOS	MABEL REBOLLO	648,00	6747
31/12/10				BOL.AUTORIZADOS	DANIEL GOMEZ	576,00	6748
31/12/10				BOL.AUTORIZADOS	G. ESPINDOLA	36,00	6746
31/12/10	56424	CONTADO	212334750012	LECHE INSALUBRE	diciembre	884,00	6745
31/12/10				BOL.CAPACITACION	diciembre	286,00	6701
31/12/10				F.PERMANENTE	diciembre	4.992,00	
31/12/10				BOL.AUTORIZADOS	N.MARTINEZ	572,00	6701
31/12/10				GASTO DE CORREO	diciembre	983,00	6700
31/12/10				F.CONCEJALES	diciembre	2.782,00	6698

Total Comprobantes Pendientes de Descargo: 11.759,00

[Handwritten signatures and marks]

Comuna Canaria
 Tomas Berria 370 - Canelones - Uruguay
 Tel: (598) 433 22288
 e-mail: canelonestec@canelonestec.gub.uy
 www.imcanelones.gub.uy

