ÍNDICE TOMO VII

-Estados:

3.6.2.: Descomposición del saldo de caja, bancos y valores al 31/12/2019

3.6.3.: Anexo de “Otros valores” (no aplica en I.M.)

3.6.4.: Acta de arqueo al 31/12/2019

3.6.5.: Detalle de arqueos realizados durante el ejercicio 2019

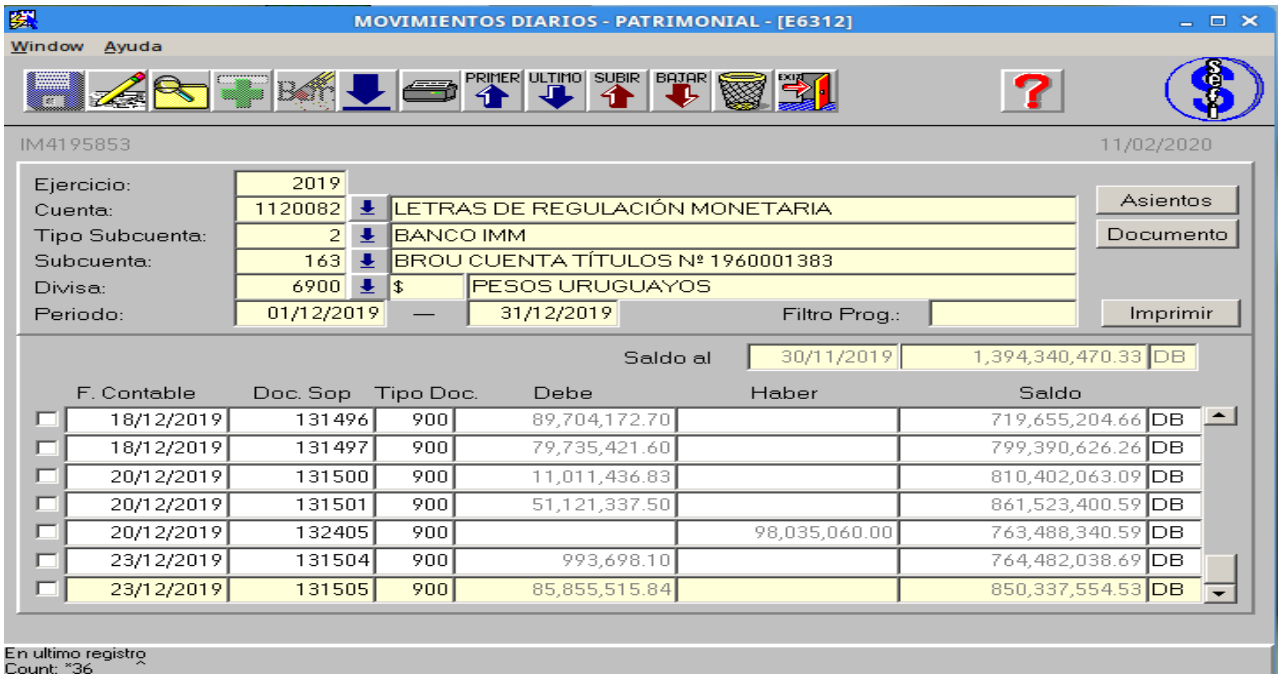
3.6.6.: Estados de cuenta bancarios al 31/12/2019

3.6.7.: Conciliaciones de saldos bancarios al 31/12/2019

DETALLE DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2019

1.1.1	**CAJA**				**12.012.828**
1.1.1.1	CAJA MONEDA NACIONAL ($)			5.338.370	
1.1.1.4	CASINOS			6.500.000	
1.1.1.5	PARTIDAS ESPECIALES			41.976	
1.1.1.6	CAJAS CHICAS			58.654	
1.1.1.7	FONDOS PERMANENTES			73.828	
1.1.2	**BANCOS**				
1.1.2.1	**BANCOS MONEDA NACIONAL**				**820.806.422**
	B.C.U Cuenta Corriente Nº 5214056509/1		Intendencia de Montevideo	16.415	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00127	(ANTES 1960005876)	Intendencia de Montevideo	745.490.780	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00117	(ANTES 1960005948)	Intendencia de Montevideo	32.403.485	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00126	(ANTES 1960005892)	Sector Materiales para Viviendas	103.429	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00121	(ANTES 1960360667)	I.M.-Hab 3900	11.134.357	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00075	(ANTES 1960472592)	I.M.-Com.Adm.Mercado Modelo	21.290.532	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00112	(ANTES 1960016803)	I.M.-Fondo Rotatorio de Conexiones	87.335	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00111	(ANTES 1960018103)	Casino P. Hotel	2.261.489	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00109	(ANTES 1960018592)	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	751.229	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-000128	(ANTES 196/839933)	INT. Mdeo Rec POS	64.181	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00136	(ANTES1960020591)	SUM 5ª BID3805	4.816.952	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00138	(ANTES1960891162)	CTA. INTERM P/C TÍT.	1.972.504	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00141	(ANTES 1880733752)	IM. POS MASTER	140.716	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00143	(ANTES 1880748588)	CDF POS VISA	26.583	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00144	(ANTES 1880748596)	CDF POS MASTER	27.869	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00145		OPERACIONES INMOBILIARIAS	188.566	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00152		I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	30.000	
1.1.2.2	**BANCOS MONEDA EXTRANJERA**				**481.879.444**
	B.C.U. Cuenta Corriente Nº 992/7 en U$S		Intendencia de Montevideo	66.739	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00115	(ANTES 1960006072)	Intendencia de Montevideo	7.208	
	B.C.U. Cuenta Corriente especial		M.E.F. I.M./BID Prést.1819/OC-UR	20.620	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00101	(ANTES 1960058855)	Intendencia de Montevideo	121.990.604	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00102	(ANTES 1960163993)	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	124.029	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00077	(ANTES 1960326520)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	1.846.395	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00061	(ANTES 1960553948)	Convenio I.M.- Corporación Andina	612.047	
	B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00123	(ANTES 1960018630)	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	9.097.353	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00038	(ANTES 1960728340)	Casinos	380.698	
	B.R.O.U.Cuenta Corriente Nº 1551696-00125	(ANTES 1960020313)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	40.770.672	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00135	(ANTES 1960882710)	IM- BID	1.184.177	
	B.R.O.U.Cuenta Corriente Nº 1551696-00137	(ANTES 1960020604)	SUM 5ª E. PR.BID	271.225.170	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00139	(ANTES 1960891200)	CTA. INTERM P/C TIT	37.308	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00105	(ANTES 1960348863)	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	761.720	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00104	(ANTES 1960358449)	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	1.375.337	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00103	(ANTES 1960360667)	I.M.-Proyecto Emplenet	1.357.710	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00084	(ANTES 1960363909)	I.M.-Rehab.Ed.Jaureguiberry/Ciudad Vieja Ren.	1.100.731	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00094	(ANTES 1960369910)	I.M.-Observatorio de Coop. Descentr.	3.503.649	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00092	(ANTES 1960382965)	I.M.-Observatorio para la inclusión social	6.787.986	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00073	(ANTES 1960485244)	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	9.366.339	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00088	(ANTES 1960490632)	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	2.631.120	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00059	(ANTES 1960554155)	Intendencia de Montevideo	6.280.569	
	B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00149		I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	1.351.262	
1.1.3	**INVERSIONES TEMPORARIAS**				**1.700.337.555**
1.1.3.1	BANCO PLAZO FIJO M/N	*Fecha Vencimiento*	02/01/2020	250.000.000	
		Fecha Vencimiento	07/01/2020	300.000.000	
		Fecha Vencimiento	08/01/2020	300.000.000	
1.1.3.2	LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA	*(VER anexo Conciliación LRM)*		850.337.555	

SALDO DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORARIAS AL 31/12/2019	**3.015.036.249**



Saldo s/ SEFI 850.337.554,53

Partidas conciliatorias:

Se debe a las diferencias entre los valores efectivos y los valores nominales.
Se contaabiliza por los valores efectivos y la diferencia
(para alcanzar el valor nominal) se registra el vencimiento.

Fecha	Orden	Vencimiento	Valor Efectivo	Valor Nom	Diferencia	
31/07/19	1106777	07/02/20	1.136.437,41	1.190.000,00	53.562,59	
01/08/19	1106777 (13)	07/02/20	151.662.300,17	158.810.000,00	7.147.699,83	
01/08/19	1106777 (17)	07/02/20	38.199.685,20	40.000.000,00	1.800.314,80	
02/08/19	1106841	24/01/20	191.761.440,00	200.000.000,00	8.238.560,00	
11/12/19	1108739 (8)	03/01/20	29.827.210,80	30.000.000,00	172.789,20	
11/1219	1108739 (9)	03/01/20	65.402.773,04	65.764.600,00	361.826,96	
11/1219	1108739 (10)	03/01/20	39.771.902,00	40.000.000,00	228.098,00	
11/1219	1108739 (11)	03/01/20	14.154.223,34	14.235.400,00	81.176,66	
18/12/19	1108874 (20)	03/01/20	89.704.172,70	90.000.000,00	295.827,30	
18/12/19	1108874 (19)	03/01/20	79.735.421,60	80.000.000,00	264.578,40	
20/12/19	1108954	24/01/20	51.121.337,50	51.500.000,00	378.662,50	
20/12/19	168-160-320-41	24/01/20	11.011.436,83	11.093.000,00	81.563,17	
23/12/19	168-160-320-56	20/01/20	993.698,10	1.000.000,00	6.301,90	
23/12/19	168-160-320-57	20/01/20	85.855.515,84	86.400.000,00	544.484,16	19.655.445,47
Saldo s/BROU			850.337.554,53	869.993.000,00		869.993.000,00

Acta
Recuento de valores en el Servicio de Tesoreria General de la Intendencia de Montevideo.
31 de diciembre de 2019

En Montevideo, a los 31 días del mes de diciembre de 2019 a la hora 07:30 en la Tesorería General estando presentes:
por la Unidad Central de Auditoría Interna : Marcelo Nebril, Pablo Martínez, Claudia Silveira, Stefanie Mazzuco, Nicole Félix, Jorge López
por la Tesorería General: Fernando Gallego, José Nicolais, Marcelo Velázquez
por Contaduría General: Nadia Astapenco, Daniel Córdoba
y por el Tribunal de Cuentas: Laura Castro, Gimena Capote
se efectúa un recuento general de valores con el siguiente resultado:

VALORES EN BÓVEDA EN MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal $
$2.000,00	359	718.000
$1.000,00	1.474	1.474.000
$500,00	373	186.500
$200,00	3.142	628.400
$100,00	2.201	220.100
$50,00	7.238	361.900
$20,00	33.748	674.960
	SUBTOTAL	**$ 4.263.860**

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal $
$ 50	33	1.650
$ 10	6136	61.360
$ 5	11.380	56.900
$ 2	16.225	32.450
$ 1	17.054	17.054
	SUBTOTAL	**$ 169.414**

TOTAL DE EFECTIVO: **$4.433.274,00**

CHEQUES MONEDA NACIONAL

Tipo	Cantidad	Importe $
Cheques del día		
Común	10	905.056
Diferido	1	2.120.082
	TOTAL	**$ 3.025.138**

FALTANTES:		
Nombre y Caja	**Fecha faltante**	**Importe**
Sergio Persa - 1004	30/12/2019	40
	TOTAL	**$ 40**

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL **$7.458.412,00**

CHEQUES DIFERIDOS MONEDA NACIONAL (NO COMPONEN EL SALDO DE CAJA)

Tipo	Cantidad	Importe $
Cheques diferidos	2	5.283.632
	TOTAL	**$ 5.283.632**

ARMANDO NICOLAIS
SUB-ENCARGADO COFRE
Servicio de Tesorería General
I.M.M.

JORGE LOPEZ

Claudia Silveira

Stefanie Mazzuco

NADIA ASTAPENCO
CONTADURIA

JEANETTE GONZALEZ
TESORERIA GENERAL
I. de MONTEVIDEO

Tesorería General
I. M. de Montevideo

Gimena Capote
Tribunal de Cuentas

D CORDOBA

CR. Fernando Gallego
Director (I)
Tesorería General

LAURA CASTRO
TRIBUNAL DE CUENTAS

PABLO MARTINEZ
AUDITORIA INTERNA

MARCELO NEBRIL
A. INTERNA

Acta
Recuento de valores en el Servicio de Tesoreria General de la Intendencia de Montevideo.
31 de diciembre de 2019

En Montevideo, a los 31 días del mes de diciembre de 2019 a la hora 07:30 en la Tesorería General estando presentes:
por la Unidad Central de Auditoría Interna : Marcelo Nebril, Pablo Martínez, Claudia Silveira, Stefanie Mazzuco, Nicole Félix, Jorge López
por la Tesorería General: Fernando Gallego, José Nicolais, Marcelo Velázquez
por Contaduría General: Nadia Astapenco, Daniel Córdoba
y por el Tribunal de Cuentas: Laura Castro, Gimena Capote
se efectúa un recuento general de valores con el siguiente resultado:

VALORES EN BÓVEDA EN MONEDA NACIONAL

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal $
$2.000,00	359	718.000
$1.000,00	1.474	1.474.000
$500,00	373	186.500
$200,00	3.142	628.400
$100,00	2.201	220.100
$50,00	7.238	361.900
$20,00	33.748	674.960
	SUBTOTAL	**$ 4.263.860**

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal $
$ 50	33	1.650
$ 10	6136	61.360
$ 5	11.380	56.900
$ 2	16.225	32.450
$ 1	17.054	17.054
	SUBTOTAL	**$ 169.414**

TOTAL DE EFECTIVO: **$4.433.274,00**

CHEQUES MONEDA NACIONAL

Tipo	Cantidad	Importe $
Cheques del día		
Común	10	905.056
Diferido	1	2.120.082
	TOTAL	**$ 3.025.138**

FALTANTES:		
Nombre y Caja	**Fecha faltante**	**Importe**
Sergio Persa - 1004	30/12/2019	40
	TOTAL	**$ 40**

TOTAL GENERAL DE MONEDA NACIONAL **$7.458.412,00**

CHEQUES DIFERIDOS MONEDA NACIONAL (NO COMPONEN EL SALDO DE CAJA)

Tipo	Cantidad	Importe $
Cheques diferidos	2	5.283.632
	TOTAL	**$ 5.283.632**

ARMANDO NICOLAIS
SUB-ENCARGADO COFRE
Servicio de Tesoreria General
I.M.M.

JORGE LOPEZ

Claudia Silveira

Stefanie Mazzuco

NADIA ASTAPENCO
CONTADURIA

Tesoreria General
I. M. de Montevideo

Gimena Capote
Tribunal de Cuentas

D CORDOBA

JEANETTE GONZALEZ
TESORERIA GENERAL
I. de MONTEVIDEO

CR. Fernando Gallego
Director (I)
Tesorería General

LAURA CASTRO
TRIBUNAL DE CUENTAS

PABLO MARTINEZ
AUDITORIA INTERNA

MARCELO NEBRIL
A. INTERNA

LISTADO DE EXISTENCIA DE CHEQUES

Divisa: PESOS URUGUAYOS

Estado: RECIBIDO

Tipo Medio: CHEQUE

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo		Importe
30/12/2019	HSBC	AGUADA	06874045	$	52,482.00
30/12/2019	BBVA	CARRASCO, AROCENA Y SCHROEDER	40259859	$	17,248.00
30/12/2019	SCOTIABANK	GRAL FLORES	51101352	$	66,853.00
30/12/2019	ITAU	BULEVAR	06231081	$	66,434.00
30/12/2019	BCO, SANTANDER	BIARRITZ	63746574	$	23,972.00
30/12/2019	ITAU	CORDON	06359827	$	18,539.00
30/12/2019	B.R.O.U.	AVENIDA FLORES	48407775	$	306,101.00
30/12/2019	ITAU	RONDEAU	06165472	$	79,225.00
	ITAU	AGUADA	06029564	$	45,061.00
	ITAU	CASA CENTRAL	002218762	$	229,141.00

Total Tipo Medio: Cantidad: 10 Importe: $ 905,056.00

Tipo Medio: CHEQUE DIFERIDO

F.Cobro	Banco	Sucursal	N.Externo		Importe
02/01/2020	ITAU	18 DE JULIO	92979370	$	2,120,082.00
04/01/2020	BANQUE HERITAGE	CASA CENTRAL	35593334	$	4,912.00
10/01/2020	ITAU	18 DE JULIO	92979486	$	5,278,720.00

Total Tipo Medio: Cantidad: 3 Importe: $ 7,403,714.00

Total Estado: Cantidad: 13 Importe: $ 8,308,770.00

Total Divisa: Cantidad: 13 Importe: $ 8,308,770.00

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Saldos al 31/12/2019

	$	$
Caja Moneda Nacional $ (Pesos Uruguayos)		
Saldo contable de Caja Moneda Nacional según S.E.F.I.:	5.338.370	
Saldo contable de Cheques Diferidos a cobrar según S.E.F.I.:	7.403.714	12.742.084

Total según Contaduría:	12.742.084
Total según Tesorería:	12.742.084

Caja Moneda Extranjera U$S (Dólares Americanos)

Saldo contable de Caja Moneda Extranjera-U$S- según S.E.F.I.:	0
Saldo de Caja Moneda Extranjera-U$S- según Tesorería:	0

Nota: se adjuntan balancetes de saldos al 31/12/2019 generados por el S.E.F.I.

Cr. Mario Guarino
Director (i)
Unidad Contabilidad Patrimonial

Diciembre de 2019 Con Saldo Diciembre 2018

TODOS LOS PROGRAMAS

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Cuenta **1111001 CAJA MONEDA NACIONAL**

Subcta.		*Debito*	*Credito*
5	1 CAJA MONEDA NACIONAL	5,338,370.00	0.00
		5,338,370.00	0.00

Cuenta **1141001 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR**

Subcta.		*Debito*	*Credito*
8	1 CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR M/N	7,403,714.00	0.00
		7,403,714.00	0.00

Montevideo, 30 de diciembre del 2019

Res. Nº 6/2019
Exp. Nº 2019-7114-98-000198
HG/jm

VISTO: las actuaciones realizadas en relación a la conformación del capital fijo del Casino Parque Hotel; por Res. Nº 500/15/2500 del 8 de diciembre del 2015, Res. Nº 2/17 del 20 de junio del 2017 y Res. Nº 194/18/2500 del 18 de junio del 2018;

RESULTANDO: la aprobación del capital fijo en la Res. Nº 7/15 del 20 de abril del 2015, donde queda conformado por $ 30.047.000,00 (treinta millones cuarenta y siete mil pesos uruguayos) en fichas de Juego y $ 5.000.000,00 (cinco millones de pesos uruguayos) en efectivo;

CONSIDERANDO: lo dispuesto en la Resolución Nº 3074/10, de fecha 9 de julio del 2010 y su prorroga en la Resolución Nº 3413/15 de fecha 24/07/2015.

EL GERENTE DE LOS CASINOS MUNICIPALES
RESUELVE:

1.- Aprobar las modificaciones de Capital Fijo para el Casino Parque Hotel el que quedará conformado por $ 40.287.000 (cuarenta millones doscientos ochenta y siete mil pesos uruguayos), en Fichas de Juego y $ 6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos uruguayos), en efectivo.
2.- Comuníquese a la Contaduría General; a la Auditoría General;
3.- Cumplido Archívese.

HUGO GANDOGLIA
GERENTE DE CASINOS
I. MONTEVIDEO

ACTA
Recuento de valores en Bóveda de Casinos Municipales.
2 de Enero de 2020

En Montevideo, a los 2 días del mes de Enero de 2020 a la hora 12:10 en la Bóveda, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna ....., por Contaduría General ..... y por Casinos Municipales ....., se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL 4.400.000

TOTAL DE EFECTIVO:

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal $
$2.000	660	1.320.000
$1.000	1.525	1.525.000
$500	942	471.000
$200	902	180.400
$100	2903	290.300
$50	4800	240.000
$20	11.800	236.000
	SUBTOTAL	4.262.700

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal $
$50	—	—
$10	8900	89.000
$5	3700	18.500
$2	6100	12.200
$1	17.600	17.600
	SUBTOTAL	137.300

TOTAL DE DOCUMENTOS:

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe $
	SUBTOTAL	

TOTAL GENERAL EN MONEDA NACIONAL: 4.400.000

MARCELO RAMOS

MARCELO WEBER

CLAUDIA SILVEIRA

PABLO MARTINEZ
AUDITORÍA INTERNA

Stefanie Mazzuco

ANA KATUCINICA
ROC CONTADURÍA

FERNANDO FIGUEIRAS
CONTADURÍA

ACTA
Recuento de valores en Caja Nro. 3 (Conversión) de Casinos Municipales.
2 de Enero de 2020

En Montevideo, a los 2 días del mes de Enero de 2020 a la hora 12:10 en la **Caja Nro. 3 (conversión)**, estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna ....., por Contaduría General ..... y por Casinos Municipales ....., se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO: 500 000

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal $
$2.000	30	60 000
$1.000	342	342000
$500	128	64000
$200	100	20 000
$100	21	2100
$50	145	7250
$20	109	2180
	SUBTOTAL	497530

Monedas

Valor	Cantidad	SubTotal $
$50	21	1050
$10	71	710
$5	108	540
$2	15	30
$1	140	140
	SUBTOTAL	2470

TOTAL DE DOCUMENTOS: —

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe $
	SUBTOTAL	

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS: 500 000

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Caja.

Marcelo Ramos

Fernando Figueira

Claudia Silveira

Pablo Martínez
Auditoría Interna

ACTA
Recuento de valores en Stacker (Maquina dispensadora) de Casinos Municipales.
2 de Enero de 2020

En Montevideo, a los 2 días del mes de Enero de 2020 a la hora 11:20 en el Stacker (Maquina dispensadora), estando presente por la Unidad Central de Auditoría Interna ....., por Contaduría General ..... y por Casinos Municipales ....., se efectua un recuento de valores con el siguiente resultado:

Fondos Arqueados

MONEDA NACIONAL

TOTAL DE EFECTIVO: 1600 000

Billetes

Valor	Cantidad	SubTotal $
$2.000	—	—
$1.000	1000	1000 000
$500	600	300 000
$200	800	160 000
$100	700	70 000
$50	700	35 000
$20	1200	24000
	SUBTOTAL	1.589000

Monedas

Valor	Cantidad	
$50	—	—
$10	500	5000
$5	1000	5000
$2	—	—
$1	1000	1000
	SUBTOTAL	11.000

TOTAL DE DOCUMENTOS: —

Documentos

Tipo	Cantidad	Importe $
	SUBTOTAL	

Marcelo Lebrero

Stefanie Marzuco

TOTAL EFECTIVO Y DOCUMENTOS: 1600 000

Los valores fueron contados en nuestra presencia y devueltos en su totalidad de conformidad, no existiendo en custodia otros valores que integren el saldo de esta Maquina.

Diciembre de 2019 Con Saldo Diciembre 2018

TODOS LOS PROGRAMAS

Divisa 6900 PESOS URUGUAYOS

Cuenta **1111005 CASINOS**

	Subcta.	*Debito*	*Credito*
9	27 DEPTO. DE ACTIV. PROD. Y COMERC.	6,500,000.00	0.00
		6,500,000.00	0.00

3.6.5. DETALLE DE ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2019

Fecha	Lugar	Detalle	Realizado por
21/02/2019	Registro Civil	Caja Nº 60	Contaduría
27/03/2019	Registro Civil	Caja Chica Nº 7923	Contaduría
29/04/2019	Contaduria General	Caja Chica Nº 2482	Contaduría
20/06/2019	Tesorería General	Caja Nº 5	Contaduría
11/07/2019	Registro Civil	Caja Nº 60	Contaduría
29/08/2019	Tesorería General	Caja Chica Nº 8859	Contaduría
26/09/2019	Tesorería General	Caja Nº 50	Contaduría
30/10/2019	Registro Civil	Caja Nº 60	Contaduría
29/11/2019	Contaduria General	Caja Chica Nº 2482	Contaduría

ARQUEOS REALIZADOS EN EL AÑO 2019

FECHA	DETALLE	Por CASINOS	Por CONTADURIA GENERAL	Por TESORERÍA GENERAL	Por TRIBUNAL DE CUENTAS	OTROS	Por AUDITORIA	OBS.
02/01/19	Balance Final Casinos	Alvaro Ayup, Alvaro Martinez	Daniela López, Ana Katalinich	-	-	-	Juan Barquin, Marcelo Nebril, Agustin Acosta, Lucia Arriola	
28/03/19	Fondo Permanente 9141	-	-	-	-	Valentina Perez	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	
	Caja Chica 384	-	-	-	-	Fernanda Menda, Sandra Susanich	Marcelo Nebril, Pablo Martinez	
23/05/19	Fondo Permanente 8386	-	-	-	-	Marisol Viñoles	Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Fondo Permanente 6776	-	-	-	-	Marisol Viñoles	Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Partida Especial 10309	-	-	-	-	Marisol Viñoles	Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Fondo Permanente 6774	-	-	-	-	Andrea Callejas	Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Fondo Permanente 8415	-	-	-	-	Fiorella Risso	Pablo Martinez Samuel Gonzalez	
31/05/19	Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Jimena Martinez, Andres Inthamoussu	Leslibet Juarez, Jose Nicolais, Susana Perdigon	-	-	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Nicole Felix	
18/06/19	Caja Chica 301	-	-	-	-	Agustina Demicheri	Marcelo Nebril, Lucia Arriola	
	Fondo Permanente 8376	-	-	-	-	Andres Rodriguez	Pablo Martinez Lucia Arriola	
	Caja Chica 6750	-	-	-	-	Alejandro Rodriguez	Marcelo Nebril, Claudia Silveira	
15/08/19	Caja Chica 197	-	-	-	-	Eduardo Cardozo, Monica Tourreilles	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Nicole Felix	
	Fondo Permanente 8352	-	-	-	-	Paula Grubits	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Nicole Felix	
	Caja Chica 6756	-	-	-	-	Paula Grubits	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Nicole Felix	
03/09/19	Caja Chica 241	-	-	-	-	Maria Angelica Outeda	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Samuel Gonzalez	
	Caja Chica 262	-	-	-	-	Gimena Ware	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Samuel Gonzalez	
	Caja Chica 6752	-	-	-	-	Victoria Gonzalez	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Samuel Gonzalez	
	Fondo Permanente 9614	-	-	-	-	Victoria Gonzalez	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Samuel Gonzalez	
	Fondo Permanente 8947	-	-	-	-	Victoria Gonzalez	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Samuel Gonzalez	
	Fondo Permanente 8380	-	-	-	-	Victoria Gonzalez	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Samuel Gonzalez	
	Partida Especial 10200	-	-	-	-	Adriana Camejo	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Partida Especial 10201	-	-	-	-	Adriana Camejo	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Caja Chica 236	-	-	-	-	Adriana Camejo	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Partida Especial 10312	-	-	-	-	Ana Saravia	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	

18/09/19	Caja Chica 235	-	-	-	-	Ana Saravia	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Partida Especial 10310	-	-	-	-	Ana Saravia	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Fondo Permanente 8379	-	-	-	-	Patricia Tello	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
	Caja Chica 6749	-	-	-	-	Patricia Tello	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Stefanie Mazzuco	
17/10/19	Caja Chica 256	-	-	-	-	Claudio Posada	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Claudia Silveira	
	Fondo Permanente 8510	-	-	-	-	Maria de los Angeles Nuñez	Pablo Martinez, Marcelo Nebril, Claudia Silveira	
	Caja Chica 216	-	-	-	-	Ana Berlano	Pablo Martinez	
	Fondo Permanente 8512	-	-	-	-	Ana Berlano	Pablo Martinez	
	Fondo Permanente 8374	-	-	-	-	Pablo Balserini	Marcelo Nebril, Claudia Silveira	
31/12/19	Balance Final Tesoreria General	-	Nadia Astapenco, Daniel Cordoba	Fernando Gallego, Jose Nicolais, Marcelo Velazquez	Laura Castro Gimena Capote	-	Marcelo Nebril, Pablo Martinez, Claudia Silveira, Stefanie Mazzuco, Nicole Felix, Jorge López	

1) ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA AL 31/12/2019

2) BANCOS

			Conciliación efectuada por	Supervisada por
2.1) BANCOS MONEDA NACIONAL				
B.C.U Cuenta Corriente Nº 5214056509/1		Intendencia de Montevideo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00127	(ANTES 1960005876)	Intendencia de Montevideo	Laura Bengochea	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00117	(ANTES 1960005948)	Intendencia de Montevideo	Daniela López	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00126	(ANTES 1960005892)	Sector Materiales para Viviendas	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00121	(ANTES 1960360667)	I.M.-Hab 3900	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00075	(ANTES 1960472592)	I.M.-Com.Adm.Mercado Modelo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00112	(ANTES 1960016803)	I.M.-Fondo Rotatorio de Conexiones	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00111	(ANTES 1960018103)	Casino P. Hotel	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00109	(ANTES 1960018592)	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-000128	(ANTES 196/839933)	INT. Mdeo Rec POS	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00136	(ANTES1960020591)	SUM 5ª BID3805	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00138	(ANTES1960891162)	CTA. INTERM P/C TÍT.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00141	(ANTES 1880733752)	IM. POS MASTER	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00143	(ANTES 1880748588)	CDF POS VISA	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00144	(ANTES 1880748596)	CDF POS MASTER	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00145		OPERACIONES INMOBILIARIAS	Nadia Astapenco	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00152		I.M. VOUCHERS TEATRO SOLÍS	Cecilia Consoni	Mario Guarino
2.2) BANCOS MONEDA DÓLAR AMERICANO				
B.C.U. Cuenta Corriente Nº 992/7 en U$S		Intendencia de Montevideo	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00115	(ANTES 1960006072)	Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.C.U. Cuenta Corriente especial		M.E.F. I.M./BID Prést.1819/OC-UR	Mario Guarino	Rosario Vico
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00101	(ANTES 1960058855)	Intendencia de Montevideo	Andrés Inthamoussu	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00102	(ANTES 1960163993)	Fortalecimiento de las Comunas Mujer	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00077	(ANTES 1960326520)	Secretaría Ejecutiva de Mercociudades	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00061	(ANTES 1960553948)	Convenio I.M.- Corporación Andina	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Cuenta Corriente Nº 1551696-00123	(ANTES 1960018630)	I.M. SUM IN FIN.Sup prest. BID 2605/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00038	(ANTES 1960728340)	Casinos	Ana Katalinich	Mario Guarino
B.R.O.U.Cuenta Corriente Nº 1551696-00125	(ANTES 1960020313)	Mov. Urbana Cont. Prest. PTMU II 2893/OC-UR	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00135	(ANTES 1960882710)	IM- BID	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U.Cuenta Corriente Nº 1551696-00137	(ANTES 1960020604)	SUM 5ª E. PR.BID	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro Nº 1551696-00139	(ANTES 1960891200)	CTA. INTERM P/C TIT	Cecilia Consoni	Mario Guarino
2.3) BANCOS MONEDA EURO				
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00105	(ANTES 1960348863)	I.M.-Igualdad de Oportunidades-Com.de la Mujer	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00104	(ANTES 1960358449)	I.M.-Readecuación Muhar Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00103	(ANTES 1960360667)	I.M.-Proyecto Emplenet	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00084	(ANTES 1960363909)	I.M.-Rehab.Ed.Jaureguiberry/Ciudad Vieja Ren.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00094	(ANTES 1960369910)	I.M.-Observatorio de Coop. Descentr.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00092	(ANTES 1960382965)	I.M.-Observatorio para la inclusión social	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00073	(ANTES 1960485244)	I.M.-Proy. Innov. y Coh. Social: Capacitación tec.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00088	(ANTES 1960490632)	I.M.-Proy. Rev. Socio-Urb. y art. Áreas cent. Deg.	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00059	(ANTES 1960554155)	Intendencia de Montevideo	Cecilia Consoni	Mario Guarino
B.R.O.U. Caja de Ahorro € Nº 1551696-00149		I.M.-DIP Barcelona (DIBA)	Cecilia Consoni	Mario Guarino

3) **Se deja expresa constancia que el Estado 3.6.2 comprende a la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Intendencia de Montevideo**

4)	**Tipo de cambio por U$S al 31/12/2019:**	**37,308**
	Tipo de cambio por € al 31/12/2019:	**41,798**
	SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2019	**3.015.036.249**

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008 **Moneda:** 6900
Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO -COMUN
Fecha desde: 01/12/19 **hasta:** 30/12/19

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			-16.414,79
		Saldo Final de la Cuenta:			-16.414,79

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC $ 001551696-00127 Alias: 1960005876
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	745.492.044,20
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696 - 00127 (Ex nº196 – 0005876)

diciembre-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019 ……	**$**	**745.490.780,42**
+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U. (ver listado adjunto)……...……..……..……...	**$**	**418.063,00**
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. (ver listado adjunto)……...……..……..…….....	**$**	**(14.987.218,00)**
+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. (ver listado adjunto)……...…….	**$**	**24.768.186,78**
- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. (ver listado adjunto) ……	**$**	**(10.197.768,00)**
Saldo s/I.M. al 31/12/2019 ……...……	**$**	**745.492.044,20**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2019 ……...……..……..……	**$**	**745.492.044,20**

CRÉDITOS CONTABILIZADOS POR LA I.M. Y NO DEBITADOS POR EL B.R.O.U.

18/02/2019	Emisión De Cheque	90.000,00
25/03/2019	Emisión De Cheque	45.304,00
27/12/2019	Emisión De Cheque	45.785,00
30/12/2019	Emisión De Cheque	39.520,00
30/12/2019	Emisión De Cheque	34.858,00
30/12/2019	Emisión De Cheque	162.596,00
	$	418.063,00

DÉBITOS CONTABILIZADOS POR LA I.M. Y NO ACREDITADOS POR EL B.R.O.U.

29/11/2019	CONFIRMACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS	19.231,00
30/12/2019	CONFIRMACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS	534.340,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE FONDOS S/E.E. 2019-4892-98-000025	14.433.647,00
	$	14.987.218,00

DEPÓSITOS BANCARIOS ACREDITADOS POR EL B.R.O.U. Y NO CONTABILIZADOS POR LA I.M.

19/11/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº	ST340247	20.000,00
06/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	Nº	1912060548976775	239.762,00
10/12/2019	DEPÓSITO CON CHEQUE	Nº	6883996	117.000,00
17/12/2019	DEPÓSITO CON CHEQUE	Nº	6884504	165.000,00
20/12/2019	DEP REC. BILLETES ALQUILERES	Nº	1912200550732943	10.000,00
20/12/2019	TRF E-BROU OTROS	Nº	1912200550732287	1.119.759,00
23/12/2019	Depósito Red: REDPAGOS	Nº	78991061	1.920,00
23/12/2019	Depósito Red: ABITAB	Nº	948171	2.800,00
23/12/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº	09903462823	113.865,00
24/12/2019	PAGO A PROVEEDORES	Nº		1.467.132,00
24/12/2019	TRF E-BROU OTROS	Nº	1912240551112659	1.845,00
26/12/2019	Pagos y Recaudos - Comercios	Nº	P.4718619	9.304,46
26/12/2019	Pagos y Recaudos - Comercios	Nº	P.4719525	5.723,07
26/12/2019	Pagos y Recaudos - Comercios	Nº	P.4733545	190,00
26/12/2019	DEPÓSITO CON CHEQUE	Nº	6893177	148.500,00
26/12/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº	TR7710	10.469.768,22

26/12/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº	TR7711	311.537,03
27/12/2019	Pagos y Recaudos - Comercios	Nº	P.4752589	249.791,00
27/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	Nº	1912270551392917	8.544,00
30/12/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº	ST749945	9.957.093,00
30/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	Nº	1912300551645322	147.590,00
30/12/2019	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	Nº	1912300551643795	41.238,00
30/12/2019	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI	Nº	ST750541	159.825,00
			$	24.768.186,78

DÉBITOS BANCARIOS REALIZADOS POR EL B.R.O.U. Y NO CONTABILIZADOS POR LA I.M.

24/09/2019	TRF. E-BROU OTROS	Nº	1909240540904546	229.850,00
09/12/2019	DEPÓSITO TAS C/CHEQUE	Nº	49177363	90.000,00
30/12/2019	PAGO A PROVEEDORES	Nº		9.877.918,00
			$	10.197.768,00

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC $ 001551696-00117 Alias: 1960005948
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	417.567,18
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 001551696-00117 (Ex Nº 196-0005948)

diciembre-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019…… **$ 32.403.485,18**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el
B.R.O.U. ……..……..……...……..... **$ (31.985.918,00)**

30/12/2019	Déposito Agente Externo	Nº	552007761	7.561.170,00
30/12/2019	Déposito Agente Externo	Nº	551852566	8.552.446,00
30/12/2019	Déposito Agente Externo	Nº	6349673	7.911.191,00
30/12/2019	Déposito Agente Externo	Nº	0	7.911.191,00
30/12/2019	Déposito Est.Tarifado	Nº	26380	26.380,00
30/12/2019	Déposito Est.Tarifado	Nº	23540	23.540,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2019 ……...…… $ 417.567,18

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2019 ……..……..……..…… $ 417.567,18

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC $ 001551696-00126 Alias: 1960005892
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	103.428,65
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC $ 001551696-00121 Alias: 1580003551
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	11.134.356,99
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA $ 001551696-00075 Alias: 1960472592
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	21.290.532,06
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR
211763350018

Dep. EL GAUCHO

CONSTITUYENTE 1450

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

TASA	TIPO	VIGENCIA
16.970%	EFECTIVA A	01/01/2020

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

18 DE JULIO 1391

11100 MONTEVIDEO 1029c

MONTEVIDEO URUGUAY 1 / 1

31122019001029 12/2019

Consultas y/o reclamos:
- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs)
- Tel.2.900.900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C.-(9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.
Por más información www.bcu.gub.uy
Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

En caso de tener diferencias en sus saldos o transacciones agradecemos que además de canalizar el reclamo con el Banco, se comunique con nuestros auditores externos: Deloitte S.C. Tel 2915 6161

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
19600155169600112000000000	1/1	00155169600112	31/12/2019	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						89.582,62
301219	EMISI□N DE ESTADO DE	199	0009700625000000055	301219	65,47		
301219	COMISI□N POR ADMINIS	199	0009700615000000055	301219	2.182,35		
	SALDO ACTUAL						87.334,80
	PROMEDIO MENSUAL						87.334,80
	FLOTANTE						89.582,62
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00
							0,00

109

Documax

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC $ 001551696-00111 Alias: 1960018103
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	2.752,18
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00111 (Ex nº196-0018103)

Dic-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019 ……	**$**	**2.261.489,01**
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. …….…….……..…….....	**$**	**(2.260.189,83)**
31/12/2019 Recaudacion 30/12		2.259.579,83
31/10/2019 Faltante		600,00
31/12/2019 Faltante		10,00
+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. …….	**$**	**1.453,00**
02/10/2019 Dep. Erróneo – Alvaro Martínez		80,00
30/11/2019 Sobrante		1.373,00
Saldo s/I.M. al 31/12/2019 ……...……	**$**	**2.752,18**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2019 ……..…….…….……	**$**	**2.752,18**

BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR
211763350018

Dep. EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

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

TASA	TIPO	VIGENCIA
16.970%	EFECTIVA A	01/01/2020

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

18 DE JULIO 1391

11100 MONTEVIDEO 652c

MONTEVIDEO URUGUAY 1 / 1

31122019000652 12/2019

Consultas y/o reclamos:
- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs)
- Tel.2.900.900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C.-(9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.
Por más información www.bcu.gub.uy
Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

En caso de tener diferencias en sus saldos o transacciones agradecemos que además de canalizar el reclamo con el Banco, se comunique con nuestros auditores externos: Deloitte S.C. Tel 2915 6161

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
19600155169600109000000000	1/1	00155169600109	31/12/2019	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						556.431,64
161219	TRANSFERENCIA ADMINI	188	A SOLICITUD DEL CLI	161219		5269.600,00	5.826.031,64
191219	PAGO A PROVEEDORES	199	0005400080000000909	191219	5072.555,00		753.476,64
301219	EMISI□N DE ESTADO DE	199	0009700625000000055	301219	65,47		
301219	COMISI□N POR ADMINIS	199	0009700615000000055	301219	2.182,35		751.228,82
	SALDO ACTUAL						751.228,82
	PROMEDIO MENSUAL						1.149.024,70
	FLOTANTE						0,00
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00

Documax

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA $ 001551696-00128 Alias: IM REC POS VISA
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	4.869,06
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00128 (Ex nº196-0839933)

Dic-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019 ……	**$**	**64.180,57**
+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U. ……	**$**	**621,49**
30/12/2019 Comisión pago con tarjeta visa-vouchers		621,49
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. ……	**$**	**(59.933,00)**
30/12/2019 Pagos con tarjeta visa-vouchers		59.933,00
28/12/2019 Vouchers al 28/12		
Saldo s/I.M. al 31/12/2019 ……	**$**	**4.869,06**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2019 ……	**$**	**4.869,06**

BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR
211763350018

Dep. EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

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

TASA	TIPO	VIGENCIA
16.970%	EFECTIVA A	01/01/2020

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

18 DE JULIO 1391

11100 MONTEVIDEO 490c

MONTEVIDEO URUGUAY 1 / 1

31122019000490 12/2019

Consultas y/o reclamos:
- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs)
- Tel.2.900.900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C.-(9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.
Por más información www.bcu.gub.uy
Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

En caso de tener diferencias en sus saldos o transacciones agradecemos que además de canalizar el reclamo con el Banco, se comunique con nuestros auditores externos: Deloitte S.C. Tel 2915 6161

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
19600155169600136000000000	1/1	00155169600136	31/12/2019	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						8.454.116,14
031219	DEPOSITO TAS C/CHEQU	193	49134101	031219	4346.729,00		4.107.387,14
111219	PAGO A PROVEEDORES	199	0005400080000000224	111219	1969.073,00		2.138.314,14
131219	PAGO A PROVEEDORES	199	0005400080000000982	131219	167.715,00		1.970.599,14
161219	TRANSFERENCIA ADMINI	188	A SOLICITUD DEL CLI	161219		2446.600,00	4.417.199,14
231219	TRANSFERENCIA ADMINI	188	A SOLICITUD DEL CLI	231219		9237.500,00	13.654.699,14
261219	PAGO A PROVEEDORES	199	0005400080000000202	261219	6184.449,00		7.470.250,14
271219	PAGO DE CHEQUE POR V	184	49134102	271219	2651.050,00		
271219	RECHAZO CONTROLES DO	184	49134102	271219		2651.050,00	7.470.250,14
301219	EMISIO□N DE ESTADO DE	199	0009700625000000055	301219	65,47		
301219	COMISIO□N POR ADMINIS	199	0009700615000000055	301219	2.182,35		7.468.002,32
	SALDO ACTUAL						7.468.002,32
	PROMEDIO MENSUAL						5.698.766,04
	FLOTANTE						0,00
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00

160 SANEAMIENTO

Documax

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA $ 001551696-00138 Alias: 021960891162
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	1.972.504,41
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA $ 001551696-00141 Alias: IM. REC. POS MASTER
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	4.869,06
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00141 (Ex nº188-0733752)

Dic-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019…….……	**$**	**140.716,06**
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. …….…….……...…….....	**$**	**(135.847,00)**
31/12/2019 Vouchers 31 de diciembre		135.847,00
Saldo s/I.M. al 31/12/2019 ……...……	**$**	**4.869,06**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2019 ……...…….…….……	**$**	**4.869,06**

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:32

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA $ 001551696-00143 Alias: 021880748588
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	25.148,44
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00143 (Ex nº188-0748588)

Dic-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019 ……	**$**	**26.583,40**
+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U. ……	**$**	**15,04**
30/12/2019 Comisión pago con tarjeta Visa CDF – Vouchers		15,04
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. ……	**$**	**(1.450,00)**
30/12/19 Pagos con tarjetas Visa CDF - Vouchers		1.450,00
Saldo s/I.M. al 31/12/2019 ……	**$**	**25.148,44**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2019 ……	**$**	**25.148,44**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA $ 001551696-00144 Alias: 021880748596
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	25.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 001551696-00144

Diciembre-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019 …….……		**$ 27.868,77**
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. …….…….……...…….....		**$ (2.868,77)**
06/11/2019	Voucher 6/11	593,00
08/11/2019	Voucher 8/11	346,00
31/12/2020	Voucher 31/12	1.929,77
Saldo s/I.M. al 31/12/2019 ……...…… $		**25.000,00**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2019 ……..…….…….…… $		**25.000,00**

Fecha: 06/06/2020 Hora: 20:03

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA $ 001551696-00145 Alias: OPERACIONES INMOBIL.
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	188.565,97
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA $ 001551696-00152 Alias: Vouchers TeatroSolis
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	30.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00136 (Ex nº196-0020591)

Dic-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019 …….……	**$**	**4.816.952,32**
+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. …….	**$**	**2.651.050,00**
27/12/2019 Rechazo de cheque N.º Doc. 49134102		2.651.050,00
Saldo s/I.M. al 31/12/2019 ……...……	**$**	**7.468.002,32**
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2019 ……..…….…….……	**$**	**7.468.002,32**

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900007 **Moneda:** 2222

Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO - USD

Fecha desde: 01/12/19 **hasta:** 30/12/19

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			**-117.306,63**
13/12/19	OP 760358	BID 1425-OC-UR(I1)	97.057,39	0,00	-20.249,24 C
13/12/19	OP 760386	BID 1425-OC-UR(I1)	18.460,37	0,00	-1.788,87 C
13/12/19	OP 761579	202 Ref: BROU20219121301	0,00	1.169.717,01	-1.171.505,88 C
18/12/19	OP 772226	202 Ref: BROU20219121801	0,00	3.509,46	-1.175.015,34 C
26/12/19	OP 788877	202 Ref: BROU20219122601	0,00	175.318,53	-1.350.333,87 C
30/12/19	OP 798151	202 Ref: BROU20219123002	0,00	2.384.891,82	-3.735.225,69 C
30/12/19	OP 798165	202 Ref: BROU20219123003	0,00	322.096,33	-4.057.322,02 C
30/12/19	OP 798179	202 Ref: BROU20219123004	0,00	696.678,27	-4.754.000,29 C
		Saldo Final de la Cuenta:			**-4.754.000,29**

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BCU Nº 249900007

Diciembre – 19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019 ……..	**$**	**66.739,16**
	U$S	**1.788,87**
Tipo de Cambio	**$**	**37,308**

+Créditos bancarios del B.C.U. aun no transferidos al Gobierno Central	**U$S**	**4.752.211,42**

13/12/2019	OP 761579	202 Ref.: BROU20219121301	1.169.717,01
13/12/2019	OP 772226	202 Ref.: BROU20219121801	3.509,46
13/12/2019	OP 788877	202 Ref.: BROU20219122601	175.318,53
14/12/2019	OP 798151	202 Ref.: BROU20219123002	2.384.891,82
14/12/2019	OP 798165	202 Ref.: BROU20219123002	322.096,33
20/12/2019	OP 798179	202 Ref.: BROU20219123002	696.678,27

Saldo s/I.M. Al 31/12/2019 ……..……...…….	**U$S**	**4.754.000,29**

Saldo s/B.C.U. Al 31/12/2019 ….....…….……...…	**U$S**	**4.754.000,29**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC U$S 001551696-00115 Alias: 1960006072
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	193,21
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900017 **Moneda:** 2225

Nombre: CUENTAS CORRIENTES - INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTE - CTAS. CTES.-I.M. MONTEVIDEO - USD B

Fecha desde: 01/12/19 **hasta:** 30/12/19

FECHA	OPERAC.	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		Saldo Inicial de la Cuenta:			0,00
		Saldo Final de la Cuenta:			0,00

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL M.E.F.-I.M.-BID/PRÉSTAMOS 2605/2647

DICIEMBRE 2018

	$
Saldo s/I.M. al 31/12/2019	**20.620,04**
Comisiones bancarias incluidas en las órdenes de pago 825445, 825449, 825446, 825450,828579 y 828582; descargadas el 13/01/2020 y 18/02/2020	**20.620,04**
Saldo s/Banco al 31/12/2019	**0,00**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U$S 001551696-00101 Alias: 1960058855
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	2.016.119,06
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00101 (Ex nº196-0058855)

Diciembre – 19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2019 ……..	**$**	**121.990.603,87**
	U$S	**3.269.824,27**
Tipo de Cambio	**$**	**37,308**
+ Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U. ……..……..…….....	**U$S**	**190.290,00**
20/12/19 Carta de Crédito		190.290,00
- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. …….……..……..…….....	**U$S**	**(1.300.000,00)**
31/12/19 Transferencia de Fondos S/EE 2019-4892-98-000025		1.300.000,00
+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ……....…….	**U$S**	**-**
- Débitos bancarios realizados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. ……..……	**U$S**	**(143.995,21)**
30/09/19 Movimiento por Transferencia		143.995,21
Saldo s/I.M. Al 31/12/2019 ……..……...…….	**U$S**	**2.016.119,06**
Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2019 …....…….……..…	**U$S**	**2.016.119,06**

44

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:11

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 001551696-00102 Número de cuenta anterior: 196-0163993
Saldo Actual: 3.324,45 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
16/12/2010	DB TRANSF INTERNET	400047189	171 - Canales Digitales		145,00	
04/01/2011	DB TRANSF INTERNET	400181119	171 - Canales Digitales		1.526,72	
06/05/2011	DB TRANSF INTERNET	400950131	171 - Canales Digitales		498,93	
09/02/2012	DB TRANSF INTERNET	404539658	171 - Canales Digitales		3.164,49	
19/03/2012	DB TRANSF INTERNET	404949308	171 - Canales Digitales	EXP.3180-000448-12	1.010,30	
11/07/2012	DB TRANSF INTERNET	406452406	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUN-EXP.3180-001420-12	925,81	
21/11/2013	DB TRANSF INTERNET	417490411	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.3180-000514-13	818,28	
28/05/2014	DB TRANSF INTERNET	421938747	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.3180-001055-14	3.531,58	
13/08/2014	DB TRANSF INTERNET	424065992	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.9210-013816-14	39,11	
28/10/2014	DB TRANSF INTERNET	426290351	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP 3180-001888-14	1.624,93	
28/10/2014	DB TRANSF INTERNET	426290509	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP 3180-001888-14	1.193,20	
03/11/2014	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	426460966	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-		1.624,93

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U$S 001551696-00077 Alias: 1960326520
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	49.490,60
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

132

eBROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:13

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 001551696-00061 Número de cuenta anterior: 196-0553948
Saldo Actual: 16.405,25 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
27/02/2013	DB TRANSF INTERNET	411634373	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.3160-003368-11	8.246,05	
13/03/2013	DB TRANSF INTERNET	412050548	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.3160-000138-13	2.600,00	
13/03/2013	DB TRANSF INTERNET	412050586	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.3160-000054-13	16.775,00	
10/06/2013	DB TRANSF INTERNET	413987639	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP 3160-000761-13	273,61	
07/08/2013	CREDITO INTERNO BT	3041635899				6.850,00
13/08/2013	DB TRANSF INTERNET	415324951	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP. 3160-002696-10	5.700,00	
15/10/2013	CREDITO INTERNO BT	3041979610				36.000,00
29/11/2013	DB TRANSF INTERNET	417646574	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.6001-002752-13	36.000,00	
28/05/2014	CREDITO INTERNO BT	3043190536				36.000,00
05/06/2014	DB TRANSF INTERNET	422163444	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP. 6001-002752-13	36.000,00	
25/07/2014	CREDITO INTERNO BT	3043527905				8.000,00

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

R.U.T. 21 046526 0012

BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR
211763350018

Dep. EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

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

TASA	TIPO	VIGENCIA
6.3500%	EFECTIVA A	01/01/2020

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

18 DE JULIO 1391

11100 MONTEVIDEO 500c

MONTEVIDEO URUGUAY 1 / 1

31122019000500 12/2019

Consultas y/o reclamos:
- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs)
- Tel.2.900.900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C.-(9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.
Por más información www.bcu.gub.uy
Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

En caso de tener diferencias en sus saldos o transacciones agradecemos que además de canalizar el reclamo con el Banco, se comunique con nuestros auditores externos: Deloitte S.C. Tel 2915 6161

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
19600155169600123222500 00	1/1	00155169600123	31/12/2019	DÓLAR E

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						2.379.558,27
111219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912110549557764	111219	1927.321,18		452.237,09
161219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912160550049230	161219	50,00		
161219	TRANSFERENCIA ADMINI	188	A SOLICITUD DEL CLI	161219	140.000,00		312.187,09
181219	PAGO A PROVEEDORES	199	0005400080000000692	181219	68.285,73		243.901,36
301219	EMISI□N DE ESTADO DE	199	0009700625000000055	301219	1,79		
301219	COMISI□N POR ADMINIS	199	0009700615000000055	301219	55,00		243.844,57
	SALDO ACTUAL						243.844,57
	PROMEDIO MENSUAL						970.831,01
	FLOTANTE						0,00
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00

145

Documax

Fecha: 06/06/2020 Hora: 20:06

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U$S 001551696-00038 Alias: 021960728340
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	1.907,40
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU Nº 1551696-00038 (Ex nº196-0728340)

Diciembre-19

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/19 ……..	**$**	**380.698,29**
	U$S	**10.204,20**
Tipo de Cambio	**$**	**37,308**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. …….…….……...……..... **U$S** **(8.296,80)**

31/12/2019	Recaudación 30 y 31 de diciembre	6.370,00
31/12/2019	Movimiento 31/12/2019 regularizado 01/2020	1.926,80

+ Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M. …….....……. **U$S** **0,00**

Saldo s/I.M. Al 31/12/2019 …….....……. **U$S** **1.907,40**

Saldo s/B.R.O.U. Al 31/12/2019 …….…….……...… **U$S** **1.907,40**

R.U.T. 21 046526 0012

BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR
211763350018

Dep. EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

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

TASA	TIPO	VIGENCIA
6.3500%	EFECTIVA A	01/01/2020

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

18 DE JULIO 1391

11100 MONTEVIDEO 489c

MONTEVIDEO URUGUAY 1 / 1

31122019000489 12/2019

Consultas y/o reclamos:
- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs)
- Tel.2.900.900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C.-(9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.
Por más información www.bcu.gub.uy
Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
19600155169600125225250000	1/1	00155169600125	31/12/2019	DÓLAR E

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						1.157.348,01
161219	TRANSFERENCIA ADMINI	188	A SOLICITUD DEL CLI	161219	64.478,11		1.092.869,90
301219	EMISIÓN DE ESTADO DE	199	0009700625000000055	301219	1,79		
301219	COMISIÓN POR ADMINIS	199	0009700615000000055	301219	55,00		1.092.813,11
	SALDO ACTUAL						1.092.813,11
	PROMEDIO MENSUAL						1.124.068,99
	FLOTANTE						0,00
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00

154

Documax

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U$S 001551696-00135 Alias: IM BID BPR COALICION
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	31.740,57
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

R.U.T. 21 046526 0012

BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

Movimientos de Cuenta Corriente

MENSUAL

RUT COMPRADOR
211763350018

Dep. EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

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

TASA	TIPO	VIGENCIA
6.3500%	EFECTIVA A	01/01/2020

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

18 DE JULIO 1391

11100 MONTEVIDEO 952c

MONTEVIDEO URUGUAY 1 / 1

31122019000952 12/2019

Consultas y/o reclamos:
- Tel. 1996 - FONOBROU (9 a 18 hs)
- Tel.2.900.900 - CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - C.A.C.-(9 a 20 hs)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco República se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.
Por más información www.bcu.gub.uy
Calificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

En caso de tener diferencias en sus saldos o transacciones agradecemos que además de canalizar el reclamo con el Banco, se comunique con nuestros auditores externos: Deloitte S.C. Tel 2915 6161

Número de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
19600155169600137222500000	1/1	00155169600137	31/12/2019	DÓLAR E

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						108.637,22
161219	TRANSFERENCIA ADMINI	188	A SOLICITUD DEL CLI	161219	65.000,00		43.637,22
181219	MOVIMIENTO POR TRANS	202	TR202343068	181219		7.518.187,90	7.561.825,12
201219	TRF. E-BROU OTROS	171	1912200550714476	201219	41.875,28		7.519.949,84
231219	TRANSFERENCIA ADMINI	188	A SOLICITUD DEL CLI	231219	250.000,00		7.269.949,84
301219	EMISI□N DE ESTADO DE	199	0009700625000000055	301219	1,79		
301219	COMISI□N POR ADMINIS	199	0009700615000000055	301219	55,00		7.269.893,05
	SALDO ACTUAL						7.269.893,05
	PROMEDIO MENSUAL						3.381.609,07
	FLOTANTE						0,00
	AC.RED.IVA LEY 17934						0,00
	AC.RED.IVA LEY 18910						0,00

159

Documax

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA U$S 001551696-00139 Alias: 021960891200
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	1.000,00
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

72

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:15

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00105 Número de cuenta anterior: 196-0348863 Saldo Actual: 18.223,82 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/04/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			20.005,70
02/04/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	783	196 - El Gaucho		20.005,70	
02/04/2014	CR PASE A	783	196 - El Gaucho			20.005,70
30/09/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		20.005,70	
30/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			20.005,70
06/10/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	4	196 - El Gaucho		20.005,70	
06/10/2014	CR PASE A	4	196 - El Gaucho			20.005,70
03/11/2014	DB TRANSF INTERNET	426460966	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.3180-001888-14	1.315,73	
03/11/2014	DB TRANSF INTERNET	426461044	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.3180-001888-14	966,15	
05/05/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		17.723,82	
05/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			17.723,82
26/06/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	744	196 - El Gaucho		17.723,82	
26/06/2015	CR PASE A	744	196 - El Gaucho			17.723,82
24/12/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		17.723,82	
24/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			17.723,82
25/01/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	126	196 - El Gaucho		17.723,82	
25/01/2016	CR PASE A	126	196 - El Gaucho			17.723,82
02/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	196000332	196 - El Gaucho			500,00
01/11/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		18.223,82	
01/11/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			18.223,82

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

74

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:16

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00104 Número de cuenta anterior: 196-0358449 Saldo Actual: 32.904,37 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
02/01/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	534	196 - El Gaucho		32.904,37	
02/01/2014	CR PASE A	534	196 - El Gaucho			32.904,37
02/07/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
02/07/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37
17/07/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1340	196 - El Gaucho		32.904,37	
17/07/2014	CR PASE A	1340	196 - El Gaucho			32.904,37
14/01/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
14/01/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37
27/03/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1962	196 - El Gaucho		32.904,37	
27/03/2015	CR PASE A	1962	196 - El Gaucho			32.904,37
24/09/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
24/09/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37
22/10/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1827	196 - El Gaucho		32.904,37	
22/10/2015	CR PASE A	1827	196 - El Gaucho			32.904,37
20/04/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
20/04/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37
09/05/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	150	196 - El Gaucho		32.904,37	
09/05/2016	CR PASE A	150	196 - El Gaucho			32.904,37
08/11/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.904,37	
08/11/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.904,37

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

76

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:16

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00103 Número de cuenta anterior: 196-0360667 Saldo Actual: 32.482,64 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
20/08/2013	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	598	196 - El Gaucho		32.482,64	
20/08/2013	CR PASE A	598	196 - El Gaucho			32.482,64
18/02/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
18/02/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64
10/03/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	287	196 - El Gaucho		32.482,64	
10/03/2014	CR PASE A	287	196 - El Gaucho			32.482,64
09/09/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
09/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64
11/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1449	196 - El Gaucho		32.482,64	
11/09/2014	CR PASE A	1449	196 - El Gaucho			32.482,64
11/03/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
11/03/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	318	196 - El Gaucho		32.482,64	
04/05/2015	CR PASE A	318	196 - El Gaucho			32.482,64
04/11/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
04/11/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64
18/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1109	196 - El Gaucho		32.482,64	
18/12/2015	CR PASE A	1109	196 - El Gaucho			32.482,64
16/06/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		32.482,64	
16/06/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			32.482,64

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

30

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:17

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00084 Número de cuenta anterior: 196-0363909 Saldo Actual: 26.334,52 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/10/2013	CR PASE A	547	196 - El Gaucho			521,72
19/12/2013	CREDITO INTERNO BT	3042338974				25.812,80
18/06/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		26.334,52	
18/06/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			26.334,52
17/07/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1342	196 - El Gaucho		26.334,52	
17/07/2014	CR PASE A	1342	196 - El Gaucho			26.334,52
14/01/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		26.334,52	
14/01/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			26.334,52
24/02/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	623	196 - El Gaucho		26.334,52	
24/02/2015	CR PASE A	623	196 - El Gaucho			26.334,52
26/08/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		26.334,52	
26/08/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			26.334,52
22/10/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1828	196 - El Gaucho		26.334,52	
22/10/2015	CR PASE A	1828	196 - El Gaucho			26.334,52
20/04/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		26.334,52	
20/04/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			26.334,52
09/05/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	151	196 - El Gaucho		26.334,52	
09/05/2016	CR PASE A	151	196 - El Gaucho			26.334,52
08/11/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		26.334,52	
08/11/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			26.334,52

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

eBROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:18

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00094 Número de cuenta anterior: 196-0369910 Saldo Actual: 83.823,34 Reducción IVA correspondiente al mes : 11/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
30/12/2019	COMISION POR TENENCIA DE EUROS		199 - Casa Matriz		37,74	

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

35

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:18

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00092 Número de cuenta anterior: 196-0382965 Saldo Actual: 162.399,72 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/10/2013	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	548	196 - El Gaucho		162.399,72	
01/10/2013	CR PASE A	548	196 - El Gaucho			162.399,72
01/04/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
01/04/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72
02/04/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	784	196 - El Gaucho		162.399,72	
02/04/2014	CR PASE A	784	196 - El Gaucho			162.399,72
30/09/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
30/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72
06/10/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	7	196 - El Gaucho		162.399,72	
06/10/2014	CR PASE A	7	196 - El Gaucho			162.399,72
07/04/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
07/04/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	319	196 - El Gaucho		162.399,72	
04/05/2015	CR PASE A	319	196 - El Gaucho			162.399,72
04/11/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
04/11/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72
18/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1110	196 - El Gaucho		162.399,72	
18/12/2015	CR PASE A	1110	196 - El Gaucho			162.399,72
16/06/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		162.399,72	
16/06/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			162.399,72

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

104

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:19

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00073 Número de cuenta anterior: 196-0485244 Saldo Actual: 224.085,71 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
10/10/2013	DB TRANSF INTERNET	416557893	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.9210-020553-13	1.797,01	
11/10/2013	DB TRANSF INTERNET	416602091	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.9210-020752-13	6.024,92	
21/02/2014	DB TRANSF INTERNET	419635303	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.9210-003210-14	3.082,20	
22/07/2014	CREDITO INTERNO BT	3043499447				29.065,45
13/08/2014	DB TRANSF INTERNET	424065968	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP.9210-013816-14	168,81	
17/09/2014	CREDITO INTERNO BT	3043848620				160.584,68
17/03/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		244.745,65	
17/03/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			244.745,65
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	320	196 - El Gaucho		244.745,65	
04/05/2015	CR PASE A	320	196 - El Gaucho			244.745,65
07/05/2015	DB TRANSF INTERNET	432711390	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-EXP 2500-001687-15	13.905,16	
17/08/2015	DB TRANSF INTERNET	436566452	171 - Canales Digitales	INTENDENCIA MUNICIPA-1030-000759-15	797,17	
16/02/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		230.043,32	
16/02/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			230.043,32
31/03/2016	TRANSFERENCIAS DE	1614	196 - El Gaucho			

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

103

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:19

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros EUROS 001551696-00088 Número de cuenta anterior: 196-0490632 Saldo Actual: 62.948,44 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2019 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
26/12/2013	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		1.000,00	
26/12/2013	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			1.000,00
02/01/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	145			1.000,00	
02/01/2014	CR PASE A	145				1.000,00
02/01/2014	CREDITO INTERNO BT	3042393932				44.345,33
11/03/2014	CREDITO INTERNO BT	3042761095				17.603,11
09/09/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		62.948,44	
09/09/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			62.948,44
16/10/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1618	196 - El Gaucho		62.948,44	
16/10/2014	CR PASE A	1618	196 - El Gaucho			62.948,44
15/04/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		62.948,44	
15/04/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			62.948,44
04/05/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	321	196 - El Gaucho		62.948,44	
04/05/2015	CR PASE A	321	196 - El Gaucho			62.948,44
04/11/2015	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		62.948,44	
04/11/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			62.948,44
18/12/2015	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1111	196 - El Gaucho		62.948,44	
18/12/2015	CR PASE A	1111	196 - El Gaucho			62.948,44
16/06/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		62.948,44	
16/06/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			62.948,44

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

BROU

Fecha: 20/01/2020 Hora: 11:24

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU$ 001551696-00059 Alias: 1960554155
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	150.259,98
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA EU$ 001551696-00149 Alias: Convenio DIBA
Fecha:	31/12/2019
Saldo a la Fecha:	32.328,37
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2019
Ley 17.934:	0,00
Ley 19.210:	0,00

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