
ACTA N° 9

Montevideo, 14 de junio 2025.

Siendo la hora 15.00, en las instalaciones de la Junta Departamental de Maldonado, se reúne esta Comisión con la asistencia de los señores ediles-as:

Presidente: Nancy Olivera (Rivera, Partido Nacional)

Secretario: Javier Heredero (Florida, Frente Amplio)

Vocal: Felix Osinaga (Colonia, Partido Nacional)

Vocal: Marcelo Torotrela (Paysandu, Partido Nacional)

Vocal: Marie Claire Millan (Maldonado, Frente Amplio)

Vocal: Juan Ripoll (Canelones, Frente Amplio)

Tesorerera del CNE: Maria Magallanes

Presidente del CNE: Aparicio Duarte.

Se recibe en comision a la Contadora Diana López, para que presente su informe de acuerdo a lo encomendado en la pasada comisión asesora y mesa permanente, dejando copia para cada integrante, Comisión de Hacienda y Mesa Permanente.

Se reciben a las autoridades de la mesa permanente, donde se comparten visiones referentes a proyectar espacio físico -local-, infraestructura y recursos para efectivizar formalmente un convenio en estos aspectos con el Congreso de Intendentes.

Informe:

-La Sra. Tesorera presentó a la comisión informe sobre el estado de situación realizado por la Contadora en cuanto a saldos correspondientes a este Congreso.

Al 12 de junio el saldo de las cuentas bancarias es de \$ 5.072.777,06 y U\$S 46.188,09.-

-Se adjunta planilla de pagos realizado quedando actualizada la información contributiva a la fecha de cada Junta Departamental

Respecto a la memoria anual : consiste en los respectivos informes sobr

e las situaciones de los saldos de cuentas bancarias y gastos realizados, que fueron elevados a la mesa permanente en cada oportunidad , en las 9 sesiones en que se integro esta comision asesora en los departamentos de Treinta y Tres, Colonia, Maldonado, San Jose, Tacuarembó, Melo, y Montevideo.

A su vez, se puede informar que esta comisión hizo hincapié en que se pusieran en conocimiento de las Juntas Departamentales su situación respecto a los aportes, los descuentos que le correspondían por su participación en el Congreso Anual, así como también en aspectos como la necesidad de que se conozca la reglamentación respecto a los viáticos que se generan en la órbita del CNE para que se publicaran en nuestra web para su correcto uso.

Se trabajo en alguna oportunidad con Comisión de Hacienda, donde se compartió que el presupuesto se encuentra vigente hasta 2025, por lo cual no corresponde expedirnos en esta instancia.

En conclusión:

-En esta instancia, al cambiar la integración de las Juntas Departamentales y en consecuencia la de la mesa permanente, resulta conveniente sugerir a la mesa que vuelva a informar la importancia de que las Juntas Departamentales en la próxima instancia presupuestal se cree un renglón para integrar el -rubro aportes al CNE-.

Se sugiere a la mesa que cada Junta Departamental, pueda establecer su modalidad de pago, comunicándola al CNE, para la próxima legislatura.

-De compartirse el resumen anual informado, se sugiere encomendar a la mesa que aprobado el mismo, quede a disposición para ser presentado ante las nuevas autoridades del Congreso Anual de Ediles, con la documentación ajunta.-



Javier Heredero
Secretario



Nancy Olivera
Presidente

Minas, 13 de junio del 2025

Tesorera del Congreso Nacional de Ediles

Sra. María Magallanes

PRESENTE

A efectos de presentar un resumen de lo que han sido los registros de las operaciones contables efectuadas por el CNE del 01/11/2024 a la fecha, se adjunta el siguiente cuadro que consta de;

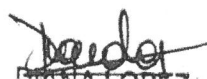
- Detalle los ingresos por mes, que provienen únicamente de los pagos que realizan las Juntas Departamentales y devoluciones de viáticos.
- Gastos - que incluyen todas las erogaciones realizadas en el periodo, detallado por rubro.

Este tipo de cuadros permiten ver de manera más clara, que ítems se abonaron mes a mes, y llevar un control tanto de entradas como salidas.

Por otro lado se adjunta el mayor analítico de la cuenta Banco en \$.

La cuenta Banco en USD no tuvo movimientos desde el 01/11/2024 al 11/06/2025

Sin otro particular saluda atentamente


DIANA LOPEZ
CONTADORA PUBLICA
C.P. 113474

Ingresos y egresos del 01/11/2024 al 11/06/2025

INGRESOS	11/2024 \$	12/2024 \$	01/2025 \$	02/2025 \$	03/2025 \$	04/2025 \$	05/2025 \$	06/2025 \$
JD Artigas	0.0	17,442.5	17,444.0	17,444.0	18,163.4	18,194.0	18,202.0	36,480.8
JD Canelones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54,582.3	0.0	0.0
JD Cerro Largo	0.0	0.0	122,108.0	104,835.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JD Colonia	0.0	17,430.0	17,443.0	17,444.0	17,473.0	18,163.0	18,194.0	0.0
JD Durazno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218,422.0
JD Flores	17,429.0	17,443.0	17,444.0	17,473.0	18,163.0	0.0	18,202.0	18,279.0
JD Florida	17,429.0	17,442.0	17,444.0	17,473.0	18,163.0	18,194.0	18,201.0	0.0
JD Lavalleja	0.0	0.0	0.0	0.0	72,654.0	0.0	0.0	0.0
JD Montevideo	34,847.6	17,442.5	0.0	0.0	0.0	71,274.0	18,201.8	36,556.5
JD Paysandú	17,418.0	17,429.6	34,886.5	0.0	17,472.5	36,357.5	0.0	18,201.8
JD Rio Negro	17,429.0	17,443.0	17,444.0	17,473.0	18,163.0	18,194.0	18,202.0	0.0
JD Rocha	17,429.0	17,429.0	17,444.0	17,473.0	18,163.0	18,194.0	18,202.0	0.0
JD Salto	17,429.3	17,443.0	17,444.0	17,444.0	0.0	18,194.0	18,202.0	0.0
JD SAN Jose	0.0	0.0	0.0	209,670.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JD Soriano	0.0	0.0	0.0	122,311.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ingresos	139,410.9	156,944.6	279,101.5	559,040.0	198,414.9	271,346.8	145,606.8	327,940.1
EGRESOS	11/2024 \$	12/2024 \$	01/2025 \$	02/2025 \$	03/2025 \$	04/2025 \$	05/2025 \$	06/2025 \$
Papeleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00
Honorarios Profes	0.00	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
Servicios Contrata	0.00	29,036.00	0.00	14,518.00	14,518.00	0.00	29,036.00	0.00
UTE	1,291.00	1,732.00	1,565.00	1,620.00	1,755.00	1,679.00	1,457.00	1,625.00
OSE	480.34	539.37	480.34	551.30	573.31	574.29	646.09	514.30
Impuestos	1,497.00	0.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Comunes	1,841.00	0.00	3,836.00	1,842.00	1,841.00	0.00	3,456.00	2,067.00
Contribucion Inmo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento	198.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
Protocolo	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00
Viáticos	0.00	0.00	3,450.00	2,800.00	4,968.00	0.00	1,216.00	7,621.22
Secretaría	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
Intereses y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.62
Total egresos	5,307.34	63,307.37	71,361.34	59,712.30	58,603.31	34,253.29	68,726.09	54,747.14

DIANA ALOPEZ
CONTADORA PUBLICA
C.P. 113474

Mayor analítico

CONGRESO NACIONAL DE EDILES

01/11/2024 a 30/06/2025. \$

Día	Concepto	Debo \$	Haber \$	Saldo \$
11121	Banco Brou MN			
01/11/24	Saldo inicial Banco	3,410,989.64		3,410,989.64
01/11/24	JD Paysandú T 97124	17,410.00		3,428,402.64
04/11/24	OSE		480.34	3,427,922.30
04/11/24	UTE T 456086		1,291.00	3,426,631.30
04/11/24	Im Trib Dom T 459755		1,497.00	3,425,134.30
04/11/24	IM Saneamiento T 757628		198.00	3,424,936.30
04/11/24	Gastos Comunes T 4660802		1,841.00	3,423,095.30
04/11/24	Diego Nuñez Runaev T 757076		3,450.00	3,419,645.30
04/11/24	Maria Magall Runaev T 756702		5,120.00	3,414,525.30
04/11/24	Alejandra Paiz Runaev T757475		5,780.00	3,408,745.30
04/11/24	Luis Furgoni Runaev T757791		3,450.00	3,405,295.30
04/11/24	Aparicio Duart Runaev T761030		3,450.00	3,401,845.30
05/11/24	JD Rocha 7259	17,429.00		3,419,270.30
06/11/24	JD Flores T 90659	17,429.00		3,436,699.30
07/11/24	JD Florida T 80255	17,429.00		3,454,128.30
11/11/24	JD Salto T 21788	17,429.30		3,471,557.60
16/11/24	JD Rio Negro T 71151	17,429.00		3,488,986.60
19/11/24	JD Montevideo T 43510	34,847.60		3,523,834.20
02/12/24	JD Paysandú T 46076	17,429.60		3,541,263.80
03/12/24	JD Flores T 790072	17,443.00		3,558,706.80
04/12/24	JD Rocha T 5283	17,429.00		3,576,135.80
05/12/24	JD Montevideo T 041540	17,447.50		3,593,583.30
09/12/24	JD Florida T 290414	17,442.00		3,611,025.30
09/12/24	JD Salto T 349103	17,443.00		3,628,468.30
10/12/24	JD Rio N T 261520	17,443.00		3,645,911.30
13/12/24	JD Colonia Ch 9857	17,430.00		3,663,341.30
19/12/24	OSE T447744		539.37	3,662,801.93
19/12/24	UTE T 444202		1,732.00	3,661,069.93
19/12/24	Victor Domiguez T441345		16,000.00	3,645,069.93
19/12/24	Victor Domiguez T437932		16,000.00	3,629,069.93
19/12/24	Ed Muzzi F6657 T437398		14,518.00	3,614,551.93
19/12/24	Ed Muzzi F6658 T433710		14,518.00	3,600,033.93
27/12/24	JD Artigas Ch 3824	17,442.50		3,617,476.43
02/01/25	JD Paysandú T 564623	17,442.50		3,634,918.93
07/01/25	JD Colonia Ch 4254	17,443.00		3,652,361.93
07/01/25	JD Rocha Ch 9002	17,444.00		3,669,805.93
08/01/25	JD Flores T 810376	17,444.00		3,687,249.93
09/01/25	JD Salto T 872051	17,444.00		3,704,693.93
14/01/25	OSE T 488251		480.34	3,704,213.59

13/06/2025 11:52:41 a. m.

Página 1

[Firma]
DIANA LOPEZ
 CONTADOR PÚBLICA
 C. 113474

Mayor analítico

CONGRESO NACIONAL DE EDILES

01/11/2024 a 30/06/2025. \$

Día	Concepto	Debe \$	Haber \$	Saldo \$
14/01/25	UTE T 466486		1,565.00	1,702,641.59
14/01/25	Diana López T586715		16,000.00	1,686,641.59
14/01/25	Diana López T 565919		16,000.00	1,670,641.59
14/01/25	Gastos Com 428511		3,666.00	1,666,975.59
14/01/25	Victor Dom T 497476		16,000.00	1,650,975.59
15/01/25	JD Rio Negro T 422592	17,444.00		1,633,531.59
20/01/25	JD Florida T 325185	17,444.00		1,616,087.59
23/01/25	JD Artigas Ch 9794	17,444.00		1,598,643.59
27/01/25	JD Cerro Largo T 801060	122,108.00		1,476,535.59
31/01/25	JD Paysandu T 692793	17,444.00		1,459,091.59
31/01/25	Floca Midentar T056936		14,030.00	1,473,121.59
04/02/25	JD Flores T 192107	17,473.00		1,455,648.59
05/02/25	JD Salto T 882153	17,444.00		1,438,204.59
05/02/25	JD Rocha Ch379	17,473.00		1,420,731.59
10/02/25	JD Colonia Ch 4090	17,444.00		1,403,287.59
10/02/25	JD Rio Negro T 700249	17,473.00		1,385,814.59
11/02/25	JD Soriano T176357	122,311.00		1,263,503.59
12/02/25	JD Florida T 609918	17,473.00		1,246,030.59
12/02/25	Dep Abitab 767759	700.00		1,245,330.59
12/02/25	GSE T454844		551.30	1,245,881.89
12/02/25	UTE T 458001		1,620.00	1,247,501.89
12/02/25	OGI T 477911		6,191.00	1,253,692.89
12/02/25	Victor Dom T 479349		16,000.00	1,269,692.89
12/02/25	Diana López T 477280		16,000.00	1,285,692.89
12/02/25	Muzel Fact 6749 T475859		14,516.00	1,300,208.89
12/02/25	Gastos Com T 475439		1,842.00	1,302,050.89
12/02/25	Dep Abitab 778991	1,620.00		1,300,430.89
13/02/25	JD Cerro Largo T210737	104,835.00		1,195,595.89
17/02/25	Dep Abitab 804567	32.00		1,195,563.89
17/02/25	JD San Jose T 777408	209,670.00		985,893.89
19/02/25	JD Artigas Ch 7231	17,444.00		968,449.89
20/02/25	Dep Abitab 848331	789.00		967,660.89
05/03/25	JD Rocha Ch 2778	18,163.00		949,497.89
05/03/25	JD Flores T 310662	18,163.00		931,334.89
07/03/25	JD Florida T 312215	18,163.00		913,171.89
07/03/25	JD Paysandu T 571210	17,472.50		895,699.39
10/03/25	JD Colonia Ch 9115	17,473.00		878,226.39
10/03/25	JD Artigas Ch 6534	18,163.40		859,062.99
12/03/25	Con Inmob T 126964		2,439.00	861,501.99
12/03/25	Gastos Comunes T 123458		1,841.00	863,342.99
12/03/25	Muzel Fact 6749 T123029		14,518.00	877,860.99

13/06/2025 11:52:41 a. m.

Página 2

[Firma]
DIANA LOPEZ
CONTA PUBLICA
C.P. 113474

Mayor analítico

CONGRESO NACIONAL DE EDILES

01/11/2024 a 30/06/2025. \$

Dia	Concepto	Debe \$	Haber \$	Saldo \$
12/03/25	Victor Dominguez T 124118		16,000.00	4,406,730.19
12/03/25	Diana López T 124117		16,000.00	4,490,730.19
01/03/25	OSE T120175		574.41	4,590,154.88
12/03/25	Id. Sanclemente T 121277		509.00	4,589,645.88
12/03/25	UTE T 720090		1,755.00	4,587,890.88
14/03/25	JD Rio Negro T 754993	18,163.00		4,406,655.88
14/03/25	Retiro de Viajero D102500	3,450.00		4,409,505.88
28/03/25	JD Lavalleja T 236920	72,654.00		4,482,159.88
01/04/25	JD Artigas CH5565	18,194.00		4,500,353.88
01/04/25	JD Montevideo T 675746	53,079.90		4,553,433.78
02/04/25	JD Rocha Ch 2979	18,194.00		4,571,627.78
02/04/25	JD Florida T 233251	18,194.00		4,589,821.78
02/04/25	UTE T129262		3,679.00	4,586,142.78
02/04/25	OSE T226460		574.29	4,587,568.49
02/04/25	Victor Dominguez T 731470		16,000.00	4,571,568.49
02/04/25	Diana López T 227929		16,000.00	4,555,568.49
03/04/25	JD Paysandú T699665	18,163.40		4,573,731.89
04/04/25	Dev Viáticos T 444320	2,234.00		4,575,965.89
01/04/25	JD Canelones T556595	54,582.30		4,630,548.19
04/04/25	JD Montevideo T 934027	18,194.10		4,648,742.29
05/04/25	JD Salto T 620328	18,194.00		4,666,936.29
10/04/25	JD Colonia Ch 5453	18,163.00		4,685,099.29
17/04/25	JD Rio Negro T 326515	18,194.00		4,703,293.29
10/04/25	JD Paysandú T615276	18,194.10		4,721,487.39
09/04/25	JD Flores T 326530	18,202.00		4,739,689.39
07/04/25	JD Artigas Ch 657	18,202.00		4,757,891.39
07/04/25	JD Rocha Ch 4302	18,202.00		4,776,093.39
08/04/25	JD Salto T 342338	18,202.00		4,794,295.39
12/04/25	JD Colonia Ch 5321	18,194.00		4,812,489.39
16/04/25	JD Florida 426077	18,201.00		4,830,690.39
14/05/25	JD Rio Negro T 313576	18,202.00		4,848,892.39
20/05/25	OSE T745790		646.09	4,848,246.30
20/05/25	UTE T 742608		1,457.00	4,846,789.30
20/05/25	Muzzi T 905830		29,036.00	4,817,753.30
20/05/25	Gastos Comunes T 905830		3,456.00	4,814,297.30
20/05/25	Victor Dominguez T 905093		16,000.00	4,798,297.30
20/05/25	Diana López T 904942		16,000.00	4,782,297.30
21/05/25	Excibos T 048498		915.00	4,781,382.30
28/05/25	JD Montevideo T439850	18,201.80		4,799,584.10
02/06/25	JD Paysandú T 35850	18,201.80		4,817,785.90
03/06/25	JD Flores T04280	18,279.00		4,836,064.90

13/06/2025 11:52:41 a. m.

Página 3

[Firma]
DIANA LOPEZ
 COMADORA PUBLICA
 C.P. 113474

TIGRENA CNE

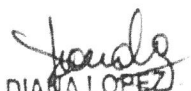
Mayor analítico

CONGRESO NACIONAL DE EDILES

01/11/2024 a 30/06/2025. \$

Di	Concepto	Debe \$	Haber \$	Saldo \$
03-06-25	DR. Altagracia 9316	18,751.00		18,751.00
04-06-25	DR. Rocha 7448	18,751.00		18,751.00
05-06-25	Recebo 10000000000000000000		18,751.00	18,751.00
06-06-25	DR. Montecarlo 73549	18,751.00		18,751.00
07-06-25	DR. Elvira 73549	18,751.00		18,751.00
08-06-25	DR. Delgado 8014	18,751.00		18,751.00
09-06-25	DR. 10000000000000000000		18,751.00	18,751.00
10-06-25	DR.		18,751.00	18,751.00
11-06-25	DR. López		18,751.00	18,751.00
12-06-25	DR. Rodríguez 10000000000000000000		18,751.00	18,751.00
13-06-25	Gastos comunes		2,057.00	2,057.00
14-06-25	Com. Depósito 73549		2,621.22	2,621.22
15-06-25	Comisión Bancaria		63.62	63.62
16-06-25	Polimer A14841		856.00	856.00

Total débitos 5,497,620.24
 Total créditos 424,843.18
 Total saldos deudores 5,072,777.06
 Total saldos acreedores 0.00
 Saldos deudores - Saldos acreedores 5,072,777.06


 DIANA LOPEZ
 CONTADORA PUBLICA
 C.P. 113474

Minas, 12 de Junio del 2025

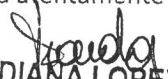
Mesa Permanente y Mesa Ejecutiva del CNE

PRESENTE

Por el presente informe se procede a adjuntar:

- Saldo de las cuentas bancarias a nombre del Congreso nacional de Ediles en \$ y en USD \$ 5.072.77, 06 USD 46.188,09 respectivamente (11/06/2025).
- Resumen de los ingresos y egresos en \$ del 21/05/2025 al 11/06/2025.
- Se adjuntan los pagos realizados por las Juntas Departamentales y la situación de las mismas al 11/06/2025
- Planilla de Gastos Comisión de Deporte

Sin otro particular saluda atentamente


DIANA LOPEZ
CONTADORA PUBLICA
C.P. 113474

Mails de contacto – dilopez23@gmail.com o estudiocradlopez@gmail.com

Cel 099 60 70 36 o 091 699 620

Consulta de Saldos Históricos

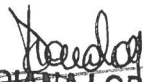
CA 110440479-00003 (110440479-00003) U\$S

Fecha

11/06/2025

Saldo a la fecha

U\$S 46.188,09


DIANA LOPEZ
CONTADORA PÚBLICA
C.P. 113474



Saldos y Movimientos

110440479-00003

Saldo disponible U\$S 46.188,09	N° de Cuenta CA 110440479-00003	Moneda U\$S	N° de Cuenta anterior CA 600-6355999
------------------------------------	------------------------------------	----------------	---

Otros saldos

Saldo contable U\$S 46.188,09	Saldo inembargable U\$S 0,00	Saldo retenido U\$S 0,00
Disponible adelanto sobre sueldo U\$S 0,00	Pendiente acreditación U\$S 0,00	Pendiente ejecución U\$S 0,00
Reducción IVA correspondiente al mes 05/2025	Ley 17.934 0,00	Ley 19.210 0,00

Promedios

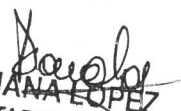
Mes pasado U\$S 46.188,09	Mes actual U\$S 46.188,09
------------------------------	------------------------------

Más filtros

Fecha desde:	21/05/2025
Fecha hasta:	11/06/2025
Tipo movimiento:	Ambos

Movimientos

No existen movimientos para la cuenta seleccionada


DIANA LÓPEZ
CONTADORA PÚBLICA
C.P. 113474

Consulta de Saldos Históricos

CA 110440479-00001 (110440479-00001) \$

Fecha

11/06/2025

Saldo a la fecha

\$ 5.072.777,06


DIANA LOPEZ
CONTADORA PUBLICA
C.P. 113474



Saldos y Movimientos

110440479-00001

Saldo disponible \$ 5.091.056,06	N° de Cuenta CA 110440479-00001	Moneda \$	N° de Cuenta anterior CA 600-6355866
-------------------------------------	------------------------------------	--------------	---

Otros saldos

Saldo contable \$ 5.091.056,06	Saldo inembargable \$ 0,00	Saldo retenido \$ 0,00
Disponible adelanto sobre sueldo \$ 0,00	Pendiente acreditación \$ 0,00	Pendiente ejecución \$ 0,00
Reducción IVA correspondiente al mes 05/2025	Ley 17.934 0,00	Ley 19.210 2,91

Promedios

Mes pasado \$ 4.784.626,78	Mes actual \$ 4.899.413,35
-------------------------------	-------------------------------

Más filtros

Fecha desde:	21/05/2025
Fecha hasta:	11/06/2025
Tipo movimiento:	Ambos

[Firma]
DIANA LOPEZ
CONTADORA PUBLICA
C.P. 113474

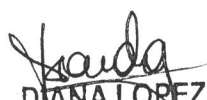
Movimientos

Fecha	Descripción	Número de documento	Asunto	Dependencia	Débito	Crédito
11/06/2025	PAGO SERVICIOS OSE	2506110447176887		171 - Canales Digitales	514,30	
11/06/2025	PAGO SERVICIOS UTE	2506110447180415		171 - Canales Digitales	1.625,00	
11/06/2025	TRF E-BROU HON. PROF.	2506110447194926	DIANA LOPEZ - Contadora	171 - Canales Digitales	16.000,00	
11/06/2025	TRF. E-BROU OTROS	2506110447196644	VICTOR DOMINGUEZ - secretaria	171 - Canales Digitales	16.000,00	
11/06/2025	TRF. E-BROU OTROS	2506110447197812	CONDOMINIO EDIFICIO PALERMO - Gastos Comunes	171 - Canales Digitales	2.067,00	
11/06/2025	TRANSFERENCIA SPI ENVIADA	250611015557634	Gastos Com Deporte	171 - Canales Digitales	7.621,22	
11/06/2025	SPI - COMISIÓN		Gastos Com Deporte	171 - Canales Digitales	63,62	
11/06/2025	TRF. E-BROU OTROS	2506110447204407	MARIA MAGALLANES - Bolsas Congreso Depo	171 - Canales Digitales	856,00	
11/06/2025	TRF E-BROU OTROS	2506110447380614	JUNTA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO - aporte 2025	171 - Canales Digitales		218.422,00
10/06/2025	TRF E-BROU OTROS	2506100446920397	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA - PAGO JUNTA FLORIDA	171 - Canales Digitales		18.278,00
			JUNTA DEPARTAMENTAL DE	171 - Canales		



6)

06/06/2025	TRF E-BROU OTROS	2506060445423549	MONTEVIDEO - JDMdo Mayo	Digitales	18.278,50
05/06/2025	TRF. E-BROU OTROS	2506050444660355	GARCIA CABRERA WILMAR ALEJANDRO - Placas Deporte	171 - Canales Digitales	10.000,00
04/06/2025	DEPOSITO TAS C /CHEQUE	7444	7444	042 - Rocha	18.279,00
03/06/2025	DEPOSITO TAS C /CHEQUE	9328	9328	002 - Artigas	18.201,80
03/06/2025	TRF E-BROU OTROS	2506030443504924	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES - DE JUNTA DE FLORES	171 - Canales Digitales	18.279,00
02/06/2025	TRF E-BROU PAGO A PROVEEDORES	2505300442104280	JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU - JUNTA DE PAYSANDU	171 - Canales Digitales	18.201,80
28/05/2025	TRF E-BROU OTROS	2505280441439850	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO - JDMdo Mayo 2025	171 - Canales Digitales	18.201,80
21/05/2025	TRF. E-BROU OTROS	2505210439048498	DIANA LOPEZ - Imprenta	171 - Canales Digitales	915,00


DIANA LOPEZ
CONTADORA PUBLICA
C.P. 113474



7)

Concepto	del 21/05/2025 al 11/06/2025
Saldo inicial Banco al 20/05/2025	\$ 4,782,297.30
JD Artigas	\$ 18,201.80
JD Colonia	\$ -
JD Canelones	\$ -
JD Cerro Largo	\$ -
JD Durazno	\$ 218,422.00
JD Flores	\$ 18,279.00
JD Florida	\$ 18,278.00
JD Lavalleja	\$ -
JD Maldonado	\$ -
JD Montevideo	\$ 36,480.30
JD Paysandú	\$ 18,201.80
JD Rio Negro	\$ -
JD Rivera	\$ -
JD Rocha	\$ 18,279.00
JD San Jose	\$ -
JD Salto	\$ -
JD Soriano	\$ -
JD Tacuarembó	\$ -
JD Treinta y Tres	\$ -
Total Ingresos	\$ 346,141.90
Papeleria	\$ 915.00
Bolsas	\$ 856.00
Secretaria	\$ 16,000.00
Honorarios Profesionales	\$ 16,000.00
Servicios Contratados	\$ -
UTE	\$ 1,625.00
ANTEL	\$ -
OSE	\$ 514.30
Impuesto a primaria	\$ -
Ancel	\$ -
Gastos Comision Deporte (*)	\$ 7,222.94
A rendir (*)	\$ 398.28
Gastos Comunes	\$ 2,067.00
Saneamiento	\$ -
Cont - inmobiliaria	\$ -
Intereses y Gastos Banc.	\$ 63.62
Placas Comision Deporte	\$ 10,000.00
Total Egresos	\$ 55,662.14
Saldo Final	\$ 5,072,777.06

(*) se adjunta detalle de los gastos

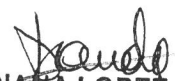

DIANA LOPEZ
 CONTADORA PUBLICA
 C.P. 113474

Gastos Comision Deporte

Dia	Concepto	EMPRESA	Nº de Comprobante	Importe
06/06/2025	Hotel	LOS CEDROS	10161	\$ 3,217.50
06/06/2025	Pasaje Mdo Sto	AGENCIA CENTRAL	371795	\$ 1,593.00
07/06/2025	Pasaje Sto Mdo	AGENCIA CENTRAL	371796	\$ 1,589.00
06/06/2025	Alimentacion	LADOMIL SA	553732	\$ 430.00
06/06/2025	Taxi	TAXI HTX1037	1	\$ 393.44
				\$ 7,222.94

Depositado \$ 7,621.22

A rendir \$ 398.28


DIANA LOPEZ
CONTADORA PUBLICA
C.P. 113474

PAGO JUNTAS AL 11/6/2025

AÑO 2025

JUNTA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Pago hasta
ARTIGAS	\$ 17,444	\$ 17,444	\$ 18,163	\$ 18,194	\$ 18,202	\$ 18,202	oct-25
CANELONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,582	\$ -	\$ -	mar-25
CERRO LARGO	\$ 122,108	\$ 104,835	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	jun-25
COLONIA	\$ 17,443	\$ 17,444	\$ 17,473	\$ 18,163	\$ 18,194	\$ -	jul-25
DURAZNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,422	ene-26
FLORES	\$ 17,444	\$ 17,473	\$ 18,163	\$ -	\$ 18,202	\$ 18,279	may-25
FLORIDA	\$ 17,444	\$ 17,473	\$ 18,163	\$ 18,194	\$ 18,201	\$ 18,278	sep-25
LAVALLEJA	\$ -	\$ -	\$ 72,654	\$ -	\$ -	\$ -	jun-25
MALDONADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	dic-23
MONTEVIDEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,274	\$ 18,202	\$ 18,278	sep-25
PAYSANDÚ	\$ 17,443	\$ 17,444	\$ 17,472	\$ 36,357	\$ -	\$ 18,202	oct-25
RIO NEGRO	\$ 17,444	\$ 17,473	\$ 18,163	\$ 18,194	\$ 18,202	\$ -	may-25
RIVERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	abr-25
ROCHA	\$ 17,444	\$ 17,473	\$ 18,163	\$ 18,194	\$ 18,202	\$ 18,279	jun-25
SALTO	\$ 17,444	\$ 17,444	\$ -	\$ 18,194	\$ 18,202	\$ -	may-25
SAN JOSE	\$ -	\$ 209,670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ene-26
SORIANO	\$ -	\$ 122,311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ene-25
TACUAREMBO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	dic-24
TREINTA Y TRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ene-25

Ingreso mensual por pagos	\$ 261,657.50	\$ 576,484.00	\$ 198,414.40	\$ 271,346.20	\$ 145,606.80	\$ 327,939.60
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Valores expresados en \$ uruguayos


 DIANA LOPEZ
 CONTADORA PUBLICA
 C.P. 113474

GASTOS

DEL 21/05/2025

AL 11/06/2025

POLIMER

Pólimer S.R.L.
Calle 10, No. 1000, San José,
Costa Rica
Tel: 2222-1000 - 4332 8011

* Ticket N° A41441 - Conrado
Fecha: 08/07/2017 17:46m

Cliente: CONGRESO NACIONAL DE EDILES

CONSUMO FINAL

Cant.	Descripción	PUNO	Importe
1	1.000 LITROS DE LITON 450	1000	1000.00
1	1.000 LITROS DE LITON 450	1000	1000.00
Método: PAGO		SUBTOTAL	1000.00
		IVA: 15%	150.00
		TOTAL	850.00

ADENDA

Ayer
Atendido por: Polimer



Para ver el detalle de la factura
escanea el código QR o visita:
www.polimer.com
E-mail: info@polimer.com
Tel: 2222-1000
Fax: 4332 8011
Calle 10, No. 1000, San José, Costa Rica

Fecha de emisión: 08/07/2017

Cra. Riccardi de la DGI

Hotel	3217.5
Pasaje Mdo Sto	1593
Pasaje Sto Mdo	1589
Alimentacion	430
Alimentacion	398.28
Taxi	393.44
\$ 7,621.22	

CUENTA	Scotiabank	
	Caja de Ahorros UYU	003-0427405900

LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES Mayo 2025

1) Saldo Cuenta Corriente BROU Número 1571229-00002 EX 188-2177 al 30/04/2025	\$ 919,06
2) Total de Ingresos Gastos Comunes según detalle Planilla	\$ 74.317,00
3) Cobranza Alquiler Mayo - Honorarios Contrato Abogado	\$ 15.500,00
4) Detalle de Egresos Abril 2025:	-\$ 84.556,53

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SERVICIOS			
TRANSFERENCIA	10/5/2025	Administración - Abril	\$ 8.906,00
TRANSFERENCIA	21/5/2025	Antelec - Empresa porteros electricos Cuota 2-6	\$ 15.006,00
TRANSFERENCIA	22/5/2025	Arreglos y reparaciones varias	\$ 2.506,12
TRANSFERENCIA	10/5/2025	Sun Soluciones- Mantenimiento Mensual	\$ 350,00
TRANSFERENCIA	21/5/2025	Astor - Servicio Ascensores Abril+Dif Marzo	\$ 11.900,00
TRANSFERENCIA	9/5/2025	Electricista (arreglos cableado intercomunicador 301-701)	\$ 9.563,43
TRANSFERENCIA	10/5/2025	Mantenimiento Azoteas (limpieza - Abril)	\$ 2.000,00
TRANSFERENCIA	10/5/2025	Empresa Limpieza Abril + Productos	\$ 19.863,45

ENTES PUBLICOS			
DEBITO	7/5/2025	UTE	\$ 3.980,90
DEBITO	21/5/2025	OSE Consumo Regular 09/04 al 09/05	\$ 9.495,29

GASTOS BANCARIOS			
DEBITO	31/5/2025	Comisión por Administración 05-2025	\$ 889,99
DEBITO	31/5/2025	Emisión Estado de Cuenta 05-2025	\$ 95,35
GASTOS TOTALES			\$ 84.556,53

5) Subtotal	\$ 6.179,53
7) Saldo Final Cuenta Corriente BROU al 31/05/2025	\$ 6.179,53

ATENCIÓN:
NUEVO NUMERO DE CUENTA 1571229-00002
CUENTA ANTERIOR 188-0002177

EDIFICIO PALERMO
PARAGUAY 1214

2*) Detalle de Ingresos y liquidación Gastos comunes a Depositar 06-2025 :

APTO.	SALDO ANTERIOR	PAGOS	INGRESO EN BANCO	SALDO DEUDOR	RECARGO POR MORA	GASTOS COMUNES	FONDO DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	TOTAL BONIFICADO	APTO.
001 P	\$ 1.300	\$ 1.300	7/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.300	\$ 1.300	001 P
001 I	\$ 401	\$ 537	20/5/2025	\$ -136	\$ 0	\$ 677	\$ 0	\$ 541	\$ 405	001 I
002 P	\$ 3.546	\$ 3.456	20/5/2025	\$ 90	\$ 0	\$ 677	\$ 1.300	\$ 2.067	\$ 1.931	002 P
003 P	\$ 1.300	\$ 1.300	20/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.300	\$ 1.300	003 P
003 I	\$ 568	\$ 1.704	2/5/2025	\$ -1.136	\$ 0	\$ 677	\$ 0	\$ -460	\$ -595	003 I
101 P	\$ 4.987	\$ 4.999	7/5/2025	\$ -12	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.913	\$ 4.988	101 P
102 P	\$ 5.000	\$ 5.000	20/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	102 P
201 P	\$ 5.000	\$ 5.000	9/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	201 P
202 P	\$ 5.000	\$ 5.000	8/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	202 P
301 P	\$ 5.000	\$ 5.000	7/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	301 P
302 P	\$ 5.000	\$ 5.000	8/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	302 P
401 P	\$ 5.000	\$ 5.000	2/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	401 P
402 P	\$ 1.300	\$ 1.300	8/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.300	\$ 1.300	402 P
402 I	\$ 3.700	\$ 3.700	8/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 0	\$ 4.625	\$ 3.700	402 I
501 P	\$ -3.173	\$ 0		\$ -3.173	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ -1.873	\$ -1.873	501 P
501 I	\$ 3.700	\$ 3.700	9/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 0	\$ 4.625	\$ 3.700	501 P
502 P	\$ 5.000	\$ 5.000	6/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	502 P
601 P	\$ 5.000	\$ 5.000	9/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	601 P
602 P	\$ 5.000	\$ 5.000	8/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 4.625	\$ 1.300	\$ 5.925	\$ 5.000	602 P
701 P	\$ 3.398	\$ 3.398	5/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 2.623	\$ 1.300	\$ 3.923	\$ 3.398	701 P
702 P	\$ 3.923	\$ 3.923	7/5/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 2.623	\$ 1.300	\$ 3.923	\$ 3.923	702 P
TOTALES	\$ 69.950	\$ 74.317		-\$ 4.367	\$ 0	\$ 62.776	\$ 22.100	\$ 80.509	\$ 68.477	TOTALES

ATENCIÓN:

POR FAVOR INDICAR NUMERO DE APARTAMENTO AL REALIZAR EL DEPOSITO. MUCHAS GRACIAS

Verificar los importes a depositar en columna Total a pagar.

El no recibir el Estado de Cuenta, no es causal de incumplimiento de Gastos Comunes ni exime de Multas.

El plazo para el pago es el 20 del mes corriente en la Cuenta Corriente BROU 1571229-00002.

Por favor enviar vía mail a cra.adrianacoitinho@gmail.com teléfonos de contacto y correo electrónico.

TELEFONOS DE SERVICIOS

Astor Ascensores29246632

Administración099654903

SE RECUERDA QUE QUIENES NO ABONEN EN FECHA PIERDEN LA BONIFICACIÓN

06/06/25

15:54

Handy 

VISA
DEBITO ONLINE
Taxi HTX1037

Rodo SN: 050232610017
COMERCIO: 02128645001 TERM: HYH72035
LOTE: 28 TICKET: 126
AID: VISA DEBITO
TARJ: *****4389 VEO: **/** CTLESS
IMPORTE \$ 400.00
DESCUENTO Ley 19210 -\$ 6.56
TOTAL A PAGAR \$ 393.44

AUTORIZACION: 856478 No. FACT: 1
NO REQUIERE PIN NI OTROS DATOS
APLICA Ley 19210
Sin Nro Factura NO devuelve IVA
IMPORTE FACT: \$ 400.00
IMPORTE GRV: \$ 327.87

PAYWAVE/VISA
MUCHAS GRACIAS
** COPIA CLIENTE **

06/04/25

21:58

VISA
DEBITO ONLINE
PIZZERIA TROUVILLE

CRUCIAY 702	RUT: 213042880011
COMERCIO: GEA	TERM: 30727323
LOT: 567	TICKET: 6007
AID: A0000000031010	VISA DEBITO
TARJ: *****4389	VCC: **/**
IMPORTE	\$ 430.00
PROPIA	\$ 0.00
DESCUENTO Ley 17.934	-\$ 31.72
TOTAL A PAGAR	\$ 398.28

AUTORIZACION: 936718	No. FACT: 553732
APLICA Ley 17.934	
Sin Ino Factura NO devuelve IVA	
IMPORTE FACT:	\$ 430.00
IMPORTE GRAV:	\$ 352.46

PAYWAVE/VISA
MUCHAS GRACIAS
** COPIA CLIENTE **

LADOMIL S.A

RUT. 213042880011 - Teléfono: 4733 7552

URUGUAY 702 esq. SARANDI - SALTO

eTicket

06/06/2025

A 553732

CONTADO

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

CLIENTES VARIOS

Sanwich. Caliente J y Q

1	X	290	290
---	---	-----	-----

REFRESCO DE 1/2

1	X	140	140
---	---	-----	-----

COCA LIGHT

TOTAL: 430

Descuento: 0

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
353	22	78	430
0		.0	0
0		0	0

Adenda

Transaccion: T001 1164520

Mesa: 103

Mozo: Supervisor

U\$S: 10,75

R\$: 61,43

\$A: 14333,33

Fin Adenda



Código de Verificación: 14333333

Res. DGI: 7144/2017

Puede verificar comprobante en:

<https://verificarcfe.hiopos-it.com.uy/>

IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90251084847	530001	730000

Fecha de Vencimiento: 2027-02-04

Resultado consulta de pasaje

06/06/2025 08:30:15

Período Venta: à Período Venta: à

Boleto: (371796) Nombre Pasajero: (NENHUM)

Origen/Destino: NENHUM à NENHUM

Empresa: NENHUM

Formulario: NENHUM

Servicio: NENHUM

Fec. Viaje	Servicio	Origen	Destino	Empresa	Pasaje	Pol.	P.I.	Nombre Pasajero	T. Doc.	Num Doc.	Tipo de Venta	Precio 1	Tipo Pago	Precio 2	Tipo Pago	Precio 3	Tipo Pago	Categoría	Punto de Venta	Nombre Usuario	Fec. Venta	Status
07/06/2025	1730	348	SALTO	MONTEVIDEO	AGENCIA CENTRAL	371796	7	Andrea Laura Riccardi Sacchi	RG	28636065	VENDA DE INTERNET	1589.00	CREDITO					NORMAL	INTERNET	API	31/05/2025	V

06/06/2025 08:29:48

Período Venta: _____ a _____

Página: 1 de

Fec. Vialje	Servicio	Origen	Destino	Empresa	Pasaje	Pol.	P. I.	Nombre Pasajero	T. Doc.	Num Doc.	Tipo de Venta	Precio 1	Tipo Pago	Precio 2	Tipo Pago	Precio 3	Tipo Pago	Categoría	Punto de Venta	Nombre Usuario	Fec. Venta	Statu	
06/06/2025 09:00	177	MONTEVIDEO	SALTO	AGÈNCIA CENTRAL	371795	7		Andrea Laura Riccardi Sacchi	RG	28639065	VENTA DE INTERNET	1593.00	CREDITO						NORMAL	INTERNET	API	31/05/2025	V



<http://www.loscedros.com.uy/>
HOTEL LOS CEDROS LTDA. - URUGUAY 657
SALTO - URUGUAY
TELÉFONO: 47333984 / 47333985

RUC Emisor: 160097200018			
E-TICKET			
SERIE	NUMERO	PAGO	MONEDA
A	10161	CONTADO	UYU
CONSUMO FINAL:			

FECHA:	06/06/25	VENCIMIENTO:	06/06/25		
DESCRIPCIÓN					
		UNI.	Cantidad	P. UNITARIO	MONTO
ALOJAMIENTO EXENTO STANDARD A SINGLE		DIA	1,000	3.217,50	3.217,50

TOTALES	
MONTO NO GRAVADO	3.217,50
MONTO TOTAL	3.217,50
TOTAL A PAGAR	\$ 3.217,50



RES. 0000009243/2018
PUEDE VERIFICAR COMPROBANTE EN:
[HTTPS://WEBUY.MIGRATE.INFO/CONSULTACFE](https://webuy.migrate.info/consultacfe)
I.V.A. AL DÍA
CAE Nº 90252584193
SERIE A - 10101 AL 11100

Código de seguridad
zdg09k

FECHA DE VENCIMIENTO CAE: 14/05/27

ADENDA
314/1/Andrea Riccardi/or/28636065



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS
Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS
PARAGUAY 2431 - MONTEVIDEO
R.U.T. 210778720012

MEDIDOR Nro.00812381659
OFICINA COMERCIAL II DOLORES PUIG, CARLOS P. 1358

TIPO DE DOCUMENTO
e-Factura Crédito

Nº de Cuenta

3532670000

Vencimiento

03/06/2025

☎ 098 1930 00
🌐 ute.com.uy
📱 UTE App
📞 *1930
📠 0800 1930

Pago 11/6

Nº de Factura
20/05/2025
Próx. Vencimiento
26/06/2025

Titular de la Cuenta

Dirección del Servicio

Acuerdo de Servicio

3532670240

Período de Consumo Eléctrico

14/04/2025 a 14/05/2025

Tarifa Aplicada

Residencial Simple

Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (kW) Consumo Activo (kWh)

ADT 1 - Urbana
densidad alta

3,8

95

Información de Medidores

Tipo de Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (kWh)	Tipo de Lectura
Med 810790694				
Activa	4598	4693	95	Gestionada
Reactiva	952	990	38	Gestionada

Información de Interés

UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE
TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO
portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno

UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES



Cod.Seg.tDZY+4

Detalle de Facturación

CONCEPTO	IMPORTE
CARGO FIJO	315,00
CARGO POTENCIA CONTRATADA 3,800 kW x \$80,70	306,66
CARGO ENERGÍA MENSUAL 1er Escalón 95,000 kWh x \$6,537	621,02
OTROS CONCEPTOS Multa F B 6773403 Vto 28/04/2025	145,70

SUBTOTALES

Importe No Gravado	315,00
Importe Gravado 22%	1.073,38
IVA Tasa Básica 22%	236,15
Redondeo	0,47
Total	1.625,00

TOTAL CARGOS DEL MES

1.625,00

DEUDA ANTERIOR

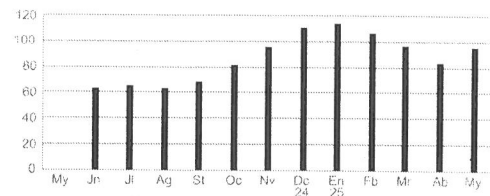
1.457,00

IMPORTE TOTAL

\$3.082,00

Evolución en el Consumo Eléctrico

kWh



EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$48.22 POR DIA

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día Nro. de CAE: 90251715855. Rango de CAE: B 6711001 7711000. Fecha de vto. 10-03-2027

Importe Total

Referencia de Pago

35326700008

Importe

\$3.082,00



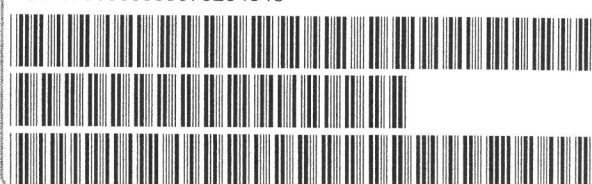
Cargos del Mes

Referencia de Pago

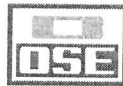
35326700008353079264948

Importe

\$1.625,00



NB 6932405000000107339



Paga 11/06

Obras Sanitarias del Estado



Ref. Cobro: 313480804

Franqueo a pagar.
Cuenta 2344

R.U.C. 211962820014

E-TICKET

O 3464332 CRÉDITO

VENCE: 21/05/2025

CONSUMIDOR FINAL	TITULAR	TIPO DOCUMENTO	PAÍS
TARIFA: Residencial UNIDADES: 1 DIAMETRO: 12.5 mm SANEAM.: INCENDIO:	DIRECCIÓN DE CONSUMO PARAGUAY 1216, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO		
	Nº DE CUENTA 25191057	FECHA 09/05/2025	PERÍODO CONSUMO 09/04/2025-08/05/2025
		VENCIMIENTO 21/05/2025	

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Cargo Fijo Agua Potable
09/04/2025 a 08/05/2025: 1,00 x 301,84
Consumo Mínimo Agua Potable (5 m3 / u.h.)
09/04/2025 a 08/05/2025: 1,00 x 169,98
Costo de impresión y envío
09/05/2025: 1,00 x 35,40
Ajuste por Redondeo

PRECIO FINAL
301,84
169,98
35,40
-0,01

Importe No Gravado
Importe Gravado
IVA Tasa Básica
Total Monto
Monto no facturable

471,82
35,40
7,79
515,01
-0,01

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014
Puede verificar comprobante en: www.ose.com.uy
Constancia de IVA al día
Número de CAE: 90250265694 RANGO: 2999998 y 3999996

TOTAL

\$***515,00

MONEDA UYU



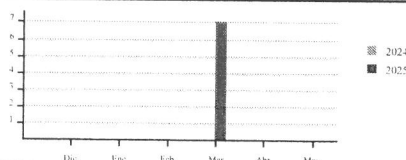
Fecha de vencimiento
CAE: 09/01/2027

Código de seguridad: 478Dpl

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

NUM. MEDIDOR MVA748936
LEC. ANTERIOR 0
LEC. ACTUAL 0
CONSUMO M3 0
TIPO DE LEC.

GRÁFICA DE CONSUMO



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.

*SR. CLIENTE: Ud puede reservar día y hora para realizar gestiones comerciales en www.ose.com.uy o a través del 08001871

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.



Nº DE CUENTA

25191057

IMPORTE

\$***515,00

EMISIÓN

VENCIMIENTO

PAGO

DEL MES

09/05/2025

21/05/2025

E-TICKET O 3464332 CRÉDITO



0703134808040000005150000251910571000000035404

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.



Nº DE CUENTA

XXXXXXX

IMPORTE

XXXXXXX

EMISIÓN

VENCIMIENTO

PAGO

TOTAL

XXXXXXX

XXXXXXX

ATENCIÓN: Ud. mantiene facturas
impagas por \$: ***649,00



098033373

Wilmar Garcia
19 de abril 657 - mercedes - soriano

RUT EMISOR		TIPO DE DOCUMENTO	
180241640010		e-Factura	
SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	
A	2021	CONTADO	
RUT COMPRADOR		NOMBRE	
090291390019		CONGRESO NACIONAL DE EDILES	
DOMICILIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
PARAGUAY 1216	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	
FECHA DE DOCUMENTO		MONEDA	
03/06/2025		UYU	

Descripción		P. Unitario	Cantidad	Importe
Placa de acrílico 10x15cm con base de madera	TB (22%)	204,92	40	8.196,72
	Subtotal (22%):	\$ 8.196,72	Total IVA (22%):	\$ 1.803,28
	Subtotal:	\$ 8.196,72	Total IVA:	\$ 1.803,28
			Total:	\$ 10.000,00



Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
IVA al día
Nro de CAE 90252229288
CAE serie A2001 al 3500
Código de seguridad: D2evin

Fecha de vencimiento CAE: 11/04/2027

Adenda:

En caso de transferencia bancaria:

Banco BROU CA\$ 001704099-00001

- Enviar comprobante de pago al 091 774 008



GRAMIMI SAS

GRAMI

GRAFICA MODELO DEL INTERIOR

✉ Impresoragramimi@gmail.com

☎ 091 063 443 - ADMINISTRACIÓN

📍 BRÍGIDO SILVEIRA 586 - TEL. 4442 5570

MINAS - LAVALLEJA

GRAMIMI SAS @ f GRAMIUY

Brigido Silveira 586

Tel.:

TIPO DE DOCUMENTO	SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
e-Factura	A	1382	Contado	29/04/25
RUC COMPRADOR		FECHA DOCUMENTO		MONEDA
090291390019		29/04/25		UYU
NOMBRE			DOMICILIO	
CONGRESO NACIONAL DE EDELES			PARAGUAY 1216, Montevideo, MONTEVIDEO	

Cantidad	Descripción	P. Unitario \$	Desc	Importe \$
1 libreta de recibos 51 al 100		750		750,00

Subtotal gravado (22%):

750,00

Total IVA (22%):

165,00

: TOTAL A PAGAR:

915,00



Res. Nro. 19/08/2022

Puede verificar comprobante en
www.dgi.gub.uy

I.V.A al día

Nro. de CAE 90231184161

Rango de CAE: Serie A N° 501 al 1500

ADENDA:

Fecha de Vencimiento: 04/07/2025

Página 1 de 1

Código de seguridad: +vg43M

Transferencia a terceros

La operación se ha procesado correctamente.

Número de la operación	2506110447196644
Cuenta de origen	CA 110440479-00001 (110440479-00001) \$
Cuenta de destino	000873791-00001 () \$
Titular de cuenta destino	VICTOR DOMINGUEZ
Importe crédito	\$ 16.000,00
Importe débito	\$ 16.000,00
Asunto	secretaria
Concepto	OTROS
Fecha de solicitud	11/06/2025 10:22
Fecha de realización	11/06/2025 21:40
Fecha contable	11/06/2025

Firmas

Confeccionado por	Uruguay CI 26338043, MARIA SIRLEY MAGALLANES PIZARRO 11/06/2025 10:22:14 179.25.194.237
Aprobado por	Uruguay CI 25601223, FREDIS DARIO ANTUNEZ MARTINEZ 11/06 /2025 12:59:04 186.54.177.56 Uruguay CI 33664075, APARICIO ALEJANDRO DUARTE OBISPO 11/06/2025 21:40:00 186.51.209.41
Canal	Web