

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900008

Moneda: 6900

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

Fecha desde: 01/12/16

hasta: 31/12/16

ATENCION: Los saldos del día de la fecha están pendientes de control y validación por parte del Area de Co

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

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Laboratorio

CONSTITUYENTE 1450

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
211763350018	

Cuenta		
091 - 000587 - 6		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2016	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO.-

DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360
CONTADURIA GENERAL - 1ER. PISO
11216 MONTEVIDEO
MONTEVIDEO URUGUAY

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LO COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C, MEDIANTE LOS SIGUIENTES ME 2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DI COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBROU 1996. MUCHAS GRACIAS

DIAS/A	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						498.871.169.43
30	DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0034222732		2.064.071.00		
30	DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0034222734		1.748.760.00		
30	DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0034222744		2.099.580.00		
30	DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0034222747		1.886.706.00		
30	DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0034222783		1.191.284.00		
30	DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0037024948		482.000.00		
30	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000836547		53.089.598.00		
30	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000836551		0.00		
30	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000836551		301.982.00		
30	CR CHEQUES 24 HRS AT	152	0003931523			195.244.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0002146508			203.256.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0002183390			9.342.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0002183391			37.368.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0006352930			3.240.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0053979759			3.249.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0057405425			1.840.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0057591400			2.054.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0057899511			52.183.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0001411617			311.007.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0040485270			26.750.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0042308286			3.002.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0042491569			48.786.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0042903258			15.268.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0011269131			14.901.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0001856325			4.707.884.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0050940037			5.819.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS AT	152	0053265388			616.823.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0053438544			72.356.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0053607451			53.390.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0053922790			47.637.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0039291809			5.771.00	
30	CR CHEQUES 24 HRS	196	0039347744			2.100.861.00	
30	DB.CHEQUE PORTTRANSF.	083	0034222758		400.000.00		
30	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460254466			73.000.000.00	
30	DB PAGO CHEQUE VENTA	197	0037024946		185.974.00		
30	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0196839933			151.949.79	
30	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0196604621			563.708.32	
30	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0001965930			669.015.00	
30	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0001965948			30.211.166.67	
30	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300941		1.753.75		
	SALDO ACTUAL						548.553.331.46
	PROMEDIO MENSUAL						548.553.331.46
	FLOTANTE 24 HS.						0.00
	FLOTANTE 48 HS.						0.00
	FLOTANTE 72 HS.						0.00

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0005876

DICIEMBRE 2016

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016 \$ 528.909.649,04

+Créditos contabilizados por la I.M. y no debitados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto) \$ 72.061.457,42

-Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.
(ver listado adjunto) \$ (2.205.833,00)

+Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados
por la I.M. (ver listado adjunto) \$ 3.828.041,00

-Créditos bancarios debitados por el B.R.O.U. y no contabilizados
por la I.M. (ver listado adjunto) \$ (54.039.983,00)

Saldo s/I.M. al 31/12/2016 \$ 548.553.331,46

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2016 \$ 548.553.331,46

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

26/12/2016	Emision de cheque N°24941	113.848,00
27/12/2016	Emision de cheque N°24945	100.016,00
27/12/2016	Emision de cheque N°24944	48.353,00
29/12/2016	Emision de cheque N°24950	1.987.458,00
29/12/2016	Emisión de cheque N°34951	21.732.544,00
30/12/2016	Vto de cheq. Diferido N°222784	3.415.540,00
31/12/2016	Vto de cheq. Diferido N°222731	34.234.100,00
31/12/2016	Vto de cheq. Diferido s/N°	1.204.925,00
31/12/2016	Vto de cheq. Diferido N°222761	4.300.340,00
31/12/2016	Vto de cheq. Diferido N°222773	1.067.760,00
31/12/2016	Vto de cheq. Diferido N°222787	1.532.574,00
31/12/2016	Vto de cheq. Diferido N°222782	1.216.833,00
30/12/2016	comision exceso de mov casinos	3.226,90
31/12/2016	Depósito U\$S corresp casino 29 y 30 de diciembre	457.117,20
31/12/2016	comision bancaria casinos dic16'	2.850,02
31/12/2016	Rec. Casino p. Hotel del día 31 de diciembre de 2016	604.347,00
31/12/2016	Fichas en poder del público (Casinos) corresp al 31/12	1.040,00
31/12/2016	Depósito U\$S corresp casino 31 de diciembre	38.585,30
	\$	<u><u>72.061.457,42</u></u>

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

31/12/2016	Rec. Casino P. Hotel del 29 y 30 de diciembre de 2016	2.132.324,00
31/12/2016	Propina de Casino corresp al 29 y 30 de diciemmbre	26.167,00
31/12/2016	Fichas Casino en poder del público corresp al 29 y 30 d	35.800,00
31/12/2016	Diferencia por tipo de cambio Casino del 29y 30	8.575,00
31/12/2016	Propina de Casino corresp al 31 de diciemmbre	2.773,00
31/12/2016	Diferencia por tipo de cambio Casino del 31 diciembre	194,00
	\$	<u><u>2.205.833,00</u></u>

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

01/12/2016	Ute proveedor	6.768,00
07/12/2016	Cr. transferencias SP s/N°	426.800,00
09/12/2016	Cr. por transferencia N° 458974338	67.861,00
09/12/2016	Cr. por transferencia N° 458974558	17.810,00
09/12/2016	Cr. por transferencia N° 458974765	4.738,00
09/12/2016	Cr. por transferencia N° 458987311	4.316,00
16/12/2016	Pago a proveedores N° 459422066	45.484,00

16/12/2016	Cr. por transferencia N° 459426013	114.681,00
19/12/2016	Cr. por transferencia N° 459560216	5.720,00
20/12/2016	Cr. cheques 24hrs AT N° 57588612	284.700,00
22/12/2016	Crédito BT N° 36362	208.359,00
22/12/2016	Cr. por transferencia N° 459832446	142.658,00
26/12/2016	Crédito BT N° 36913	514.153,00
27/12/2016	Cr. cheques 24 hrs AT N° 57590931	422.760,00
29/12/2016	Cr. por transferencia N° 460169142	1.365.989,00
30/12/2016	Cr. cheque 24 hrs AT N° 3931523	195.244,00
		<u>\$ 3.828.041,00</u>

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

29/12/2016	Pagos a proveedores N°835511	248.403,00
30/12/2016	Pagos a proveedores N°836547	53.089.598,00
30/12/2016	Pagos a proveedores N°836551	301.982,00
30/12/2016	Db cheque por transferencia N°34222758	400.000,00
		<u>\$ 54.039.983,00</u>

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Cuenta Corriente DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Laboratorio

CONSTITUYENTE 1450

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
211763350018	

Cuenta		
091 - 000593 - 0		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2016	PESOS U	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO.RECAUDACI

DIECIOCHO DE JULIO,AV. 1360

CONTADURIA GENERAL - 1ER. PISO

11216

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LO
COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C, MEDIANTE LOS SIGUIENTES ME
2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DI
COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBROU 1996. MUCHAS GRACIAS

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30		SALDO ANTERIOR						5.000.00
30		CR DEPOSITO EN EFECT	175	0175000034			48.800.00	
30		CR DEPOSITO EN EFECT	175	0175000040			620.215.00	
30		DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0001965876		669.015.00		
30		DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300943		1.753.75		
		SALDO ACTUAL						3.246.25
		PROMEDIO MENSUAL						3.246.25
		FLOTANTE 24 HS.						4.886.85
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0005930

DICIEMBRE 2016

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016 **\$ (616.968,75)**

+ Créditos contabilizados por el B.R.O.U. y no debitados por la I.M. **\$ 620.215,00**

30/12/2016 Cr. Depósito en efectivo N°0175000040 \$ 620.215,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2016 **\$ 3.246,25**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2016 **\$ 3.246,25**



BANCO REPUBLICA

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: EL GAUCHO

CONSTITUYENTE 1450

R.U.T. 21 046526 0012

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO

11216 MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

1L 119m

10/ 10

12/2016

SB 16.200.119 3 UY

TASA	TIPO	VIGENCIA
18,60%	ACTIVA	01/12/2016

Numero de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 1960005948 001222	10/10	1960005948	30/12/2016	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
291216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460165423			2831.090,00	
291216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460165466			149.280,00	
291216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460166005			431.325,00	
291216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460166057			124.442,00	
291216	DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0001965876		15931.891,91		
291216	CR TRANSFERENCIAS SP	168	0000000000			230.961,00	
291216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460139744			5.040,00	
291216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460167912			1220.783,00	
291216	CR TRANSF ADM INT DE	162	0000000000			11666.879,50	
291216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460177455			6.426,00	13.135.089,50
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460230676			46.161,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460230727			1186.477,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460230764			3178.544,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460231102			124.624,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460231193			9.718,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460231263			209.550,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460231342			927,00	
301216	CR TRANSF.DE FONDOS	153	0007403341			480,96	
301216	CR TRANSF.DE FONDOS	153	0007403342			10.595,97	
301216	CR TRANSF.DE FONDOS	153	0007403422			832,24	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460237534			13.300,00	
301216	CR CHEQUES 24 HRS AT	152	0057592400			45.752,00	
301216	CR CHEQUES 24 HRS AT	152	0057592401			5509.664,00	
301216	CR CHEQUES 24 HRS AT	200	0053468457			4.751,00	
301216	CR CHEQUES 24 HRS	179	0039157704			93.310,00	
301216	CR CHEQUES 24 HRS AT	200	0039206931			254.778,00	
301216	CR CHEQUES 24 HRS	198	0039314604			5554.191,00	
301216	CR CHEQUES 24 HRS	198	0039314605			5.054,00	
301216	PAGO A PROVEEDORES	171	0460199936			97,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460243452			1.992,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460240274			817.188,00	
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0460263350			5.390,00	
301216	CR DEPOSITO CHEQUE B	196	9134692621			7.700,00	
301216	DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0001965876		30211.166,67		
301216	CR TRANSF ADM INT DE	162	0000162905			5509.664,00	
301216	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300944		1.753,75		5.512.910,25
	SALDO ACTUAL						5.512.910,25
	PROMEDIO MENSUAL						1.341.514,27
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00



CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0005948

DICIEMBRE 2016

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016 \$ **12.048.635,25**

- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U. \$ **(6.535.725,00)**

30/12/2016 Dep. Agente Externo N° 61433125 1.849.525,00

30/12/2016 Dep. Agente Externo N° 53468477 62.436,00

30/12/2016 Dep. Agente Externo N° 53468477 62.436,00

30/12/2016 Dep. Agente Estacionamiento 5.838,00

30/12/2016 Dep. Agente Externo N° 57926481 2.167.081,50

Saldo s/I.M. al 31/12/2016 \$ **5.512.910,25**

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2016 \$ **5.512.910,25**

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 175-0003490 Alias 1750003490
Fecha:	30/12/2016
Saldo a la Fecha:	2.872.967,27
Reducción IVA correspondiente al mes:	03/2017
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.

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

Si dentro del plazo de 30 dias no surgiera ninguna observación, los saldos aqui incluidos se consideraran definitivos.

IMM SECTOR MATERIALES PARA VIVIENDAS
DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO
11216 MONTEVIDEO
MONTEVIDEO URUGUAY

1L 7125c

1/ 1
12/2016

SB 16.107.125 5 UY

TASA	TFO	VIGENCIA
18,60%	ACTIVA	01/12/2016

Consultas y/o reclamos:

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

El Banco Republica se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.

Por más información www.bcu.gub.uyCalificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA, COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C., MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DISCREPANCIA CON EL SALDO, COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBROU 1996. MUCHAS GRACIAS

Numero de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 1960005892 000057	1/1	1960005892	30/12/2016	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						356.922,39
011216	DB TRANSF INTERNET	171	0458420932		29.041,00		327.881,39
051216	CR DEPOSITO POR TAS-	184	1848640535			3.000,00	330.881,39
121216	CR DEPOSITO EN EFECT	193	0036697126			1.500,00	332.381,39
301216	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300942		1.753,75		330.627,64
	SALDO ACTUAL						330.627,64
	PROMEDIO MENSUAL						331.348,89
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CC \$ 175-0006687 Alias 1750006687
Fecha:	30/12/2016
Saldo a la Fecha:	839.028,99
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2016
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 \$ 158-0003551 Alias 1580003551
Fecha:	30/12/2016
Saldo a la Fecha:	9.933.695,61
Reducción IVA correspondiente al mes:	02/2017
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

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Cerrito 351 - Montevideo

Sr: 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
18,60%	ACTIVA	01/12/2016

IMM SANEAMIENTO URBANO DE MDEO 4A ETAPA
DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO

11216 MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

1L 7129c

1/ 1
12/2016



SB 16.107.129 0 UY

Consultas y/o reclamos:

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

El Banco Republica 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

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA, COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C, MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DISCREPANCIA CON EL SALDO, COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBROU 1996. MUCHAS GRACIAS

Numero de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 1960015945 001222	1/1	1960015945	30/12/2016	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						15.758,29
221216	CR. POR TRANSFERENCIA	171	0459799533				17.510,04
301216	DB COMS. ADM. CUENTAS	196	2191300957		1.753,75	1.751,75	15.756,29
	SALDO ACTUAL						15.756,29
	PROMEDIO MENSUAL						16.210,23
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 196-0472592 Alias 1960472592
Fecha:	30/12/2016
Saldo a la Fecha:	21.076.707,72
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2016
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 N° 179-0472592

DICIEMBRE 2016

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016 \$

+ Créditos contabilizados por el B.R.O.U. y no debitados por la I.M. \$

30/12/2016 Crédito interno BT N°38980 \$ 410.389,00

30/12/2016 Depósito en efectivo N°175000038 \$ 4.000,00

Saldo s/I.M. al 31/12/2016 \$

Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2016 \$

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

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

IMM-DEC N32265 FONDO ROTATORIO DE CONEXIONES
DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO

11216 MONTEVIDEO

URUGUAY

1L 7130c

MONTEVIDEO

1/ 1

12/2016



SB 16.107.130 9 UY

TASA	TPO	VIGENCIA
18,60%	ACTIVA	01/12/2016

Consultas y/o reclamos:

- Tel. 1996 - FONOBRU(9 a 18 hs.)
- Tel. 2.900.900 - CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs.)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco Republica se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay.

Por más información www.bcu.gub.uyCalificación de riesgo disponible en www.bancorepublica.com.uy

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA, COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C, MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DISCREPANCIA CON EL SALDO, COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBRU 1996. MUCHAS GRACIAS

Numero de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 1960016803 001222	1/1	1960016803	30/12/2016	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						526.908,31
061216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021889			2.500,00	529.408,31
071216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021890			2.906,00	532.314,31
141216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021897			3.300,00	535.614,31
201216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021903			4.687,00	540.301,31
221216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021905			300,00	540.601,31
231216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021906			2.000,00	542.601,31
271216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021910			2.000,00	544.601,31
281216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021911			1.000,00	545.601,31
301216	RECAUDACION CTA ADMI	196	3103021913			476,00	544.323,56
301216	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300960		1.753,75		544.323,56
	SALDO ACTUAL						536.125,68
	PROMEDIO MENSUAL						0,00
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00



BANCO REPUBLICA

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: UNIDAD CENTRAL CREDI
18 DE JULIO 1670

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

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO UI
DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO
11216 MONTEVIDEO URUGUAY

1L 7124c

1/ 1
12/2016



SB 16.107.124 1 UY

Consultas y/o reclamos:

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

El Banco Republica 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

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA, COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C, MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DISCREPANCIA CON EL SALDO, COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBROU 1996. MUCHAS GRACIAS

Numero de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 1580007770 000057	1/1	1580007770	30/12/2016	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						150.175,85-
021216	DB TRANSF. DE FONDOS	158	1580007766		3878.004,00		
021216	DB TRANSF. DE FONDOS	158	1580007766		343.002,00		
021216	DB TRANSF. DE FONDOS	158	1580007766		5996.030,00		
021216	DB TRANSF. DE FONDOS	158	1580007766		7844.635,00		
021216	DB TRANSF. DE FONDOS	158	1580007766		190.348,00		
021216	DB TRANSF. DE FONDOS	158	1580007766		247.368,00		18.649.562,85-
071216	CR TRANSF. DE FONDOS	158	1790209204			10.211,00	18.639.351,85-
121216	CR POR TRANSFERENCIA	171	0459079271			18462.541,00	176.810,85-
161216	DB TRANSF ADM INTERN	158	1585251101		5.435,00		182.245,85-
281216	CR TRANSF. DE FONDOS	158	1770873097			14.789,00	
281216	CR TRANSF. DE FONDOS	158	1890166897			4.370,00	
281216	CR TRANSF. DE FONDOS	158	2010166768			7.583,00	
281216	CR TRANSF. DE FONDOS	158	1960483363			6.281,00	149.222,85-
	SALDO ACTUAL						149.222,85-
	PROMEDIO MENSUAL						6.131.801,11-
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros **PESOS URUGUAYOS 196-0559802** Saldo Actual: 2.023,21 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2016 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
02/08/2016	RETIRO DE CA ABITAB	662180	170 - Automatas Bancarios		500,00	
09/08/2016	RETIRO DE CA ABITAB	662324	170 - Automatas Bancarios		500,00	
15/08/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	1456	170 - Automatas Bancarios		1.500,00	
18/08/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	2569	170 - Automatas Bancarios		500,00	
26/08/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	9306	184 - Avda. Gral. Flores		500,00	
31/08/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	6329	170 - Automatas Bancarios		1.000,00	
09/09/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	95	170 - Automatas Bancarios		1.500,00	
09/09/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	96	170 - Automatas Bancarios		500,00	
12/09/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	1108	170 - Automatas Bancarios		4.000,00	
26/09/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	5451	170 - Automatas Bancarios		2.000,00	
30/09/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		104,57	
26/10/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	7049	170 - Automatas Bancarios		3.500,00	
31/10/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		104,89	
23/11/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	8001	170 - Automatas Bancarios		1.500,00	
30/11/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	255	170 - Automatas Bancarios		1.000,00	
30/11/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		105,11	
06/12/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	3859	170 - Automatas Bancarios		1.000,00	
12/12/2016	RETIRO DE CA CAJERO REDBROU	6798	170 - Automatas Bancarios		1.500,00	
13/12/2016	RETIRO DE CA ABITAB	662275	170 - Automatas Bancarios		500,00	
30/12/2016	COMISION POR MANT. DE CUENTA	0	196 - El Gaucho		105,23	

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

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

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

TASA	TPO	VIGENCIA
18,60%	ACTIVA	01/12/2016

IMM CASINO PARQUE HOTEL
DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO
11216 MONTEVIDEO URUGUAY

1L 7132c

1/ 1

12/2016



SB 16.107.132 6 UY

Consultas y/o reclamos:

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

El Banco Republica 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

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA, COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C, MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DISCREPANCIA CON EL SALDO, COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBROU 1996. MUCHAS GRACIAS

Numero de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 1960018103 000057	1/1	1960018103	30/12/2016	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
301216	SALDO ANTERIOR	196	2191300962		1.753,75		1.297,05
	DB COMS.ADM.CUENTAS						456,70-
	SALDO ACTUAL						456,70-
	PROMEDIO MENSUAL						1.183,90
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta:	CA \$ 196-0604621 Alias 021960604621
Fecha:	30/12/2016
Saldo a la Fecha:	1.773,10
Reducción IVA correspondiente al mes:	04/2017
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

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Cerrito 351 - Montevideo

Dep: EL GAUCHO
CONSTITUYENTE 1450

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

TASA	TPO	VIGENCIA
18,60%	ACTIVA	01/12/2016

I.M.SUM IV FIN.SUP.PREST.BID 2647/OC-UR
DIECIOCHO DE JULIO,AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO

11216 MONTEVIDEO

MONTEVIDEO URUGUAY

1L 7135c

1/ 1
12/2016



SB 16.107.135 7 UY

Consultas y/o reclamos:

- Tel. 1996 - FONOBRU(9 a 18 hs.)
- Tel. 2.900.900 - CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE - C.A.C. - (9 a 20 hs.)
- Web: www.bancorepublica.com.uy
- Formularios impresos en todas las Dependencias (horario habitual)

El Banco Republica 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

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA, COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C, MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DISCREPANCIA CON EL SALDO, COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBRU 1996. MUCHAS GRACIAS

Numero de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 1960018613 000897	1/1	1960018613	30/12/2016	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						476.799,20
221216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0459799708			1.751,75	478.550,95
261216	CR.TRANSF.ADMIN.CTA	196	0019618605			11368.000,00	11.846.550,95
281216	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000834772		11133.651,00		712.899,95
301216	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300966		1.753,75		711.146,20
	SALDO ACTUAL						711.146,20
	PROMEDIO MENSUAL						1.240.909,07
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00



BANCO REPUBLICA

Movimientos de Cuenta Corriente
MENSUAL

RUT COMPRADOR

211763350018

Cerrito 351 - Montevideo

TASA	ACTIVA	01/12/2016
18,60%		



SB 16.107.133 0 UY

17
12/2016

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

El Banco Republica 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

SR/A CLIENTE: EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA DISCREPANCIA CON LOS SALDOS INCLUIDOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA, COMUNIQUESE CON NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, DELOITTE S.C, MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 2916 07 56 INTERNO 350, FAX 2916 33 17. SI USTED TIENE UNA CONSULTA, EN VEZ DE UNA DISCREPANCIA CON EL SALDO, COMUNIQUESE CON SU DEPENDENCIA Y/O CON FONOBROU 1996. MUCHAS GRACIAS

Numero de estado de cuenta	Página	Cuenta	Situación al:	Moneda
01 1960018592 000897	1/1	1960018592	30/12/2016	PESOS U

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						1.738.979,20
061216	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0196018630			4303.500,00	6.042.479,20
131216	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000826915		4209.385,00		1.833.094,20
151216	DB TRANSF INTERNET	171	0459332441		751.258,00		1.081.836,20
221216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0459799208			1.751,75	1.083.587,95
261216	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000833928		859.498,00		8.750.089,95
261216	CR.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0019618630			8526.000,00	1.177.592,95
281216	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000834774		7572.497,00		1.176.839,20
301216	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300965		1.753,75		1.175.839,20
	SALDO ACTUAL						2.863.635,10
	PROMEDIO MENSUAL						0,00
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros PESOS URUGUAYOS 196-0830153 Saldo Actual: 5.271.005,84 Reducción IVA correspondiente al mes : 12/2016 - Ley 17.934: 0,00 - Ley 19.210: 0,00

Fecha	Descripción	Numero Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
01/06/2016	CR.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	5876	196 - El Gaucho	S/SOLICITUD DE IMMUNOTA DE FECHA 31/5/2016		23.000,00
09/06/2016	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	449414608	171 - FonoBROU	INTENDENCIA MUNICIPAL-EXP. 1008-000228-16		94.432,09
09/06/2016	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	449414708	171 - FonoBROU	INTENDENCIA MUNICIPAL-EXP. 1008-000228-16		5.153.573,75
07/12/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		5.271.005,84	
07/12/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			5.271.005,84

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 \$ 196-0839933 Alias IM RECAU POS
Fecha:	30/12/2016
Saldo a la Fecha:	2.614,90
Reducción IVA correspondiente al mes:	12/2016
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 N° 196-0839933

DICIEMBRE 2016

Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016		\$	837
<u>+Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados</u>		\$	1.778
13/12/2016	Cr. Transf adm. Caja de ahorro N°196116	1.778,38	
Saldo s/I.M. al 31/12/2016		\$	2.615
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2016		\$	2.615