

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 249900007

Moneda: 2222

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

Fecha desde: 01/12/16

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:			-1.788,87
13/12/16	OP 735854	202 Ref: BROU202121301	0,00	133.467,38	-135.256,25 C
15/12/16	OP 739203	202 Ref: BROU202121504	0,00	57.087,28	-192.343,53 C
16/12/16	OP 741007	202 Ref: BROU202121601	0,00	8.826,82	-201.170,35 C
16/12/16	OP 741012	202 Ref: BROU202121602	0,00	17.361,21	-218.531,56 C
19/12/16	OP 742318	TRASPASO S/CARTA IMM	17.361,21	0,00	-201.170,35 C
19/12/16	OP 742321	TRASPASO S/CARTA IMM	8.826,82	0,00	-192.343,53 C
19/12/16	OP 742325	TRASPASO S/CARTA IMM	57.087,28	0,00	-135.256,25 C
19/12/16	OP 742473	103 Ref: OPE5997730	8.826,82	0,00	-126.429,43 C
19/12/16	OP 742474	103 Ref: OPE5997762	57.087,28	0,00	-69.342,15 C
19/12/16	OP 742475	103 Ref: OPE5997727	17.361,21	0,00	-51.980,94 C
20/12/16	OP 743579	EXT - 103 Ref: OPE5997730	0,00	8.826,82	-60.807,76 C
20/12/16	OP 743580	EXT - 103 Ref: OPE5997762	0,00	57.087,28	-117.895,04 C
20/12/16	OP 743581	EXT - 103 Ref: OPE5997727	0,00	17.361,21	-135.256,25 C
28/12/16	OP 756039	202 Ref: BROU202122812	0,00	304.306,50	-439.562,75 C
28/12/16	OP 756044	202 Ref: BROU202122813	0,00	2.352.567,18	-2.792.129,93 C
28/12/16	OP 756045	202 Ref: BROU202122814	0,00	99.017,28	-2.891.147,21 C
28/12/16	OP 756047	202 Ref: BROU202122815	0,00	206.612,24	-3.097.759,45 C
		Saldo Final de la Cuenta:			-3.097.759,45

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BCU N° 249900007

DICIEMBRE 2016

		U\$S	\$
Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016		1.788,87	52.485,45
<u>+Créditos bancarios del B.C.U. aun no transferidos al Gobierno Central</u>		3.095.970,58	
13/12/2016	202 Ref: BROU202121301	U\$S 133.467,38	
28/12/2016	202 Ref: BROU202122812	U\$S 304.306,50	
28/12/2016	202 Ref: BROU202122813	U\$S 2.352.567,18	
28/12/2016	202 Ref: BROU202122814	U\$S 99.017,28	
28/12/2016	202 Ref: BROU202122815	U\$S 206.612,24	
Saldo s/I.M. al 31/12/2016		3.097.759,45	
Saldo s/B.C.U. al 31/12/2016		3.097.759,45	

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 - 000607 - 2		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2016	DOLARES	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

DIA	IVA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30		SALDO ANTERIOR						250.00
30		DB PAGO CHEQUE CAMAF	154	0026887627		67.600.00	✓	
30		CR TRANSF. P/COP	196	0026887627			✓	
		DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300919		55.00	✓	
		SALDO ACTUAL						55.00-
		PROMEDIO MENSUAL						55.00-
		FLOTANTE 24 HS.						131.77
		FLOTANTE 48 HS.						0.00
		FLOTANTE 72 HS.						0.00

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0006072

DICIEMBRE 2016

	U\$S	\$
Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016	(55,00)	(1.613,70)
Saldo s/I.M. al 31/12/2016	(55,00)	
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2016	(55,00)	

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 240100220

Moneda: 2222

Nombre: CC ESP DESEMB.ORG.INT. - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN - CC ESP - MEF- IMM-BID 2647/OC-PR

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:			0,00
16/12/16	OP 740345	Deal#: 200937 - 2647/OC-UR - 992001132 - Desemb	0,00	2.509.221,96	-2.509.221,96 C
30/12/16	OP 758608	TRANSFER.-DEP.ESPEC.PTMOS.MEF CTA 1860/5	2.509.221,96	0,00	0,00 C
		Saldo Final de la Cuenta:			0,00

ESTADO DE CUENTA

Nro. Cuenta: 240100221

Moneda: 2222

Nombre: CC ESP DESEMB.ORG.INT. - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN - CC ESP -USD-IMM BID 2605/OC-UR

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:			0,00
		Saldo Final de la Cuenta:			0,00

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

DICIEMBRE 2016

	\$
Saldo s/I.M. al 31/12/2016	10.107,27
<u>Comisiones bancarias incluidas en los contratos N° 273641, 273640, 273120,</u>	10.107,27
<u>273119, 2736239, 273638; descagadas en el 2017</u>	
Saldo s/Banco al 31/12/2016	0,00

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Movimientos de Caja de Ahorros DIARIO

R.U.C. 21 046526 0012

CERRITO 351 - MONTEVIDEO

Dep. Laboratorio

CONSTITUYENTE 1450

R.U.C. COMPRADOR	C.FINAL
211763350018	

Cuenta		
091 - 005885 - 5		
Situación al :	Moneda	Pág.
30/12/2016	DOLARES	1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360

CONTADURIA GENERAL - 1ER. PISO

11216

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

DIA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F.VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
30	SALDO ANTERIOR						956.071.30
30	DB TRANSFEREC.POR CO	196	0026887627		67.350.00	✓	
30	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000836554		71.207.49		
30	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000836594		70.47		
30	CR.TRANSF.ADMIN.CAJA	196	0196728340			13.203.54	
30	COM.EXCESO MOV.CAJA/	196	0000000000		82.28	✓	
	SALDO ACTUAL						830.564.60
	PROMEDIO MENSUAL						830.564.60
	FLOTANTE 24 HS.						3.368.662.73
	FLOTANTE 48 HS.						0.00
	FLOTANTE 72 HS.						0.00

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. BROU N° 196-0058855

DICIEMBRE 2016

			U\$S	\$
Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016			905.350,96	26.562.997,17
<u>-Créditos bancarios debitados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>			(77.165,36)	
29/12/2016	Pago a proveedores N° 0000835521	U\$S	5.887,40	
30/12/2016	Pago a proveedores N° 0000836554	U\$S	71.207,49	
30/12/2016	Pago a proveedores N° 0000836594	U\$S	70,47	
<u>+Depósitos bancarios acreditados por el B.R.O.U. y no contabilizados por la I.M.</u>			2.379,00	
23/12/2016	Cred. Devolución tran N° 0129433401	U\$S	2.379,00	
Saldo s/I.M. al 31/12/2016			830.564,60	
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2016			830.564,60	

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 196-0163993 Saldo Actual: 3.338,33 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	Credito
30/12/2009	CREDITO INTERNO BT	3044241343	155 - Negocios con el Exterior - Importaciones			14.450,35
27/07/2010	DB.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	0	196 - El Gaucho		1.490,00	
07/09/2010	DB.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	196005876	196 - El Gaucho		681,24	
23/09/2010	DB.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	0	196 - El Gaucho		693,04	
16/12/2010	DB TRANSF INTERNET	400047173	171 - FonoBROU		831,90	
16/12/2010	DB TRANSF INTERNET	400047189	171 - FonoBROU		145,00	
04/01/2011	DB TRANSF INTERNET	400181119	171 - FonoBROU		1.526,72	
06/05/2011	DB TRANSF INTERNET	400950131	171 - FonoBROU		498,93	
09/02/2012	DB TRANSF INTERNET	404539658	171 - FonoBROU		3.164,49	
19/03/2012	DB TRANSF INTERNET	404949308	171 - FonoBROU	EXP.3180-000448-12	1.010,30	
11/07/2012	DB TRANSF INTERNET	406452406	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN-EXP.3180-001420-12	925,81	
21/11/2013	DB TRANSF INTERNET	417490411	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3180-000514-13	818,28	
28/05/2014	DB TRANSF INTERNET	421938747	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.3180-001055-14	3.531,58	
13/08/2014	DB TRANSF INTERNET	424065992	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP.9210-013816-14	39,11	
28/10/2014	DB TRANSF INTERNET	426290351	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPAL-EXP 3180-001888-14	1.624,93	
28/10/2014	DB TRANSF INTERNET	426290509	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA	1.193,20	

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.

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
28/10/2014	DB TRANSF INTERNET	426290509	171 - FonoBROU	MUNICIPA- EXP 3180- 001888-14	1.193,20	
03/11/2014	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	426460966	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.3180- 001888-14		1.624,93
03/11/2014	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	426461044	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.3180- 001888-14		1.193,20
01/12/2014	DB TRANSF INTERNET	427384918	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP. 3180- 002258-14	3.689,73	
18/08/2015	DB TRANSF INTERNET	436607412	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.3180- 001446-15	2.168,89	

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 Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 196-0326520 Saldo Actual: 51.617,98 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
26/06/2012	CR DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1966182502	196 - El Gaucho			510,00
24/07/2012	DB TRANSF INTERNET	406619365	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN-EXP.2500-003119-12	94,13	
02/08/2012	DB TRANSF INTERNET	406728905	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN-EXP.1030-001428-12	724,86	
04/09/2012	DB TRANSF INTERNET	407328342	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN-EXP.2500-003936-12	1.996,00	
05/10/2012	DB TRANSF INTERNET	407954528	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN-EXP.2500-004573-12	935,53	
15/11/2012	CR.POR TRANSFERENCIA INTERNET	408801035	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN-EXP.1030-002018-12		3.270,00
16/11/2012	CREDITO INTERNO BT	3040384220				479,75
20/11/2012	DB TRANSF INTERNET	408894931	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN-EXP.2500-005074-12	1.311,00	
03/01/2013	DB TRANSF INTERNET	410127747	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN-EXP.2500-005645-12	53,47	
28/01/2013	CR.TRANSFERENCIA FIN.P CHEQUE	0	044 - Salto			2.000,00
20/03/2013	DB TRANSF INTERNET	412243114	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA-EXP 1030-000223-13	75,00	
25/03/2013	CREDITO INTERNO BT	3040962275				479,82
02/05/2013	DB TRANSF INTERNET	413204655	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA	2.235,00	

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.

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
02/05/2013	DB TRANSF INTERNET	413204655	171 - FonoBROU	MUNICIPA- EXP 2500- 001654-13	2.235,00	
17/10/2013	DB TRANSF INTERNET	416713468	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.1030- 001672-13	960,19	
04/02/2014	DB TRANSF INTERNET	419192958	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.2500- 000397-14	298,00	
27/11/2014	CR.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	196625500	196 - El Gaucho	A PEDIDO DE CLIENTE INTENDEN CIA		29.857,17
27/03/2015	DB TRANSF INTERNET	431345933	171 - FonoBROU	MUNICIPA- EXP 9210- 007302-15	1.337,39	
14/04/2015	DB TRANSF INTERNET	431886503	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP. 2500- 001226-15	3.877,50	
07/05/2015	DB TRANSF INTERNET	432711166	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP 2500- 001671-15	3.357,00	
07/04/2016	DB TRANSF INTERNET	446471460	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- 9210- 006003-16	615,93	

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.



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
4,75%	ACTIVA	01/12/2016

IMM SANEAMIENTO URB. E MDEO 4A ETAP. URBANO
DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO
11216 MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

1L 7128c

1/ 1
12/2016



SB 16.107.128 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 1960015937 001222	1/1	1960015937	30/12/2016	DOLARES

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
221216	SALDO ANTERIOR						1.733,27
301216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0459799461			55,00	1.788,27
	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300924		55,00		1.733,27
	SALDO ACTUAL						1.733,27
	PROMEDIO MENSUAL						1.747,46
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 196-0553948 Saldo Actual: 16.405,25 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
20/02/2013	DB TRANSF INTERNET	411459389	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUN- EXP 3160- 000049-13	350,00	
27/02/2013	DB TRANSF INTERNET	411634784	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.3160- 002961-11	1.430,00	
27/02/2013	DB TRANSF INTERNET	411634373	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.3160- 003368-11	8.246,05	
13/03/2013	DB TRANSF INTERNET	412050548	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.3160- 000138-13	2.600,00	
13/03/2013	DB TRANSF INTERNET	412050586	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.3160- 000054-13	16.775,00	
10/06/2013	DB TRANSF INTERNET	413987639	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA 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 - FonoBROU	INTENDEN CIA 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 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.6001- 002752-13	36.000,00	

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.

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
28/05/2014	CREDITO INTERNO BT	3043190536				36.000,00
05/06/2014	DB TRANSF INTERNET	422163444	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP. 6001- 002752-13	36.000,00	
25/07/2014	CREDITO INTERNO BT	3043527905				8.000,00
31/07/2014	DB TRANSF INTERNET	423672337	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.6001- 002752-13	8.000,00	
23/12/2014	CREDITO INTERNO BT	3044470925				57.488,21
30/12/2014	DB TRANSF INTERNET	428391096	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP 6001- 002970-14	57.538,00	
08/12/2015	CR.TRANSF.ADMIN.CAJA DE AHORRO	1964235425	196 - El Gaucho	CRED.DE BANCO SANTAND ER		57.449,75
14/12/2015	DB TRANSF INTERNET	441394033	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- 6001- 001755-15	52.403,69	
11/04/2016	CREDITO INTERNO BT	3046435453				12.674,03
19/04/2016	DB TRANSF INTERNET	446977666	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- 6001- 000456-16	12.754,76	

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
4,75%	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

URUGUAY

1L 7134c

1/ 1
12/2016



SB 16.107.134 3 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 1960018605 000056	1/1	1960018605	30/12/2016	DOLARES

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR						1.101.376,98
221216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0459799637			55,00	1.101.431,98
261216	DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0019618613		400.000,00		701.431,98
301216	CREDITO BT	202	0000038993			2509.221,96	3.210.598,94
301216	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300927		55,00		3.210.598,94
	SALDO ACTUAL						1.185.857,11
	PROMEDIO MENSUAL						0,00
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

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	TIPO	VIGENCIA
4,75%	ACTIVA	01/12/2016

I.M.SUM IV FIN.SUP.PREST.BID 2605/OC-UR
DIECIOCHO DE JULIO,AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO

11216 MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

1L 7136c

1/ 1

12/2016



SB 18.107.138 5 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.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 1960018630 000289	1/1	1960018630	30/12/2016	DOLARES

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
061216	SALDO ANTERIOR						10.326.260,4
061216	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000823548		974.647,70		
061216	DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0196018592		150.000,00		9.201.612,7
221216	CR.POR TRANSFERENCIA	171	0459799080				9.201.667,7
261216	PAGOS A PROVEEDORES	196	0000833931		6.262,00	55,00 ✓	
261216	DB.TRANSF.ADMIN.CTA.	196	0019618592		300.000,00		8.895.405,7
301216	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300928		55,00		8.895.350,7
	SALDO ACTUAL						8.895.350,7
	PROMEDIO MENSUAL						9.323.745,2
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00

Consulta de Movimientos

Cuenta: Caja de Ahorros DOLARES AMERICANOS 196-0642546 Saldo Actual: 91.598,85 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
11/02/2014	DB TRANSF INTERNET	419384137	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP.9210- 002018-14	500,00	
12/08/2014	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		133.704,37	
12/08/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			133.704,37
14/08/2014	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1125	196 - El Gaucho		133.704,37	
14/08/2014	CR PASE A	1125	196 - El Gaucho			133.704,37
18/08/2014	DB TRANSF INTERNET	424198713	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP 9409- 001519-14	48.787,80	
07/11/2014	DB TRANSF INTERNET	426635760	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP 9210- 019226-14	30.500,00	
27/03/2015	DB TRANSF INTERNET	431342079	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP 9409- 000340-15	49.987,50	
06/05/2015	CREDITO INTERNO BT	3045253517				404.290,21
12/06/2015	DB TRANSF INTERNET	434070107	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP. 1001- 021331-15	50.000,00	
12/06/2015	DB TRANSF INTERNET	434070183	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP. 1001- 021331-15	50.000,00	
12/06/2015	DB TRANSF INTERNET	434070256	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP. 1001-	50.000,00	

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.

Fecha	Descripción	Número Documento	Num. Dep.	Asunto	Débito	Crédito
12/06/2015	DB TRANSF INTERNET	434070256	171 - FonoBROU	021331-15	50.000,00	
12/06/2015	DB TRANSF INTERNET	434070334	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP. 1001- 021331-15	50.000,00	
12/06/2015	DB TRANSF INTERNET	434070412	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP. 1001- 021331-15	28.456,99	
17/09/2015	DB TRANSF INTERNET	437786109	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- 1001- 039428-15	39.990,00	
04/01/2016	DB TRANSF INTERNET	442270011	171 - FonoBROU	INTENDEN CIA MUNICIPA- EXP 1001- 055681-15	48.673,44	
05/07/2016	DB PASE A INMOVILIZADA	0	196 - El Gaucho		91.598,85	
05/07/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0	196 - El Gaucho			91.598,85
19/07/2016	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	147	196 - El Gaucho		91.598,85	
19/07/2016	CR PASE A	147	196 - El Gaucho			91.598,85

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	TIPO	VIGENCIA
4,75%	ACTIVA	01/12/2016

 INT.M. DE MDEO CONVENIO BID ATN/OC 13859-UR
DIECIOCHO DE JULIO, AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO

11216 MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

URUGUAY

1L 7137c

1/ 1

12/2016



SB 16.107.137 4 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 1960019266 000035	1/1	1960019266	30/12/2016	DOLARES

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
301216	SALDO ANTERIOR						104.650,51
	DB COMS.ADM.CUENTAS	196	2191300932		55,00		104.595,51
	SALDO ACTUAL						104.595,51
	PROMEDIO MENSUAL						104.646,96
	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 U\$S 196-0728340 Alias 021960728340
Fecha:	30/12/2016
Saldo a la Fecha:	1.891,10
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° 196-0728340

DICIEMBRE 2016

			U\$S	\$
Saldo s/Mayor Contable al 31/12/2016			18.811,10	551.917,67
<u>- Débitos contabilizados por la I.M. y no acreditados por el B.R.O.U.</u>			(16.920,00)	
31/12/2016	Recaudación Casino corresp 29 y 30 diciembre	15.580,00		
31/12/2016	Recaudación Casino corresp 31 diciembre	1.340,00		
Saldo s/I.M. al 31/12/2016			1.891,10	
Saldo s/B.R.O.U. al 31/12/2016			1.891,10	



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
4,75%	ACTIVA	01/12/2016

MOV.URBANA CONT.PREST.PTMU II 2893/OC-UR
DIECIOCHO DE JULIO,AV. 1360 CONTADURIA
GENERAL - 1ER. PISO
11216 MONTEVIDEO URUGUAY
MONTEVIDEO

IL 7138c
1/ 1
12/2016



SB 16.107.138 8 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 1960020313 000109	1/1	1960020313	30/12/2016	DOLARES

En caso de corresponder aplica reducción de IVA ley 19.210

FECHA	CONCEPTO	DEP	DOCUMENTO	F. VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
							180,00
211216	SALDO ANTERIOR	202	0000035911			2706.000,00	8.534.749,08
211216	CREDITO BT	202	0000035941			5828.569,08	8.534.694,08
301216	CREDITO BT	196	2191300936		55,00		8.534.694,08
	DB COMS.ADM.CUENTAS						3.028.571,93
	SALDO ACTUAL						0,00
	PROMEDIO MENSUAL						0,00
	FLOTANTE 24 HS.						0,00
	FLOTANTE 48 HS.						0,00
	FLOTANTE 72 HS.						0,00