REGISTRO MAYOR

DEL: 01/06/2022 AL: 31/12/2022

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO NRO.	DOCUMENTO FECH. APROB.	GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	RECURSO CLAS.	REC	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
4	PASIVO																	
4.1	CORRIENTE																	
4.1.5	Retenciones Y Garantias																	
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones																	
4.1.5.04.02	Contribución Al Sistema De Contrataciones Públicas																	
														SALDO ANTERIOR				10.093.740
	E	1.540	09/06/2022	1	1	10	30	6				11		REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CAMICA GROUP S.R.L. SEGÚN RES.GDC N°4706/22 CANCELACIÓN DE FACT. N° 003-001-0068275 EN CHEQUE N° 08869855 RECIBO DE DINERO N° 5278 EXPDTE. N° 1125/22 LP-22011-21-199920 DICT.GDC N° 186/22 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°03/21 ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR ORDEN DE COMPRA N° 02/22 CONTRATO N°04/2021 ID 388.855 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1387/22 OP N° 4374/22	-	560.722		9.533.018
	E	1.541	09/06/2022	1	1	10	10	1				11		REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CAMICA GROUP S.R.L. SEGÚN RES.GDC N°4706/22 CANCELACIÓN DE FACT. N° 003-001-0068275 EN CHEQUE N° 08869855 RECIBO DE DINERO N° 5278 EXPDTE. N° 1125/22 LP-22011-21-199920 DICT.GDC N° 186/22 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°03/21 ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR ORDEN DE COMPRA N° 02/22 CONTRATO N°04/2021 ID 388.855 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1388/22 OP N° 4374/22		560.722		10.093.740
	E	1.546	09/06/2022	1	1	10	30	6				11		REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CAMICA GROUP S.R.L. SEGÚN RES.GDC N°4706/22 CANCELACIÓN DE FACT. N° 003-001-0068275 EN CHEQUE N° 09154833 RECIBO DE DINERO N° 5279 EXPDTE. N° 1125/22 LP-22011-21-199920 DICT.GDC N° 186/22 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°03/21 ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR ORDEN DE COMPRA N° 02/22 CONTRATO N°04/2021 ID 388.855 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1387/22 OP N° 4373/22		2.105.145		12.198.885
	E	1.599	17/06/2022	1	1	10	10	1				11		REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE VILLA MADRID S.A. SEGÚN RES.GDC N°4784/22 CANCELACIÓN DE FACT. N° 001-002-0015509 EN CHEQUE N° 08869867 RECIBO DE DINERO N° 6386 EXPDTE. N° 1534/22 LP-22011-21-199916 DICT.GDC N° 280/22 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°03/21 ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR ORDEN DE COMPRA N° 05/22 CONTRATO N°08/2021 ID 388.855 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1586/22 OP N° 4438/22		914.499		13.113.384
	E	1.600	17/06/2022	1	1	10	10	1				11		REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ALIMENTOS MIMI DE MARCO MANUEL ORTIZ R. SEGÚN RES.GDC N°4788/22 CANCELACIÓN DE FACT. N° 001-001-0002877 EN CHEQUE N° 08869869 RECIBO DE DINERO N° 154 EXPDTE. N° 1403/22 LP-22011-21-199921 DICT.GDC N° 244/22 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°03/21 ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR ORDEN DE COMPRA N° 05/22 CONTRATO N°06/2021 ID 388.855 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1587/22 OP N° 4444/22		1.498.036		14.611.420
	E	1.601	17/06/2022	1	1	10	10	1				11		REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS		2.772.339		17.383.759

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD G.D.C.

C.P. Sandra E. Cabral M.
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad
Gobernación Dpto. Central

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/06/2022 AL: 31/12/2022

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA								RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS.REC				DEUDOR	ACREEDOR
													AGROPEC.IND.LTDA. SEGÚN RES.GDC N°4703/22 CANCELACIÓN DE FACT. N° 003-072-0000159 EN CHEQUE N° 08869860 RECIBO DE DINERO N° 0564496 EXPDTE. N° 1159/22 LP-22011-21-199919 DICT.GDC N° 211/22 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°03/21 ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR ORDEN DE COMPRA N° 03/22 CONTRATO N°05/2021 ID 388.855 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1381/22 OP N° 4393/22				
E		1.602	17/06/2022	1	1	10	10	1			11		REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS		2.772.339		20.156.098
													AGROPEC.IND.LTDA. SEGÚN RES.GDC N°4703/22 CANCELACIÓN DE FACT. N° 003-072-0000176 EN CHEQUE N° 08869860 RECIBO DE DINERO N° 0564496 EXPDTE. N° 1293/22 LP-22011-21-199919 DICT.GDC N° 216/22 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°03/21 ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR ORDEN DE COMPRA N° 04/22 CONTRATO N°05/2021 ID 388.855 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1382/22 OP N° 4393/22				
E		1.603	17/06/2022	1	1	11	10	1			11		REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CONSORCIO DE ALIMENTOS SEGÚN RES.GDC N°4708/22 CANCELACIÓN DE FACT. N° 001-001-0000218 EN CHEQUE N° 08869861 RECIBO DE DINERO N° 74 EXPDTE. N° 1362/22 LP-22011-21-198866 DICT.GDC N° 227/22 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N°02/21 PROVISIÓN DE ALMUERZOS ESCOLAR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO DE PLATO SERVIDO ORDEN DE SERVICIO N° 03/22 CONTRATO N°02/2021 ID 388.811 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1390/22 OP N° 4394/22		7.079.101		27.235.199
E		1.708											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR VILLA MADRID S.A. CANCELACIÓN FACTURA N° 001-002-0015509 EN CHEQUE N° 08869870 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3789-H CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1586/22 OP N° 4451/22	914.499			26.320.700
E		1.709											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR ALIMENTOS MIMI DE MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ CANCELACIÓN FACTURA N° 001-001-0002877 EN CHEQUE N° 08869870 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3789-H CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1587/22 OP N° 4451/22	1.498.036			24.822.664
E		1.721											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. FACTURA N° 010-013-0000028 EN CHEQUE N° 09154842 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3391-D CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1385/22 OP N° 4395/22	2.654.005			22.168.659
E		1.722											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. FACTURA N° 010-013-0000030 EN CHEQUE N° 09154842 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3391-D CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1386/22 OP N° 4395/22	2.654.005			19.514.654

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD G.D.C. DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Sandra E. Cabral M.
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad
Gobernación Dpto. Central

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA								RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS.REC				DEUDOR	ACREEDOR
	E	1.723											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR CAMICA GROUP S.R.L. FACTURA N° 003-001-0068275 EN CHEQUE N° 09154842 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3391-D CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1387/22 OP N° 4395/22	2.105.145			17.409.509
	E	1.724											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPEC. IND. LTDA. FACTURA N° 003-072-0000159 EN CHEQUE N° 08869862 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3393-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1381/22 OP N° 4398/22	2.772.339			14.637.170
	E	1.725											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPEC. IND. LTDA. FACTURA N° 003-072-0000176 EN CHEQUE N° 08869862 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3393-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1382/22 OP N° 4398/22	2.772.339			11.864.831
	E	1.726											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR VILLA MADRID S.A. FACTURA N° 001-002-0015323 EN CHEQUE N° 08869862 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3393-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1383/22 OP N° 4398/22	457.249			11.407.582
	E	1.727											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR VILLA MADRID S.A. FACTURA N° 001-002-0015410 EN CHEQUE N° 08869862 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3393-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1384/22 OP N° 4398/22	914.499			10.493.083
	E	1.728											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR CAMICA GROUP S.R.L. FACTURA N° 003-001-0068275 EN CHEQUE N° 08869862 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3393-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1388/22 OP N° 4398/22	560.722			9.932.361
	E	1.729											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR ALIMENTOS MIMI DE MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ FACTURA N° 001-001-0002876 EN CHEQUE N° 08869862 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3393-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1389/22 OP N° 4398/22	1.498.036			8.434.325
	E	1.730											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR CONSORCIO DE ALIMENTOS FACTURA N° 001-001-0000218 EN CHEQUE N° 08869862 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3393-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1390/22 OP N° 4398/22	7.079.101			1.355.224
	E	1.731											REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR LA BANDEJA DE PATRICIA ESTHER FERNÁNDEZ FACTURA N° 001-005-0005059 EN CHEQUE N° 08869862 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-	1.983.940		628.716	

C.P. Sandra E. Cabral M.
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad
Gobernación Dpto. Central

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/06/2022 AL: 31/12/2022

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA								RECURSO		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS.	REC				DEUDOR	ACREEDOR
														1307-3393-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1391/22 OP N° 4398/22				
	E	1.732	27/06/2022	1	1	5	30	6			11			REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO A SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-009-0012166 LP-22011-21-197518 RESOLUCIÓN GDC N° 4698/22 EN CHEQUE N° 09154851 RECIBO DE DINERO N° 001-009-0007700 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1589/22 OP N° 4454/22		523.636	105.080	
	E	1.733												REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0,4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR SANTA CLARA S.A. MEDICINA PREPAGA FACTURA N° 001-009-0012166 EN CHEQUE N° 09154852 BOLETA DE DEPOSITO N° 2022-1307-3790-A CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 1589/22 OP N° 4455/22	523.636		628.716	
														TOTALES	**28.387.551**	**17.665.095**	**628.716**	

P. Sandra E. Cabral M.
Jefa Interina
Dpto. de Contabilidad
Gobernación Dpto. Central

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD G.D.C.