

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta: 1-1-2-4-1-0016-000-0000-0000-0000-00					Nombre: Iva Acreditable 2018		
					SALDO AL DIA 01/03/2018 :	0.00	
02/03/2018	39	Egresos	1021	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	71.46		71.46
02/03/2018	39	Egresos	147D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	56.63		128.09
02/03/2018	39	Egresos	29B6	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	882.52		1,010.61
02/03/2018	155	Egresos	3cbf	F/3cbf (ESTIMACION 2 DE LA LIN	229,925.16		230,935.77
02/03/2018	39	Egresos	3F98	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	259.56		231,195.33
02/03/2018	37	Egresos	4312	F/4312 (HONORARIOS POR TRAMITE	1,760.00		232,955.33
02/03/2018	133	Egresos	592	PAGO DE LUZ DEL PREDIO DE LOS	25.10		232,980.43
02/03/2018	156	Egresos	5AC6	F/5AC6 (ESTIMACION 2 DE LA RED	25,642.15		258,622.58
02/03/2018	39	Egresos	7B95	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	315.25		258,937.83
02/03/2018	44	Egresos	C591	PAGO DE F/C591	20,690.00		279,627.83
02/03/2018	45	Egresos	CF8A	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	420.10		280,047.93
02/03/2018	38	Egresos	DD25	F/DD25 (APERTURA DE LA EMPRESA	960.00		281,007.93
02/03/2018	39	Egresos	DD4D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,837.26		283,845.19
02/03/2018	39	Egresos	FC30	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	361.37		284,206.56
02/03/2018	46	Egresos	FDF	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	203.22		284,409.78
06/03/2018	141	Egresos	1F32	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	3,191.31		287,601.09
06/03/2018	134	Egresos	2DB1	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	4,310.21		291,911.30
06/03/2018	140	Egresos	3712	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	2,697.93		294,609.23
06/03/2018	142	Egresos	4187	PAGO DE LUZ DEL POZO GUADALUPE	1,712.00		296,321.23
06/03/2018	137	Egresos	7006	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	2,479.86		298,801.09
06/03/2018	135	Egresos	A94A	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	4,006.62		302,807.71
06/03/2018	138	Egresos	A950	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANDRE	2,984.14		305,791.85
06/03/2018	136	Egresos	ADC1	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	3,226.76		309,018.61
06/03/2018	139	Egresos	F512	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,412.96		310,431.57
07/03/2018	4	Egresos	B2A8	2 RESPIRADOR DOBLE 4M530	61.24		310,492.81
07/03/2018	4	Egresos	E831	MENSAJERIA EXPRESS	42.61		310,535.42
09/03/2018	113	Egresos	1204	PAGO DE LUZ DEL POZO BUENAVIST	2,903.63		313,439.05
09/03/2018	48	Egresos	1E46	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	230.57		313,669.62
09/03/2018	124	Egresos	1F0A	PAGO DE LUZ DEL POZO LA HIGUER	514.48		314,184.10
09/03/2018	126	Egresos	2314	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN BERN	2,924.28		317,108.38
09/03/2018	49	Egresos	2350	F/2350 (SERVICIO DE VIGILANCIA	1,200.00		318,308.38
09/03/2018	112	Egresos	2546	PAGO DE LUZ DEL MODULO DEL MER	124.10		318,432.48
09/03/2018	119	Egresos	25F	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	6.97		318,439.45
09/03/2018	48	Egresos	2EDB	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,988.35		321,427.80
09/03/2018	123	Egresos	33154	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	598.76		322,026.56
09/03/2018	116	Egresos	383F	PAGO DE LUZ DEL POZO EL MANANT	1,061.24		323,087.80
09/03/2018	115	Egresos	3D38	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	182.21		323,270.01
09/03/2018	51	Egresos	4464	F/4464 (APLICACION PARA IPADS	960.00		324,230.01
09/03/2018	128	Egresos	4721	PAGO DE LUZ DEL TANQUE DE LA C	0.28		324,230.29
09/03/2018	125	Egresos	4781	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	364.21		324,594.50
09/03/2018	50	Egresos	5cd5	F/5cd5 (PLANOS PARA PERMISO DE	288.00		324,882.50
09/03/2018	129	Egresos	6352	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	691.86		325,574.36
09/03/2018	48	Egresos	7412	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,007.24		326,581.60
09/03/2018	48	Egresos	874A	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	182.03		326,763.63
09/03/2018	117	Egresos	8A15	PAGO DE LUZ DEL POZO EL HUINDU	548.00		327,311.63
09/03/2018	47	Egresos	99D2	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	257.48		327,569.11
09/03/2018	122	Egresos	9BA3	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARD	1,252.41		328,821.52
09/03/2018	120	Egresos	A17C	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	913.10		329,734.62

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
09/03/2018	52	Egresos	abbb	POLIZA DE SEGURO 2018 DE RAM D	224.00		329,958.62
09/03/2018	56	Egresos	B1D7	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	176.16		330,134.78
09/03/2018	127	Egresos	CE50	PAGO DE LUZ DEL POZO LAS CRUCI	897.52		331,032.30
09/03/2018	55	Egresos	D688	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	792.77		331,825.07
09/03/2018	114	Egresos	EB2	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL CARME	5,479.31		337,304.38
09/03/2018	118	Egresos	FA90	PAGO DE LUZ DEL POZO PUERTA DE	1,106.90		338,411.28
15/03/2018	59	Egresos	800C	SERVICIO MENOR A TSURU DEL ARE	743.45		339,154.73
15/03/2018	58	Egresos	b920	PAGO DE F/b920	298.17		339,452.90
16/03/2018	78	Egresos	10	PAGO DE FACTS: 39FF Y 10	282.21		339,735.11
16/03/2018	86	Egresos	1027	PAGO DE FACTS: E339, 1027 Y CC	2,085.59		341,820.70
16/03/2018	65	Egresos	11D5	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		341,853.11
16/03/2018	79	Egresos	16E	FACTS: CD72 Y 16E (AFINACION D	1,934.08		343,787.19
16/03/2018	65	Egresos	1BFE	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		343,819.60
16/03/2018	85	Egresos	1D71	PAGO DE F/1D71	1,835.60		345,655.20
16/03/2018	83	Egresos	2088	PAGO DE FACTS: 2088 Y 326E	96.83		345,752.03
16/03/2018	63	Egresos	22EB	PAGO DE FACTS: 2C99, 66DE, BF1	539.11		346,291.14
16/03/2018	63	Egresos	2C99	PAGO DE FACTS: 2C99, 66DE, BF1	3,670.19		349,961.33
16/03/2018	83	Egresos	326E	PAGO DE FACTS: 2088 Y 326E	369.66		350,330.99
16/03/2018	65	Egresos	346A	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		350,363.40
16/03/2018	70	Egresos	38F2	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	206.58		350,569.98
16/03/2018	78	Egresos	39FF	PAGO DE FACTS: 39FF Y 10	77.55		350,647.53
16/03/2018	77	Egresos	3D86	PAGO DE FACTS: 5CCF Y 3D86	21.93		350,669.46
16/03/2018	65	Egresos	3DBC	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		350,701.87
16/03/2018	76	Egresos	411E	PAGO DE FACTS: ACE9 Y 411E	105.76		350,807.63
16/03/2018	82	Egresos	427d	PAGO DE F/427d	392.63		351,200.26
16/03/2018	65	Egresos	42E	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		351,232.67
16/03/2018	74	Egresos	4701	PAGO DE FACTS: A326, 6233, 8F1	93.91		351,326.58
16/03/2018	65	Egresos	4BA3	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		351,358.99
16/03/2018	65	Egresos	4CC4	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		351,391.40
16/03/2018	65	Egresos	4CE1	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		351,423.81
16/03/2018	65	Egresos	4D31	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		351,456.22
16/03/2018	70	Egresos	5605	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	358.01		351,814.23
16/03/2018	77	Egresos	5CCF	PAGO DE FACTS: 5CCF Y 3D86	24.82		351,839.05
16/03/2018	74	Egresos	6233	PAGO DE FACTS: A326, 6233, 8F1	128.84		351,967.89
16/03/2018	70	Egresos	6375	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	210.36		352,178.25
16/03/2018	65	Egresos	64A8	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		352,210.66
16/03/2018	65	Egresos	65E2	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		352,243.07
16/03/2018	87	Egresos	6618	PAGO DE FACTS: DF61, 82BA, A4	617.84		352,860.91
16/03/2018	63	Egresos	66DE	PAGO DE FACTS: 2C99, 66DE, BF1	280.49		353,141.40
16/03/2018	70	Egresos	6FD3	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	554.66		353,696.06
16/03/2018	81	Egresos	74d5	PAGO DE F/74d5	783.84		354,479.90
16/03/2018	65	Egresos	7DB9	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		354,512.31
16/03/2018	89	Egresos	808B	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	277.80		354,790.11
16/03/2018	87	Egresos	82BA	PAGO DE FACTS: DF61, 82BA, A4	1,316.16		356,106.27
16/03/2018	65	Egresos	835B	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		356,138.68
16/03/2018	80	Egresos	8981	PAGO DE FACTS: 8981, D064 Y CC	2,094.21		358,232.89
16/03/2018	74	Egresos	8F1D	PAGO DE FACTS: A326, 6233, 8F1	35.52		358,268.41
16/03/2018	63	Egresos	9166	PAGO DE FACTS: 2C99, 66DE, BF1	372.40		358,640.81
16/03/2018	65	Egresos	9BFA	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		358,673.22
16/03/2018	65	Egresos	9D18	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		358,705.63

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
16/03/2018	65	Egresos	9E62	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		358,738.04
16/03/2018	74	Egresos	A326	PAGO DE FACTS: A326, 6233, 8F1	33.98		358,772.02
16/03/2018	65	Egresos	A3A4	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		358,804.43
16/03/2018	87	Egresos	A4	PAGO DE FACTS: DF61, 82BA, A4	1,227.60		360,032.03
16/03/2018	76	Egresos	ACE9	PAGO DE FACTS: ACE9 Y 411E	734.08		360,766.11
16/03/2018	91	Egresos	AF	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	135.59		360,901.70
16/03/2018	88	Egresos	B	PAGO DE F/B	375.20		361,276.90
16/03/2018	63	Egresos	B249	PAGO DE FACTS: 2C99, 66DE, BF1	7,464.75		368,741.65
16/03/2018	71	Egresos	B5EA	PAGO DE F/B5EA	375.20		369,116.85
16/03/2018	65	Egresos	B75	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		369,149.26
16/03/2018	66	Egresos	ba7b	FACTS: ba7b Y f7e3 (REPARACION	244.83		369,394.09
16/03/2018	63	Egresos	BF1E	PAGO DE FACTS: 2C99, 66DE, BF1	1,413.96		370,808.05
16/03/2018	70	Egresos	C504	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,876.92		373,684.97
16/03/2018	65	Egresos	C5C7	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		373,717.38
16/03/2018	65	Egresos	C836	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		373,749.79
16/03/2018	80	Egresos	CC1	PAGO DE FACTS: 8981, D064 Y CC	1,131.04		374,880.83
16/03/2018	86	Egresos	CCE0	PAGO DE FACTS: E339, 1027 Y CC	3,520.00		378,400.83
16/03/2018	79	Egresos	CD72	FACTS: CD72 Y 16E (AFINACION D	156.80		378,557.63
16/03/2018	80	Egresos	D064	PAGO DE FACTS: 8981, D064 Y CC	391.03		378,948.66
16/03/2018	72	Egresos	d29e	PAGO DE FEBRERO 2018	110.20		379,058.86
16/03/2018	90	Egresos	D4D1	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	541.95		379,600.81
16/03/2018	63	Egresos	D87F	PAGO DE FACTS: 2C99, 66DE, BF1	372.40		379,973.21
16/03/2018	73	Egresos	d89b	PAGO DE FEBRERO 2018	124.00		380,097.21
16/03/2018	87	Egresos	DF61	PAGO DE FACTS: DF61, 82BA, A4	4,409.32		384,506.53
16/03/2018	86	Egresos	E339	PAGO DE FACTS: E339, 1027 Y CC	4,621.06		389,127.59
16/03/2018	84	Egresos	EDC1	PAGO DE F/EDC1	11,008.00		400,135.59
16/03/2018	69	Egresos	F55D	F/F55D (TIMBRES PARA LA FACTUR	59.28		400,194.87
16/03/2018	66	Egresos	f7e3	FACTS: ba7b Y f7e3 (REPARACION	258.90		400,453.77
16/03/2018	68	Egresos	FD8C	PAGO DE ASISTENCIA AL DIPLOMAD	448.00		400,901.77
16/03/2018	65	Egresos	FE51	VERIFICACION DEL PARQUE VEHICU	32.41		400,934.18
21/03/2018	12	Egresos	1687	RECARGA SERVICIO TELCEL	27.59		400,961.77
21/03/2018	12	Egresos	18B5	RECARGA SERVICIO TELCEL	27.59		400,989.36
21/03/2018	12	Egresos	2a44	1 TAPIZADO DE ASIENTOS	240.00		401,229.36
21/03/2018	12	Egresos	8196	RECARGA SERVICIO TELCEL	13.79		401,243.15
21/03/2018	12	Egresos	A836	RECARGA SERVICIO TELCEL	27.59		401,270.74
21/03/2018	12	Egresos	B3BD	RECARGA SERVICIO TELCEL	27.59		401,298.33
21/03/2018	14	Egresos	BDD5	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	672.14		401,970.47
21/03/2018	12	Egresos	E05D	RECARGA SERVICIO TELCEL	13.79		401,984.26
23/03/2018	93	Egresos	1492	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	67.43		402,051.69
23/03/2018	93	Egresos	29F4	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,306.06		403,357.75
23/03/2018	93	Egresos	30DD	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,550.75		405,908.50
23/03/2018	94	Egresos	4BC4	PAGO DE F/4BC4	1,092.00		407,000.50
23/03/2018	93	Egresos	66B	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	438.81		407,439.31
23/03/2018	93	Egresos	71F	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	288.59		407,727.90
23/03/2018	96	Egresos	934C	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	1,086.35		408,814.25
23/03/2018	93	Egresos	965B	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	181.83		408,996.08
23/03/2018	97	Egresos	ABC6	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	135.50		409,131.58
23/03/2018	95	Egresos	AEE2	PAGO DE F/AEE2	10,080.00		419,211.58
23/03/2018	157	Egresos	FA51	F/FA51 (TRATAMIENTO DE AGUAS R	46,941.09		466,152.67
26/03/2018	98	Egresos	83C6	PAGO DE F/83C6	816.00		466,968.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
27/03/2018	34	Egresos	6967	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		467,013.91
27/03/2018	34	Egresos	6C8C	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	99.03		467,112.94
27/03/2018	34	Egresos	6FFD	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		467,158.18
27/03/2018	34	Egresos	7479	2 QS ANTICONGELANTE	24.83		467,183.01
27/03/2018	34	Egresos	77D7	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		467,228.25
27/03/2018	34	Egresos	82AE	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.40		467,273.65
27/03/2018	34	Egresos	8A6D	22.28 MAGNA	53.93		467,327.58
27/03/2018	99	Egresos	C2CD	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	907.81		468,235.39
27/03/2018	34	Egresos	D66E	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		468,280.63
28/03/2018	102	Egresos	4F14	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	32.36		468,312.99
28/03/2018	102	Egresos	6694	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	294.79		468,607.78
28/03/2018	102	Egresos	6B67	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	415.35		469,023.13
28/03/2018	102	Egresos	7766	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	87.65		469,110.78
28/03/2018	102	Egresos	8A86	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,599.97		471,710.75
28/03/2018	144	Egresos	9984	F/9984 (ESTIMACION 1 DE LA REH	26,664.79		498,375.54
28/03/2018	109	Egresos	B2D7	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	630.18		499,005.72
28/03/2018	102	Egresos	E16E	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	140.25		499,145.97
31/03/2018	14	Diario	COM MZO 18	COMISIONES MARZO 2018	48.00		499,193.97
31/03/2018	17	Diario	COM MZO 18	COMISIONES MARZO 2018	79.04		499,273.01
31/03/2018	16	Diario	COM MZO 18	COMISIONES MARZO 2018	48.00		499,321.01
31/03/2018	15	Diario	COM MZO 18	COMISIONES MARZO 2018	41.93		499,362.94
31/03/2018	12	Diario	COM MZO 18	COMISIONES MARZO 2018	134.50		499,497.44
31/03/2018	13	Diario	COM MZO 18	COMISIONES MARZO 2018	56.96		499,554.40
31/03/2018	18	Diario	MARZO 2018	PROVISION DE IMPUESTOS		499,554.40	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					499,554.40	499,554.40	