

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

PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

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 01/10/2018 :	0.00	
04/10/2018	3	Egresos	868	PAGO DE LUZ DEL POZO CARRIZO D	209.06		209.06
04/10/2018	26	Egresos	FC16	HILO PARA DESBROZADORA DEL ARE	200.00		409.06
05/10/2018	40	Egresos	1	1	1,600.00		2,009.06
05/10/2018	30	Egresos	1086	1086	34.40		2,043.46
05/10/2018	41	Egresos	14961	14961	1,680.00		3,723.46
05/10/2018	38	Egresos	15	15	1,760.00		5,483.46
05/10/2018	32	Egresos	160	160	104.00		5,587.46
05/10/2018	32	Egresos	161	161	1,120.00		6,707.46
05/10/2018	42	Egresos	1C12	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	284.45		6,991.91
05/10/2018	4	Egresos	1DAF	PAGO DE LUZ DEL POZO LA HIGUER	584.37		7,576.28
05/10/2018	6	Egresos	2366	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,642.54		9,218.82
05/10/2018	42	Egresos	2D4D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	117.56		9,336.38
05/10/2018	7	Egresos	2EBB	PAGO DE LUZ DEL POZO LAS CRUCI	2,131.94		11,468.32
05/10/2018	31	Egresos	38834	38834	234.95		11,703.27
05/10/2018	36	Egresos	425	425	1,817.60		13,520.87
05/10/2018	148	Egresos	429	F/429 (ESTIMACION 1 DEL CONTRO	28,260.48		41,781.35
05/10/2018	34	Egresos	4594	4594	132.42		41,913.77
05/10/2018	34	Egresos	4597	4597	49.65		41,963.42
05/10/2018	39	Egresos	460	460	83.37		42,046.79
05/10/2018	35	Egresos	4621	4621	456.47		42,503.26
05/10/2018	33	Egresos	483	483	120.00		42,623.26
05/10/2018	33	Egresos	484	484	492.80		43,116.06
05/10/2018	29	Egresos	54	54	375.20		43,491.26
05/10/2018	37	Egresos	540B	540B	292.80		43,784.06
05/10/2018	5	Egresos	6152	PAGO DE LUZ DEL CARCAMO DE JAR	1,083.49		44,867.55
05/10/2018	111	Egresos	61523	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	4,621.12		49,488.67
05/10/2018	37	Egresos	7772	7772	564.00		50,052.67
05/10/2018	1	Egresos	780D	MICA GLASS PARA IPAD MINI	62.07		50,114.74
05/10/2018	109	Egresos	8122	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	1,507.51		51,622.25
05/10/2018	43	Egresos	888	888	30.00		51,652.25
05/10/2018	43	Egresos	889	889	200.00		51,852.25
05/10/2018	42	Egresos	975D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	5,351.13		57,203.38
05/10/2018	37	Egresos	bf28	bf28	187.20		57,390.58
05/10/2018	110	Egresos	C0F7	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARD	2,491.19		59,881.77
05/10/2018	42	Egresos	C3E3	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	208.94		60,090.71
05/10/2018	112	Egresos	CCC3	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	6,475.61		66,566.32
05/10/2018	42	Egresos	DA99	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,203.33		67,769.65
05/10/2018	113	Egresos	FCA	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	7,366.59		75,136.24
06/10/2018	114	Egresos	813F	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	9,082.21		84,218.45
08/10/2018	45	Egresos	2579	2579	1,760.00		85,978.45
08/10/2018	45	Egresos	2580	2580	320.00		86,298.45
08/10/2018	44	Egresos	4B2	SERVICIO MAYOR A NISSAN DEL AR	481.38		86,779.83
09/10/2018	152	Egresos	29E8	F/29E8 (ESTIMACION 1 DEL SISTE	30,482.86		117,262.69
09/10/2018	151	Egresos	430	F/430 (ESTIMACION 1 DEL CONTRO	25,773.54		143,036.23
09/10/2018	149	Egresos	90F8	F/90F8 (ESTIMACION 2 DE LA RED	36,989.50		180,025.73
09/10/2018	150	Egresos	E14A	F/E14A (ESTIMACION 1 DE LA LIN	37,232.20		217,257.93
10/10/2018	8	Egresos	D39C	REPOSICION DE CAJA CHICA	20.68		217,278.61
10/10/2018	8	Egresos	EC90	RECARGA SERVICIO TELCEL	137.93		217,416.54

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

PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
11/10/2018	48	Egresos	6431	6431	16,261.12		233,677.66
12/10/2018	51	Egresos	14188	14188	501.51		234,179.17
12/10/2018	51	Egresos	14357	14357	15.89		234,195.06
12/10/2018	57	Egresos	16038	16038	408.34		234,603.40
12/10/2018	67	Egresos	1A9F	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	563.42		235,166.82
12/10/2018	52	Egresos	22780	22780	479.73		235,646.55
12/10/2018	117	Egresos	3889	PAGO DE LUZ DEL TANQUE DE LA C	219.26		235,865.81
12/10/2018	59	Egresos	4341	4341	148.80		236,014.61
12/10/2018	54	Egresos	4455	4455	521.38		236,535.99
12/10/2018	54	Egresos	4456	4456	375.58		236,911.57
12/10/2018	116	Egresos	470B	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN JOSE	72.59		236,984.16
12/10/2018	120	Egresos	49D	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	8,234.85		245,219.01
12/10/2018	66	Egresos	55B7	F/55B7 (PAGO TOTAL DE UNIFORME	5,583.60		250,802.61
12/10/2018	118	Egresos	7D39	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	259.27		251,061.88
12/10/2018	53	Egresos	83633	83633	311.56		251,373.44
12/10/2018	53	Egresos	83821	83821	91.75		251,465.19
12/10/2018	58	Egresos	9187	9187	1,323.98		252,789.17
12/10/2018	121	Egresos	9BED	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL CARME	9,154.93		261,944.10
12/10/2018	56	Egresos	9CF3	PAGO DE F/9CF3	10,000.08		271,944.18
12/10/2018	61	Egresos	9E0B	PAGO PARCIAL DE LA IMPERMEABIL	4,087.08		276,031.26
12/10/2018	54	Egresos	A70	PAGO DE FACTURAS 4455, 4456	1,737.93		277,769.19
12/10/2018	119	Egresos	B976	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	6,327.30		284,096.49
12/10/2018	55	Egresos	dfca	F/dfca (CAMISAS PARA PERSONAL	914.24		285,010.73
12/10/2018	67	Egresos	F5B7	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	217.14		285,227.87
17/10/2018	68	Egresos	9714	SERVICIO MAYOR A NISSAN DEL AR	684.14		285,912.01
19/10/2018	75	Egresos	054	054	1,704.00		287,616.01
19/10/2018	12	Egresos	1563	REPOSICION DE CAJA CHICA	65.84		287,681.85
19/10/2018	90	Egresos	16671	16671	474.54		288,156.39
19/10/2018	123	Egresos	1668	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	1,644.71		289,801.10
19/10/2018	90	Egresos	16809	16809	796.81		290,597.91
19/10/2018	88	Egresos	1731	PAGO DE FACTS: 1731, C07E, 37A	3,048.42		293,646.33
19/10/2018	80	Egresos	1A29	PAGO DE FACTS: 9CF1 Y 1A29	12,114.78		305,761.11
19/10/2018	87	Egresos	1af3	PAGO DE F/1af3	1,014.56		306,775.67
19/10/2018	84	Egresos	1BAA	PAGO DE FACTS: 9188 Y 1BAA	4,876.61		311,652.28
19/10/2018	73	Egresos	20393	20393	1,010.56		312,662.84
19/10/2018	126	Egresos	2508	PAGO DE LUZ DEL POZO LOS OLIVO	3,216.10		315,878.94
19/10/2018	79	Egresos	27432	27432	100.69		315,979.63
19/10/2018	93	Egresos	315E	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	142.58		316,122.21
19/10/2018	74	Egresos	333	333	272.10		316,394.31
19/10/2018	92	Egresos	3371	3371	1,086.40		317,480.71
19/10/2018	91	Egresos	3643	3643	829.67		318,310.38
19/10/2018	88	Egresos	37AE	PAGO DE FACTS: 1731, C07E, 37A	200.00		318,510.38
19/10/2018	72	Egresos	3ac2	PAGO DE SEPTIEMBRE 2018	124.00		318,634.38
19/10/2018	89	Egresos	4528	4528	928.12		319,562.50
19/10/2018	124	Egresos	460F	PAGO DE LUZ DEL REBOMBEO DE SA	2,017.45		321,579.95
19/10/2018	105	Egresos	4D18	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	4,963.46		326,543.41
19/10/2018	71	Egresos	532a	PAGO DE SEPTIEMBRE 2018	110.20		326,653.61
19/10/2018	127	Egresos	568D	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	4,288.09		330,941.70
19/10/2018	83	Egresos	5921	5921	1,281.52		332,223.22
19/10/2018	83	Egresos	5925	5925	1,331.72		333,554.94

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

PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
19/10/2018	86	Egresos	6	6	1,600.00		335,154.94
19/10/2018	78	Egresos	7971831	7971831	108.56		335,263.50
19/10/2018	78	Egresos	7997426	7997426	92.90		335,356.40
19/10/2018	128	Egresos	7FC7	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	147.45		335,503.85
19/10/2018	78	Egresos	8021604	8021604	182.06		335,685.91
19/10/2018	77	Egresos	8510	8510	731.71		336,417.62
19/10/2018	105	Egresos	90AF	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	296.94		336,714.56
19/10/2018	84	Egresos	9188	PAGO DE FACTS: 9188 Y 1BAA	5,456.59		342,171.15
19/10/2018	81	Egresos	9410	PAGO DE F/9410	1,655.17		343,826.32
19/10/2018	82	Egresos	971	971	158.40		343,984.72
19/10/2018	82	Egresos	972	972	272.80		344,257.52
19/10/2018	80	Egresos	9CF1	PAGO DE FACTS: 9CF1 Y 1A29	6,803.71		351,061.23
19/10/2018	85	Egresos	9E0B	PAGO TOTAL DE LA IMPERMEABILIZ	4,087.08		355,148.31
19/10/2018	88	Egresos	9FFA	PAGO DE FACTS: 1731, C07E, 37A	2,480.00		357,628.31
19/10/2018	88	Egresos	C07E	PAGO DE FACTS: 1731, C07E, 37A	2,511.17		360,139.48
19/10/2018	129	Egresos	CC77	PAGO DE LUZ DEL POZO COLONIAS	193.45		360,332.93
19/10/2018	93	Egresos	CD8A	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	685.42		361,018.35
19/10/2018	105	Egresos	CFA2	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,124.31		362,142.66
19/10/2018	125	Egresos	E636	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANTON	2,847.33		364,989.99
19/10/2018	93	Egresos	F534	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	529.27		365,519.26
19/10/2018	105	Egresos	FA15	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	397.29		365,916.55
19/10/2018	105	Egresos	FA15	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	200.40		366,116.95
24/10/2018	94	Egresos	3	3	1,600.00		367,716.95
24/10/2018	106	Egresos	545	545	43,534.62		411,251.57
25/10/2018	137	Egresos	2796	PAGO DE LUZ DEL POZO GUADALUPE	5,526.61		416,778.18
25/10/2018	133	Egresos	2979	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	261.73		417,039.91
25/10/2018	135	Egresos	6D66	PAGO DE LUZ DEL POZO PUERTA DE	3,090.09		420,130.00
25/10/2018	134	Egresos	B584	PAGO DE LUZ DEL POZO EL HUINDU	1,180.23		421,310.23
25/10/2018	132	Egresos	D75D	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PEDERN	74.93		421,385.16
25/10/2018	136	Egresos	F548	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANDRE	4,544.28		425,929.44
26/10/2018	19	Egresos	181D	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	2,399.54		428,328.98
26/10/2018	96	Egresos	263B	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	85.13		428,414.11
26/10/2018	20	Egresos	3D98	PAGO DE LUZ DEL POZO LAS CRUCI	2,440.35		430,854.46
26/10/2018	96	Egresos	4B37	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,396.60		433,251.06
26/10/2018	96	Egresos	6286	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	243.19		433,494.25
26/10/2018	21	Egresos	6491	PAGO DE LUZ DEL POZO EL MANANT	3,834.31		437,328.56
26/10/2018	22	Egresos	769B	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	7,872.04		445,200.60
26/10/2018	96	Egresos	979E	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	567.56		445,768.16
26/10/2018	96	Egresos	B9C7	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	335.13		446,103.29
26/10/2018	96	Egresos	DAF4	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	5,957.99		452,061.28
26/10/2018	100	Egresos	EE46	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AR	612.15		452,673.43
26/10/2018	15	Egresos	FC9B	REPOSICION DE CAJA CHICA	137.93		452,811.36
29/10/2018	157	Egresos	260	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN BERNA	2,877.01		455,688.37
29/10/2018	156	Egresos	275	PAGO DE LUZ DEL CARCAMO DE JAR	874.12		456,562.49
29/10/2018	23	Egresos	37E3	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	112.83		456,675.32
29/10/2018	23	Egresos	6CA4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	52.82		456,728.14
29/10/2018	155	Egresos	9B0F	PAGO DE LUZ DEL POZO BUENAVIST	5,578.62		462,306.76
29/10/2018	23	Egresos	EDD9	REPOSICION DE CAJA CHICA	39.43		462,346.19
29/10/2018	103	Egresos	FC4A	F/FC4A (ESTIMACION 1 DE LA REP	5,392.96		467,739.15
31/10/2018	18	Diario	OCTUBRE 18	COMISIONES OCTUBRE 2018	146.94		467,886.09

LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES

PERIODO : DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
31/10/2018	20	Diario	OCTUBRE 18	COMISIONES OCTUBRE 2018	71.60		467,957.69
31/10/2018	19	Diario	OCTUBRE 18	COMISIONES OCTUBRE 2018	69.76		468,027.45
31/10/2018	21	Diario	IMP OCT 18	PROVISION DE IMPUESTOS OCT18		468,027.45	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					468,027.45	468,027.45	