

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

PERIODO : DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta: 2-1-1-7-0-0013-001-000-0000-0000-00 Nombre: IVA TRASLADADO					SALDO AL DIA 01/02/2018 :		
					0.00		
01/02/2018	1	Ingresos DEP		Ingresos del 01/02/2018 al 01/		1,758.49	1,758.49
02/02/2018	2	Ingresos DEP		Ingresos del 02/02/2018 al 02/		7,487.94	9,246.43
03/02/2018	3	Ingresos DEP		Ingresos del 03/02/2018 al 03/		419.10	9,665.53
06/02/2018	4	Ingresos DEP		Ingresos del 06/02/2018 al 06/		4,685.16	14,350.69
07/02/2018	5	Ingresos DEP		Ingresos del 07/02/2018 al 07/		6,741.79	21,092.48
08/02/2018	6	Ingresos DEP		Ingresos del 08/02/2018 al 08/		4,848.81	25,941.29
09/02/2018	7	Ingresos DEP		Ingresos del 09/02/2018 al 09/		3,786.41	29,727.70
10/02/2018	8	Ingresos DEP		Ingresos del 10/02/2018 al 10/		573.24	30,300.94
12/02/2018	9	Ingresos DEP		Ingresos del 12/02/2018 al 12/		11,578.27	41,879.21
13/02/2018	10	Ingresos DEP		Ingresos del 13/02/2018 al 13/		8,066.24	49,945.45
14/02/2018	11	Ingresos DEP		Ingresos del 14/02/2018 al 14/		10,976.29	60,921.74
15/02/2018	12	Ingresos DEP		Ingresos del 15/02/2018 al 15/		5,700.77	66,622.51
16/02/2018	13	Ingresos DEP		Ingresos del 16/02/2018 al 16/		11,049.53	77,672.04
17/02/2018	14	Ingresos DEP		Ingresos del 17/02/2018 al 17/		1,614.76	79,286.80
19/02/2018	15	Ingresos DEP		Ingresos del 19/02/2018 al 19/		12,015.73	91,302.53
20/02/2018	16	Ingresos DEP		Ingresos del 20/02/2018 al 20/		5,782.63	97,085.16
21/02/2018	17	Ingresos DEP		Ingresos del 21/02/2018 al 21/		9,446.82	106,531.98
22/02/2018	18	Ingresos DEP		Ingresos del 22/02/2018 al 22/		5,083.42	111,615.40
23/02/2018	19	Ingresos DEP		Ingresos del 23/02/2018 al 23/		3,548.03	115,163.43
24/02/2018	20	Ingresos DEP		Ingresos del 24/02/2018 al 24/		1,262.06	116,425.49
26/02/2018	21	Ingresos DEP		Ingresos del 26/02/2018 al 26/		5,494.09	121,919.58
27/02/2018	22	Ingresos DEP		Ingresos del 27/02/2018 al 27/		10,329.62	132,249.20
28/02/2018	18	Diario FEB 2018		PROVISION DE IMPUESTOS	135,576.36		-3,327.16
28/02/2018	23	Ingresos DEP		Ingresos del 28/02/2018 al 28/		3,327.16	0.00
T O T A L E S ->					135,576.36	135,576.36	