

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: 2-1-1-7-0-0013-001-000-0000-0000-00				Nombre: IVA TRASLADADO			
					SALDO AL DIA 01/03/2018 :		0.00
01/03/2018	1	Ingresos DEP		Ingresos del 01/03/2018 al 01/		13,945.24	13,945.24
02/03/2018	2	Ingresos DEP		Ingresos del 02/03/2018 al 02/		3,888.23	17,833.47
03/03/2018	3	Ingresos DEP		Ingresos del 03/03/2018 al 03/		612.49	18,445.96
05/03/2018	4	Ingresos DEP		Ingresos del 05/03/2018 al 05/		4,255.84	22,701.80
06/03/2018	5	Ingresos DEP		Ingresos del 06/03/2018 al 06/		10,849.76	33,551.56
07/03/2018	6	Ingresos DEP		Ingresos del 07/03/2018 al 07/		7,403.90	40,955.46
08/03/2018	7	Ingresos DEP		Ingresos del 08/03/2018 al 08/		5,490.61	46,446.07
09/03/2018	8	Ingresos DEP		Ingresos del 09/03/2018 al 09/		5,095.79	51,541.86
10/03/2018	9	Ingresos DEP		Ingresos del 10/03/2018 al 10/		877.62	52,419.48
12/03/2018	10	Ingresos DEP		Ingresos del 12/03/2018 al 12/		5,667.38	58,086.86
13/03/2018	11	Ingresos DEP		Ingresos del 13/03/2018 al 13/		7,987.68	66,074.54
14/03/2018	12	Ingresos DEP		Ingresos del 14/03/2018 al 14/		17,178.84	83,253.38
15/03/2018	13	Ingresos DEP		Ingresos del 15/03/2018 al 15/		6,251.92	89,505.30
16/03/2018	14	Ingresos DEP		Ingresos del 16/03/2018 al 16/		13,687.22	103,192.52
17/03/2018	15	Ingresos DEP		Ingresos del 17/03/2018 al 17/		1,265.65	104,458.17
20/03/2018	16	Ingresos DEP		Ingresos del 20/03/2018 al 20/		8,214.23	112,672.40
21/03/2018	17	Ingresos DEP		Ingresos del 21/03/2018 al 21/		13,336.57	126,008.97
22/03/2018	18	Ingresos DEP		Ingresos del 22/03/2018 al 22/		7,886.40	133,895.37
23/03/2018	19	Ingresos DEP		Ingresos del 23/03/2018 al 23/		5,294.77	139,190.14
24/03/2018	20	Ingresos DEP		Ingresos del 24/03/2018 al 24/		887.73	140,077.87
26/03/2018	21	Ingresos DEP		Ingresos del 26/03/2018 al 26/		5,811.02	145,888.89
27/03/2018	22	Ingresos DEP		Ingresos del 27/03/2018 al 27/		6,895.66	152,784.55
28/03/2018	23	Ingresos DEP		Ingresos del 28/03/2018 al 28/		2,595.62	155,380.17
31/03/2018	18	Diario	MARZO 2018	PROVISION DE IMPUESTOS	155,380.17		0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					155,380.17	155,380.17	