

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: 2-1-1-7-0-0013-001-000-0000-0000-00 Nombre: IVA TRASLADADO					SALDO AL DIA 01/10/2018 :		
					0.00		
01/10/2018	1	Ingresos DEP		Ingresos del 01/10/2018 al 01/		2,780.49	2,780.49
02/10/2018	2	Ingresos DEP		Ingresos del 02/10/2018 al 02/		6,617.48	9,397.97
03/10/2018	3	Ingresos DEP		Ingresos del 03/10/2018 al 03/		5,187.25	14,585.22
04/10/2018	4	Ingresos DEP		Ingresos del 04/10/2018 al 04/		5,244.78	19,830.00
05/10/2018	5	Ingresos DEP		Ingresos del 05/10/2018 al 05/		5,631.48	25,461.48
06/10/2018	6	Ingresos DEP		Ingresos del 06/10/2018 al 06/		127.22	25,588.70
08/10/2018	8	Ingresos DEP		Ingresos del 08/10/2018 al 08/		5,996.47	31,585.17
09/10/2018	9	Ingresos DEP		Ingresos del 09/10/2018 al 09/		9,007.53	40,592.70
10/10/2018	10	Ingresos DEP		Ingresos del 10/10/2018 al 10/		8,746.52	49,339.22
11/10/2018	11	Ingresos DEP		Ingresos del 11/10/2018 al 11/		6,107.25	55,446.47
12/10/2018	12	Ingresos DEP		Ingresos del 12/10/2018 al 12/		2,032.66	57,479.13
13/10/2018	13	Ingresos DEP		Ingresos del 13/10/2018 al 13/		1,859.35	59,338.48
15/10/2018	15	Ingresos DEP		Ingresos del 15/10/2018 al 15/		8,639.05	67,977.53
16/10/2018	16	Ingresos DEP		Ingresos del 16/10/2018 al 16/		12,007.49	79,985.02
17/10/2018	17	Ingresos DEP		Ingresos del 17/10/2018 al 17/		13,676.31	93,661.33
18/10/2018	18	Ingresos DEP		Ingresos del 18/10/2018 al 18/		5,601.84	99,263.17
19/10/2018	19	Ingresos DEP		Ingresos del 19/10/2018 al 19/		10,532.81	109,795.98
20/10/2018	20	Ingresos DEP		Ingresos del 20/10/2018 al 20/		1,305.20	111,101.18
22/10/2018	22	Ingresos DEP		Ingresos del 22/10/2018 al 22/		11,326.76	122,427.94
23/10/2018	23	Ingresos DEP		Ingresos del 23/10/2018 al 23/		4,888.19	127,316.13
24/10/2018	24	Ingresos DEP		Ingresos del 24/10/2018 al 24/		2,352.23	129,668.36
25/10/2018	25	Ingresos DEP		Ingresos del 25/10/2018 al 25/		5,127.33	134,795.69
26/10/2018	26	Ingresos DEP		Ingresos del 26/10/2018 al 26/		3,650.79	138,446.48
27/10/2018	27	Ingresos DEP		Ingresos del 27/10/2018 al 27/		407.29	138,853.77
29/10/2018	29	Ingresos DEP		Ingresos del 29/10/2018 al 29/		2,913.49	141,767.26
30/10/2018	30	Ingresos DEP		Ingresos del 30/10/2018 al 30/		4,546.34	146,313.60
31/10/2018	21	Diario IMP	OCT 18	PROVISION DE IMPUESTOS OCT18	148,949.75		-2,636.15
31/10/2018	31	Ingresos DEP		Ingresos del 31/10/2018 al 31/		2,636.15	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					148,949.75	148,949.75	