

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

PERIODO : DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 01/09/2018 :		0.00
01/09/2018	1	Ingresos DEP		Ingresos del 01/09/2018 al 01/		162.75	162.75
03/09/2018	2	Ingresos DEP		Ingresos del 03/09/2018 al 03/		1,120.74	1,283.49
04/09/2018	3	Ingresos DEP		Ingresos del 04/09/2018 al 04/		4,121.31	5,404.80
05/09/2018	4	Ingresos DEP		Ingresos del 05/09/2018 al 05/		7,549.41	12,954.21
06/09/2018	5	Ingresos DEP		Ingresos del 06/09/2018 al 06/		6,314.45	19,268.66
07/09/2018	6	Ingresos DEP		Ingresos del 07/09/2018 al 07/		4,984.24	24,252.90
08/09/2018	7	Ingresos DEP		Ingresos del 08/09/2018 al 08/		245.64	24,498.54
10/09/2018	8	Ingresos DEP		Ingresos del 10/09/2018 al 10/		4,794.85	29,293.39
11/09/2018	9	Ingresos DEP		Ingresos del 11/09/2018 al 11/		5,160.99	34,454.38
12/09/2018	10	Ingresos DEP		Ingresos del 12/09/2018 al 12/		5,387.84	39,842.22
13/09/2018	11	Ingresos DEP		Ingresos del 13/09/2018 al 13/		5,205.65	45,047.87
14/09/2018	12	Ingresos DEP		Ingresos del 14/09/2018 al 14/		5,255.99	50,303.86
15/09/2018	13	Ingresos DEP		Ingresos del 15/09/2018 al 15/		608.99	50,912.85
17/09/2018	15	Ingresos DEP		Ingresos del 17/09/2018 al 17/		10,302.60	61,215.45
18/09/2018	16	Ingresos DEP		Ingresos del 18/09/2018 al 18/		18,251.91	79,467.36
19/09/2018	17	Ingresos DEP		Ingresos del 19/09/2018 al 19/		8,701.43	88,168.79
20/09/2018	18	Ingresos DEP		Ingresos del 20/09/2018 al 20/		3,572.18	91,740.97
21/09/2018	19	Ingresos DEP		Ingresos del 21/09/2018 al 21/		14,149.05	105,890.02
22/09/2018	20	Ingresos DEP		Ingresos del 22/09/2018 al 22/		824.10	106,714.12
24/09/2018	22	Ingresos DEP		Ingresos del 24/09/2018 al 24/		6,183.86	112,897.98
25/09/2018	23	Ingresos DEP		Ingresos del 25/09/2018 al 25/		3,624.58	116,522.56
26/09/2018	24	Ingresos DEP		Ingresos del 26/09/2018 al 26/		9,309.21	125,831.77
27/09/2018	25	Ingresos DEP		Ingresos del 27/09/2018 al 27/		2,576.40	128,408.17
28/09/2018	16	Diario	IMPT SEP18	PROVISION DE IMPUESTOS SEPTIEM	133,285.89		-4,877.72
28/09/2018	26	Ingresos DEP		Ingresos del 28/09/2018 al 28/		4,615.27	-262.45
29/09/2018	27	Ingresos DEP		Ingresos del 29/09/2018 al 29/		262.45	0.00
T O T A L E S ->					133,285.89	133,285.89	