

Página : 1
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2014
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
 PERIODO : DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

DIA	POL	QUANTIZACION	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta:	05/01/2003	-3758	00-000-0000-	0000-0000-00	cionales para serv	idores publ	icos en el	
					SALDO A	L DIA	01/01/2014 :	0
03/01/2014		1	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		26
03/01/2014		1	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		61
03/01/2014		1	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		87
03/01/2014		1	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		113
03/01/2014		1	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		148
03/01/2014		1	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		183
03/01/2014		1	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		218
03/01/2014		1	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		244
03/01/2014		1	Egresos	N- 1532	REPOSICION [42		286
03/01/2014		1	Egresos	N- 8190	REPOSICION [75		361
03/01/2014		1	Egresos	N- 8191	REPOSICION [75		436
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		471
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		497
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		523
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		558
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		593
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		619
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		645
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		680
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		715
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		741
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		767
06/01/2014		4	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		802
06/01/2014		4	Egresos	F- 8846	REPOSICION [53		855
06/01/2014		4	Egresos	N- 2635	REPOSICION [50		905
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		932
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		967
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		1,002.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65		1,067.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65		1,132.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		1,167.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		1,194.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		1,221.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		1,248.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		1,283.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		1,310.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		1,337.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		1,372.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		1,407.00
17/01/2014		13	Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		1,442.00
17/01/2014		13	Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION [10		1,452.00
17/01/2014		13	Egresos	N- 22437	REPOSICION [160		1,612.00
17/01/2014		13	Egresos	N- 22501	REPOSICION [160		1,772.00

17/01/2014	13 Egresos	N- 22529	REPOSICION [160	1,932.00
17/01/2014	13 Egresos	N- 4010	REPOSICION [56	1,988.00
17/01/2014	13 Egresos	N- 4011	REPOSICION [44	2,032.00
24/01/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	2,097.00
24/01/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	2,162.00

☐

Página : 2 Fecha Im presión : 30/0 50

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2014
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
 PERIODO : DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

DIA	POL	IZA TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		2,189.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		2,216.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,251.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,286.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,321.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		2,348.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		2,375.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,410.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,445.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,480.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,515.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,550.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,585.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		2,611.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [26		2,637.00
24/01/2014		18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [35		2,672.00
24/01/2014		18 Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION [20		2,692.00
24/01/2014		18 Egresos	F- 9489	REPOSICION [67		2,759.00
24/01/2014		18 Egresos	N- 22534	REPOSICION [240		2,999.00
24/01/2014		18 Egresos	N- 22549	REPOSICION [160		3,159.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8205	REPOSICION [1,160.00		4,319.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8206	REPOSICION [1,200.00		5,519.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8207	REPOSICION [75		5,594.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8212	REPOSICION [150		5,744.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8213	REPOSICION [150		5,894.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8214	REPOSICION [225		6,119.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8215	REPOSICION [150		6,269.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8216	REPOSICION [40		6,309.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8217	REPOSICION [300		6,609.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8218	REPOSICION [150		6,759.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8219	REPOSICION [150		6,909.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8220	REPOSICION [75		6,984.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8221	REPOSICION [150		7,134.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8222	REPOSICION [375		7,509.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8223	REPOSICION [300		7,809.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8224	REPOSICION [450		8,259.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8225	REPOSICION [150		8,409.00
28/01/2014		28 Egresos	N- 8228	REPOSICION [225		8,634.00
07/02/2014		3 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		8,661.00

07/02/2014	3 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	8,726.00
07/02/2014	3 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	8,791.00
07/02/2014	3 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	8,830.00
07/02/2014	3 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	8,869.00
07/02/2014	3 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	8,896.00
07/02/2014	3 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	8,935.00
07/02/2014	3 Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION [20	8,955.00
07/02/2014	3 Egresos	N- 22556	REPOSICION [160	9,115.00
07/02/2014	3 Egresos	N- 2637	REPOSICION [300	9,415.00
07/02/2014	3 Egresos	N- 2637	REPOSICION [97	9,512.00
07/02/2014	3 Egresos	N- 2793	REPOSICION [150	9,662.00

☐

Página : 3 Fecha Im presión : 30/0 50

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2014
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
 PERIODO : DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

DIA	POL	IZA TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		9,689.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		9,716.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		9,755.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		9,794.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		9,833.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		9,860.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		9,887.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		9,926.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		9,965.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		9,992.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		10,031.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		10,058.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		10,085.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		10,124.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		10,151.00
14/02/2014		15 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		10,190.00
14/02/2014		15 Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION [32		10,222.00
14/02/2014		15 Egresos	N- 22627	REPOSICION [160		10,382.00
14/02/2014		15 Egresos	N- 2638	REPOSICION [197		10,579.00
14/02/2014		15 Egresos	N- 2639	REPOSICION [50		10,629.00
14/02/2014		15 Egresos	N- 8238	REPOSICION [150		10,779.00
14/02/2014		15 Egresos	N- 8241	REPOSICION [75		10,854.00
21/02/2014		22 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		10,881.00
21/02/2014		22 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		10,920.00
21/02/2014		22 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		10,959.00
21/02/2014		22 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		10,986.00
21/02/2014		22 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		11,013.00
21/02/2014		22 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		11,052.00
21/02/2014		22 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		11,091.00
21/02/2014		22 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		11,118.00
21/02/2014		22 Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION [10		11,128.00
21/02/2014		22 Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION [10		11,138.00
21/02/2014		22 Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION [6		11,144.00

21/02/2014	22 Egresos	F- 1902	REPOSICION [32.5	11,176.50
21/02/2014	30 Egresos	F- 4466	F/4466 (VIATI	1,500.00	12,676.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 1374	REPOSICION [105	12,781.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 2641	REPOSICION [64	12,845.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 2642	REPOSICION [212	13,057.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 2642	REPOSICION [212	13,269.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 2819	REPOSICION [250	13,519.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 2821	REPOSICION [50	13,569.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 8025	REPOSICION [600	14,169.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 8250	REPOSICION [75	14,244.50
21/02/2014	22 Egresos	N- 8251	REPOSICION [75	14,319.50
28/02/2014	31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	14,358.50
28/02/2014	31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	14,397.50
28/02/2014	31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	14,424.50
28/02/2014	31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	14,451.50
28/02/2014	31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	14,490.50
28/02/2014	31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	14,517.50

☐

Pagina : 4 Fecha Im presión : 30/0 50
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2014
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
 PERIODO : DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

DIA	POL	IZA TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
28/02/2014		31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		14,544.50
28/02/2014		31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		14,583.50
28/02/2014		31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		14,610.50
28/02/2014		31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		14,649.50
28/02/2014		31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		14,676.50
28/02/2014		31 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		14,715.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 22634	REPOSICION [160		14,875.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 36	REPOSICION [150		15,025.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 8257	REPOSICION [675		15,700.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 8258	REPOSICION [163		15,863.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 8259	REPOSICION [75		15,938.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 8260	REPOSICION [225		16,163.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 8261	REPOSICION [75		16,238.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 8262	REPOSICION [75		16,313.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 8263	REPOSICION [75		16,388.50
28/02/2014		31 Egresos	N- 8264	REPOSICION [66		16,454.50
06/03/2014		11 Compras	4496	4496	3,185.00		19,639.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		19,666.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		19,693.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		19,720.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		19,759.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [47		19,806.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		19,845.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		19,884.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		19,923.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		19,950.50
07/03/2014		6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [49		19,999.50

07/03/2014	6 Egresos	N- 1389	REPOSICION C	90	20,089.50
07/03/2014	6 Egresos	N- 22650	REPOSICION C	160	20,249.50
14/03/2014	20 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39	20,288.50
14/03/2014	20 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27	20,315.50
14/03/2014	20 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27	20,342.50
14/03/2014	20 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39	20,381.50
14/03/2014	20 Egresos	N- 22735	REPOSICION C	160	20,541.50
14/03/2014	20 Egresos	N- 2644	REPOSICION C	48	20,589.50
14/03/2014	20 Egresos	N- 2645	REPOSICION C	40	20,629.50
14/03/2014	20 Egresos	N- 503	REPOSICION C	300	20,929.50
21/03/2014	26 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39	20,968.50
21/03/2014	26 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27	20,995.50
21/03/2014	26 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39	21,034.50
21/03/2014	26 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39	21,073.50
21/03/2014	26 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	65	21,138.50
21/03/2014	26 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	65	21,203.50
21/03/2014	26 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39	21,242.50
21/03/2014	26 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27	21,269.50
21/03/2014	26 Egresos	N- 1398	REPOSICION C	78	21,347.50
21/03/2014	26 Egresos	N- 2646	REPOSICION C	52	21,399.50
21/03/2014	26 Egresos	N- 2864	REPOSICION C	80	21,479.50
21/03/2014	26 Egresos	N- 3	REPOSICION C	327	21,806.50
21/03/2014	26 Egresos	N- 8277	REPOSICION C	150	21,956.50

☐

Pagina : 5 Fecha Im presión : 30/0 50

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2014
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

DIA	POL	IZA TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
25/03/2014		13 Compras	26	26	6,000.00		27,956.50
28/03/2014		41 Egresos	N- 22739	REPOSICION C	160		28,116.50
31/03/2014		13 Diario	CH- 3803	COMPROBACI	59.8		28,176.30
31/03/2014		13 Diario	CH- 3803	COMPROBACI	260		28,436.30
31/03/2014		13 Diario	CH- 3803	COMPROBACI	39		28,475.30
31/03/2014		13 Diario	F- 1236	COMPROBACI	1,392.00		29,867.30
31/03/2014		13 Diario	F- 4	COMPROBACI	1,680.00		31,547.30
04/04/2014		1 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27		31,574.30
04/04/2014		1 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39		31,613.30
04/04/2014		1 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39		31,652.30
04/04/2014		1 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39		31,691.30
04/04/2014		1 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27		31,718.30
04/04/2014		1 Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION C	6		31,724.30
04/04/2014		1 Egresos	N- 22731	REPOSICION C	160		31,884.30
11/04/2014		13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	65		31,949.30
11/04/2014		13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39		31,988.30
11/04/2014		13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39		32,027.30
11/04/2014		13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27		32,054.30
11/04/2014		13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27		32,081.30
11/04/2014		13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	39		32,120.30
11/04/2014		13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION C	27		32,147.30

11/04/2014	13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	32,174.30
11/04/2014	13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	32,213.30
11/04/2014	13 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	32,278.30
11/04/2014	13 Egresos	F- 7775	REPOSICION [72	32,350.30
11/04/2014	13 Egresos	N- 8292	REPOSICION [375	32,725.30
24/04/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	32,764.30
24/04/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	32,829.30
24/04/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	32,894.30
24/04/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	32,933.30
24/04/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	32,972.30
24/04/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	32,999.30
24/04/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	33,026.30
24/04/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	33,065.30
24/04/2014	24 Egresos	N- 2647	REPOSICION [70	33,135.30
24/04/2014	24 Egresos	N- 2901	REPOSICION [230	33,365.30
24/04/2014	24 Egresos	N- 8291	REPOSICION [150	33,515.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	33,554.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	33,581.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	33,608.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	33,673.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	33,738.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	33,777.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	33,816.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	33,843.30
29/04/2014	30 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	33,870.30
29/04/2014	30 Egresos	N- 22878	REPOSICION [100	33,970.30
29/04/2014	30 Egresos	N- 22879	REPOSICION [130	34,100.30
29/04/2014	30 Egresos	N- 23	REPOSICION [76	34,176.30
05/05/2014	11 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	34,203.30

☐

Pagina : 6 Fecha Im presión : 30/0 51

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2014
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

DIA	POL	IZA TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
05/05/2014		11 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27		34,230.30
05/05/2014		11 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		34,269.30
05/05/2014		11 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		34,308.30
05/05/2014		11 Egresos	ESTACIONAM	REPOSICION [6		34,314.30
05/05/2014		11 Egresos	F- 7290	REPOSICION [40		34,354.30
05/05/2014		11 Egresos	N- 27	REPOSICION [112		34,466.30
06/05/2014		5 Compras	95	95	654		35,120.30
09/05/2014		12 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		35,159.30
09/05/2014		12 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		35,198.30
09/05/2014		12 Egresos	N- 19	REPOSICION [73		35,271.30
09/05/2014		12 Egresos	N- 22955	REPOSICION [160		35,431.30
09/05/2014		12 Egresos	N- 30	REPOSICION [52		35,483.30
09/05/2014		12 Egresos	N- 36822	REPOSICION [134		35,617.30
09/05/2014		12 Egresos	N- 36822	REPOSICION [65		35,682.30
09/05/2014		12 Egresos	N- 36822	REPOSICION [65		35,747.30

09/05/2014	12 Egresos	N- 56	REPOSICION [64	35,811.30
14/05/2014	16 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	35,838.30
14/05/2014	16 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	35,877.30
14/05/2014	16 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	35,916.30
14/05/2014	16 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	35,943.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 1438	REPOSICION [48	35,991.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8402	REPOSICION [118	36,109.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8403	REPOSICION [172	36,281.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8404	REPOSICION [217	36,498.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8405	REPOSICION [118	36,616.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8406	REPOSICION [96	36,712.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8407	REPOSICION [75	36,787.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8408	REPOSICION [375	37,162.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8409	REPOSICION [75	37,237.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8410	REPOSICION [75	37,312.30
14/05/2014	16 Egresos	N- 8411	REPOSICION [118	37,430.30
23/05/2014	18 Compras	136	136	783	38,213.30
23/05/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	38,252.30
23/05/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	38,291.30
23/05/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	38,356.30
23/05/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	38,421.30
23/05/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	38,460.30
23/05/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	38,499.30
23/05/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	38,526.30
23/05/2014	24 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	38,553.30
23/05/2014	24 Egresos	F- 8516	REPOSICION [84	38,637.30
23/05/2014	24 Egresos	N- 65	REPOSICION [200	38,837.30
23/05/2014	24 Egresos	N- 8301	REPOSICION [136	38,973.30
23/05/2014	24 Egresos	N- 8413	REPOSICION [150	39,123.30
27/05/2014	28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	39,150.30
27/05/2014	28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	39,177.30
27/05/2014	28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	39,216.30
27/05/2014	28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	39,255.30
27/05/2014	28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	39,282.30
27/05/2014	28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	39,309.30

☐

Página : 7 Fecha Im presión : 30/0 51

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2014
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
 PERIODO : DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

DIA	POL	IZA TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
27/05/2014		28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	39,348.30
27/05/2014		28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	39,387.30
27/05/2014		28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	39,426.30
27/05/2014		28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	39,465.30
27/05/2014		28 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	39,504.30
27/05/2014		115 Egresos	F- 8274	F/8274 (HOSP	3,084.18		42,588.48
30/05/2014		29 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	42,615.48
30/05/2014		29 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	42,642.48
30/05/2014		29 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	42,681.48

03/06/2014	1 Egresos	N- 22995	REPOSICION [150	42,831.48
03/06/2014	1 Egresos	N- 22997	REPOSICION [190	43,021.48
03/06/2014	1 Egresos	N- 31	REPOSICION [52	43,073.48
03/06/2014	1 Egresos	N- 32	REPOSICION [52	43,125.48
03/06/2014	1 Egresos	N- 33	REPOSICION [102	43,227.48
03/06/2014	1 Egresos	N- 34	REPOSICION [52	43,279.48
04/06/2014	3 Diario	3875	Comprobacio	838.79	44,118.27
06/06/2014	5 Egresos	N- 35	REPOSICION [89	44,207.27
12/06/2014	16 Compras	188	188	681	44,888.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	44,915.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	44,980.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	45,045.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	45,072.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	45,111.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	45,150.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	45,177.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	45,216.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	45,255.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	45,282.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	45,309.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	45,348.27
13/06/2014	6 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	45,375.27
13/06/2014	6 Egresos	F- 9	REPOSICION [230	45,605.27
13/06/2014	6 Egresos	N- 1422	REPOSICION [80	45,685.27
13/06/2014	6 Egresos	N- 36	REPOSICION [216	45,901.27
13/06/2014	6 Egresos	N- 38	REPOSICION [48	45,949.27
13/06/2014	6 Egresos	N- 89	REPOSICION [250	46,199.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	46,238.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [30	46,268.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [10	46,278.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	46,343.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	46,382.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	46,409.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	46,436.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	46,475.27
19/06/2014	18 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	46,514.27
19/06/2014	18 Egresos	N- 23101	REPOSICION [150	46,664.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	46,703.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	46,730.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	46,757.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	46,796.27



Página : 8 Fecha Im presión : 30/0 51

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2014
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
 PERIODO : DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

DIA	POL	IZA TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
27/06/2014		27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65		46,861.27
27/06/2014		27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65		46,926.27
27/06/2014		27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39		46,965.27

27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	47,004.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	47,031.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [27	47,058.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	47,097.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	47,136.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	47,175.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [39	47,214.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	47,279.27
27/06/2014	27 Egresos	COM TRAB	REPOSICION [65	47,344.27
27/06/2014	27 Egresos	N- 39	REPOSICION [76	47,420.27
27/06/2014	27 Egresos	N- 7374	REPOSICION [150	47,570.27
27/06/2014	27 Egresos	N- 8084	REPOSICION [137	47,707.27
27/06/2014	27 Egresos	N- 8434	REPOSICION [150	47,857.27
=				=====	=====
TOTA	LES	->		47,857.27	0