

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-002-000				Saneamiento 1355004				Saldo inicial :	138,871.86
02/Oct/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		132.95		139,004.81
03/Oct/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		181.20		139,186.01
04/Oct/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		525.49		139,711.50
05/Oct/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		362.40		140,073.90
05/Oct/2017	Egresos		200	F-956 ART. PARA MTTO DE RE..	OP 1476			3,920.22	136,153.68
05/Oct/2017	Egresos		201	F-955 ART. PARA MTTO DE RE..	OP 1477			2,293.32	133,860.36
05/Oct/2017	Egresos		202	F-7999 ESCRITORIO / MARTHA..	OP 1478			2,450.00	131,410.36
05/Oct/2017	Egresos		203	F-7929 USB / MARTHA GUILLE..	OP 1479			180.00	131,230.36
06/Oct/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP	724.80			131,955.16
09/Oct/2017	Egresos		204	F- 693A RECIBOS PARA COBR..				1,000.00	130,955.16
09/Oct/2017	Egresos		204	F- 693A RECIBOS PARA COBR..	OP 1481			972.00	129,983.16
09/Oct/2017	Egresos		205	F-B106175*134*51*886*805*627..	OP 1483			6,524.25	123,458.91
09/Oct/2017	Egresos		206	F- 5190507 ENERGIA ELECTRI..	OP 1484			7,542.00	115,916.91
09/Oct/2017	Egresos		207	F- 5190473 ENERGIA ELECTRI..	OP 1485			11,909.00	104,007.91
09/Oct/2017	Egresos		208	F- 5190523 ENERGIA ELECTRI..	OP 1486			430.00	103,577.91
09/Oct/2017	Egresos		209	F- 5195261 ENERGIA ELECTRI..	OP 1487			11,478.00	92,099.91
09/Oct/2017	Egresos		210	F- 5195314 ENERGIA ELECTRI..	OP 1488			2,665.00	89,434.91
09/Oct/2017	Egresos		211	F- 5199781 ENERGIA ELECTRI..	OP 1489			430.00	89,004.91
09/Oct/2017	Egresos		212	F- 5201490 ENERGIA ELECTRI..	OP 1490			13,722.00	75,282.91
09/Oct/2017	Egresos		213	F- 5201465 ENERGIA ELECTRI..	OP 1491			11,940.00	63,342.91
09/Oct/2017	Egresos		214	F- 5201422 ENERGIA ELECTRI..	OP 1493			4,362.00	58,980.91
09/Oct/2017	Egresos		215	F- 5201418 ENERGIA ELECTRI..	OP 1492			1,315.00	57,665.91
09/Oct/2017	Egresos		216	F- 5203522 ENERGIA ELECTRI..	OP 1494			4,257.00	53,408.91
09/Oct/2017	Egresos		217	F- 5203534 ENERGIA ELECTRI..	OP 1495			3,262.00	50,146.91
10/Oct/2017	Egresos		218	F- 370 HIPOCLORITO DE SODI..	OP 1496			7,250.00	42,896.91
10/Oct/2017	Egresos		219	F- 335 HIPOCLORITO DE SODI..	OP 1497			6,670.00	36,226.91
10/Oct/2017	Egresos		220	F- 410 TRASLADO DE VEHICUL..	OP 1498			34,800.00	1,426.91
10/Oct/2017	Egresos		221	F- 253 HONORARIOS / GESTIO..	OP 1499			25,520.00	-24,093.09
16/Oct/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP	880.21			-23,212.88
16/Oct/2017	Egresos		222	F- 27 SELLO MECANICO / MOT..	OP 1470			3,480.00	-26,692.88
17/Oct/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP	349.12			-26,343.76
17/Oct/2017	Egresos		223	F- 534 EMBOBINADO MOTOBO..	OP 1469			6,380.00	-32,723.76
24/Oct/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP	90.60			-32,633.16
24/Oct/2017	Egresos		224	F-B106304*352*410*435*500*53..	OP 1471			4,823.19	-37,456.35
25/Oct/2017	Egresos		225	F- C355 AMORTIGUADORES Y ..	OP 1529			1,531.70	-38,988.05
25/Oct/2017	Egresos		226	F- 447 REP BOMBA SUMERGIB..	OP 1530			13,920.00	-52,908.05
28/Oct/2017	Egresos		227	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS	100,000.00			47,091.95
30/Oct/2017	Ingresos		117	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP	769.51			47,861.46
31/Oct/2017	Ingresos		118	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP	181.20			48,042.66
Total:							104,197.48	195,026.68	48,042.66
T o t a l:							104,197.48	195,026.68	48,042.66