



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-4 --> Bansi Cta. 00097195625

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
13/01/2017	1133944	C00009 / APORTACION PENSIONES DEL 1-15 DE ENERO 2017	C00009 / APORTACION PENSIONES DEL 1-15 DE ENERO	252,411.51
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	186.11
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	47,676.97
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	72,551.89
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	11,761.21
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	62,744.21
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	12,437.56
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	324.60
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	40,591.43
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	2,845.38
27/01/2017	6017430	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL 2017	C00017 / APORTACION PENSIONES 16-31 DE ENERO DEL	10.77
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	2,845.38
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	11,761.21
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	12,316.88
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	40,591.43
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	186.11
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	10.77
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	71,847.96
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	47,214.39
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	65,513.94



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-4 --> Bansí Cta. 00097195625

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/02/2017	6192748	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	C00051 / APORTACION PENSIONES 1-15/02/17	324.60
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	12,316.88
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	65,513.94
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	47,214.39
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	11,761.21
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	324.60
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	40,591.43
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	2,845.38
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	186.11
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	10.77
27/02/2017	5139921	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	C00078 / APORTACION PENSIONES 16-28 FEB 2017	71,847.96
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	47,218.99
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	2,845.38
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	40,591.43
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	65,191.26
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	186.11
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	12,318.08
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	11,761.21
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	324.60
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	71,854.96



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-4 --> Bansi Cta. 00097195625

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/03/2017	539260N	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	C00109 / APORTACION PENSIONES 1-15 MARZO 2017	10.77
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	40,441.02
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	47,218.99
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	11,761.21
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	2,861.60
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	12,318.08
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	63,160.26
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	8.00
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	71,854.96
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	88.15
29/03/2017	9850229	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	C00136 / APORTACION PENSIONES 16-31 MARZO 2017	324.60
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	71,854.96
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	324.60
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	47,218.99
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	40,441.02
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	2,861.60
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	12,318.08
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	8.00
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	63,632.26
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	11,761.21



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-4 --> Bansí Cta. 00097195625

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
07/04/2017	8953663	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	C00157 / CUOTAS A PENSIONES DE 1-15/04/17	88.15
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	324.60
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	11,761.21
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	12,321.68
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	40,441.02
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	2,861.60
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	88.15
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	8.00
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	71,875.98
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	47,232.80
27/04/2017	9184381	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	C00172 / APORTACION PENSIONES 16-30/04/17	64,325.26
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	11,761.21
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	63,942.45
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	12,201.00
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	324.60
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	40,441.02
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	2,861.60
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	88.15
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	8.00
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	46,770.21



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-4 --> Bansí Cta. 00097195625

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/05/2017	9860339	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	C00209 / CUOTAS PENSIONES 1-15 MAYO 2017	71,172.04
15/05/2017	1	C00222 / BANSI	C00222 / CARGO REPOSICION TOKEN CTA BANSI	406.00
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	324.60
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	40,441.02
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	2,861.60
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	11,761.21
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	88.15
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	8.00
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	73,434.59
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	61,347.14
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	36,657.06
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	12,588.80
30/05/2017	5727123	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE A MAYO	C00252 / CUOTAS PENSIONES MAYO Y RETROACTIVO ENE	48,256.94
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	324.60
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	11,761.21
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	40,441.02
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	48,322.15
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	2,861.60
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	1,800.00
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	73,533.80



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 30-jun-2017

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-4 --> Bansi Cta. 00097195625

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	59,312.14
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	12,605.78
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	8.00
14/06/2017	6141190	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	C00284 / APORTACION PENSIONES 16 DE JUNIO 2017	88.15
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	40,441.02
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	324.60
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	48,322.15
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	12,605.78
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	65,980.43
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	11,761.21
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	73,533.80
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	8.00
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	88.15
29/06/2017	6913099	C00315 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO	C00315 / APORTACION PENSIONES 30 JUNIO 2017	2,861.60