



Instituto Cultural Cabañas

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-7 --> Banco Santandes Cta 65505033290

FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2017	4	E00001 / SEPAF	E00001 / REEMBOLSO DEL REMANENTE PROYECTO EXP CAB	24,486.23