X

CUENTA 513703751
Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione
SOCIEDAD Agua Valle de Santiago

FECHA 14.10.2019 14:04:38
PARTIDAS 16 **PAGINA** 1
USUARIO YHERNANDEZ

Importe en ML	N° doc.	Fe.contab.	Texto	Fondo	Ce.ge	Asignación	Ce.co	Prog	Referencia	Texto cab.documento	Anulación
922.41	1600006	02.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 82	CH 82	
31.00	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
775.86	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
1,016.38	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
43.97	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
43.97	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
31.00	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
31.00	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
50.00	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
43.10	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
62.00	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
59.48	2301255	09.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 2	CH 2	
257.07	1600004	23.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 81	CH 81	
62.00	1600004	23.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 81	CH 81	
23.00	1600004	23.07.2019		1400319	3112#		3112#	F00#	CH 81	CH 81	
62.00	1600004	23.07.2019		1400319	3112#		3112#	ED0#	CH 81	CH 81	
* **3,514.24**											

X

CUENTA 513703751
Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione
SOCIEDAD Agua Valle de Santiago

FECHA 14.10.2019 14:04:58
PARTIDAS 39 PAGINA 1
USUARIO YHERNANDEZ

Importe en ML	Nº doc.	Fe.contab.	Texto	Fondo	Ce.ge	Asignación	Ce.co	Prog	Referencia	Texto cab.documento	Anulación
87.93	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
145.69	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
62.00	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
43.97	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
43.10	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
43.97	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
7.03	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
43.97	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
43.10	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
43.10	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
43.97	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
43.10	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7	CHEQUE 7	
67.24	2301423	20.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
31.00	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
31.00	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
1,567.24	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
512.93	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
43.97	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
31.00	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
31.00	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
31.00	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
43.10	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
31.00	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
43.10	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
43.97	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 7		
31.00	1600008	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
31.00	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
31.00	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
1,567.24	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
512.93	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
43.97	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
31.00	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
31.00	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
31.00	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
43.10	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
31.00	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
43.10	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
43.97	2301433	22.08.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CAJA CHICA CH 7	CAJA CHICA CH 7	5301153
31.00	2301433	22.08.2019									
* 5,660.79											

X

CUENTA 513703751
Viáticos rac p Serv pub Desemp funcione
SOCIEDAD Agua Valle de Santiago

FECHA 14.10.2019 14:05:10
PARTIDAS 10 **PAGINA** 1
USUARIO YHERNANDEZ

	Importe en ML	N° doc.	Fe.contab.	Texto	Fondo	Ce.ge	Asignación	Ce.co	Prog	Referencia	Texto cab.documento	Anulación
_	215.09	1600010	10.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#			
_	1,673.28	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
_	651.72	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
_	102.59	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
_	43.97	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
_	67.24	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
_	15.52	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
_	31.00	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
_	31.00	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
_	525.86	2301552	23.09.2019		1400319	3112#		3112#	E00#	CHEQUE 12	CHEQUE 12	
*	**3,357.27**											