



UNIDAD MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO DE POTRERILLOS
UMASPOT
INGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018



FECHA	DIA	AÑO	RECARGO	CONEXIÓN	RECO-	TREN DE	OTROS	PROYECTO	USO	AÑO	RECARGO	TOTAL
		ANTERIOR	ANTERIOR		XION	ASEO			ALCANT.	ACTUAL	ACTUAL	
01/08/2018	MIERCOLES	4.124,00				1.189,20			697,50	14.075,00	932,68	21.018,38
02/08/2018	JUEVES	1.600,00				840,00		794,93	187,50	5.505,00	99,00	9.026,43
03/08/2018	VIERNES	500,00		500,00	150,00	442,30			1.234,88	5.561,25	36,00	8.424,43
04/08/2018	SABADO	1.480,00				80,00				3.160,00	114,60	4.834,60
06/08/2018	LUNES	1.231,56		500,00		960,80			725,96	8.196,25	263,73	11.878,30
07/08/2018	MARTES	1.000,00				320,00	100,00		2.975,00	3.187,50	177,00	7.759,50
08/08/2018	MIERCOLES	1.833,00		300,00		120,00		299,88		3.850,00	394,00	6.796,88
09/08/2018	JUEVES	700,00	100,00	500,00		244,80				3.470,00		5.014,80
10/08/2018	VIERNES	2.500,00				334,40			337,50	5.335,00	188,70	8.695,60
11/08/2018	SABADO	1.100,00				169,60			50,00	3.220,00	268,20	4.807,80
13/08/2018	LUNES	1.430,00	158,00			924,80		299,88		9.951,25	921,55	13.685,48
14/08/2018	MARTES	5.000,00	378,00	500,00		409,60			400,00	6.565,00	489,00	13.741,60
15/08/2018	MIERCOLES	1.075,00	233,00			449,60			113,63	2.583,75	173,59	4.628,57
16/08/2018	JUEVES	1.100,00	53,00	100,00		80,00			50,00	4.160,00	249,00	5.792,00
17/08/2018	VIERNES	1.000,00				1.300,80			48,75	3.005,00	26,86	5.381,41
18/08/2018	SABADO	200,00				120,00			505,16	1.447,50		2.272,66
20/08/2018	LUNES	875,00	100,00			844,40	100,00			4.400,00	280,50	6.599,90
21/08/2018	MARTES	2.665,00	198,00			450,80			106,00	6.165,00	390,25	9.975,05
22/08/2018	MIERCOLES	200,00				2.664,80			137,50	4.440,00	146,50	7.588,80
23/08/2018	JUEVES	2.475,00				366,00				5.985,00	541,40	9.367,40
24/08/2018	VIERNES	1.500,00				898,80				1.805,00	144,25	4.348,05
25/08/2018	SABADO	6.800,00							50,00	1.870,00	27,00	8.747,00
27/08/2018	LUNES	2.000,00				1.948,80			190,00	5.850,00	328,00	10.316,80
28/08/2018	MARTES	3.300,00		500,00		80,00			112,50	4.340,00	334,50	8.667,00
29/08/2018	MIERCOLES	1.300,00				1.707,20			50,00	4.865,00	378,00	8.300,20
30/08/2018	JUEVES	4.000,00				644,80				3.957,50	33,00	8.635,30
31/08/2018	VIERNES	4.150,00				560,00		599,76	121,00	6.443,75	432,00	12.306,51
		55.138,56	1.220,00	2.900,00	150,00	18.151,50	200,00	1.994,45	8.092,88	133.393,75	7.369,31	228.610,45

Elaborado por:



Copia Tesorería :

Copia Auditoría :

Copia Alcaldesa :

Copia Contabilidad :