

DEPOSITOS AL 31 DE ENERO DE 2017

Contabilidad Automatica PAI : APOORTE DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	4,195,215.11
Contabilidad Automatica PAI : VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 94.95%, QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO.	56,037.00
Contabilidad Automatica PAI : VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 94.93%, QUINTO DESEMBOLSO DEL PROYECTO.	95,826.00
Cierre de caja con fecha del 03/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5113	46,700.16
Cierre de caja con fecha del 04/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5114	41,116.90
Cierre de caja con fecha del 05/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5115	30,063.85
Cierre de caja con fecha del 06/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5116	28,322.40
Cierre de caja con fecha del 07/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5117	3,144.50
Cierre de caja con fecha del 09/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5118	35,579.75
Cierre de caja con fecha del 10/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5119	26,555.25
Cierre de caja con fecha del 11/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5120	22,065.65
Cierre de caja con fecha del 12/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5121	28,704.15
Cierre de caja con fecha del 13/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5122	43,457.66
Cierre de caja con fecha del 14/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5123	3,371.90
Cierre de caja con fecha del 16/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5124	28,018.55
Cierre de caja con fecha del 17/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5125	30,847.95
Cierre de caja con fecha del 18/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5126	27,305.65
Cierre de caja con fecha del 19/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5127	24,357.37
Cierre de caja con fecha del 20/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5128	50,061.75
Cierre de caja con fecha del 21/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5129	3,273.90
Cierre de caja con fecha del 23/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5130	29,365.75
Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5131	92,699.24
Cierre de caja con fecha del 25/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5132	94,193.75
Cierre de caja con fecha del 26/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5133	22,975.10

Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5137	14,508.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5138	5,700.50
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5139	2,063.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5140	3,000.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5141	8,500.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5142	10,500.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5143	5,505.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5144	6,130.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5145	8,585.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5146	4,750.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5147	7,765.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5148	4,450.50
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5149	8,020.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5150	4,101.50
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5151	6,689.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5152	3,200.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5153	6,229.00
Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5154	500.00
Cierre de caja con fecha del 27/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5134	50,498.00
Cierre de caja con fecha del 28/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5135	3,875.00
Cierre de caja con fecha del 30/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5136	112,957.92
Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 12:00:00 a.m. con número de documento 5155	59,078.50
TOTAL DEPOSITOS AL 31 DE ENERO 2017	5,395,865.21