

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Marzo del 2024

| RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------|
| TIPO DE PÓLIZA CONTABLE | No. DE PÓLIZA CONTABLE | FECHA DE PÓLIZA | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA) | IMPORTE |
| Egresos | E1 | 1/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 01/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 29,707.17 |
| Egresos | E2 | 2/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2536 | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE | 5,000.00 |
| Egresos | E3 | 2/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2533 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 30,550.29 |
| Egresos | E4 | 2/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2534 | PAGO DE NOMINA AL C. EDGAR ALFONSO ROLON LOPE | 6,346.79 |
| Egresos | E5 | 2/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2535 | PAGO DE NOMINA A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO, / | 6,346.79 |
| Egresos | E6 | 4/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 04/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 30,160.14 |
| Egresos | E7 | 4/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 04/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONANCIA Y USO | 7,713.00 |
| Egresos | E8 | 4/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 04-03-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE C | 575.93 |
| | | | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 04-03-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE C | 92.14 |
| | | | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 04-03-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE C | 415.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 04-03-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE C | 66.40 |
| Egresos | E9 | 6/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 06/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 11,995.00 |
| Egresos | E10 | 6/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 06/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 4,798.00 |
| Egresos | E11 | 6/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 06/03/24 | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE I | 16,183.10 |
| Egresos | E12 | 6/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 06/03/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR | 1,500.00 |
| Egresos | E13 | 6/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 06/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR NEYL MONCAYO | 5,000.00 |
| Egresos | E14 | 6/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 06/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO Y HORA D | 15,080.00 |
| Egresos | E15 | 6/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 06/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALONES DE FUTBOI | 5,400.00 |
| Egresos | E16 | 6/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 06/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, D | 9,312.67 |
| Egresos | E17 | 7/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 07/03/24 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA B | 5,000.00 |
| Egresos | E18 | 7/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 07/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR NEYL MONCAYO | 3,500.00 |
| Egresos | E19 | 7/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 07/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCAPASOS PARA | 34,800.00 |
| Egresos | E20 | 7/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 07/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORAR | 68,000.00 |
| Egresos | E21 | 8/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 08/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO | 20,000.00 |
| Egresos | E22 | 9/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2539 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE DOTACION DE PLA | 11,049.00 |
| Egresos | E23 | 9/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/03/24 | ANTICIPO POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL C. HERNAN | 2,549.00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|----------------|----------------------------------|----------------------|--|------------|
| Egresos | E24 | 9/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2540 | UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.35 FABRICACION DE PO | 18,000.00 |
| Egresos | E25 | 9/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 09/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDIC | 4,500.00 |
| Egresos | E26 | 9/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2541 | UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.6 CONSTRUCCION DE E | 78,922.00 |
| Egresos | E27 | 9/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2538 | PAGO DE NOMINA A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO, A | 6,732.57 |
| Egresos | E28 | 9/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2537 | CATORCE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE TORN | 155,000.00 |
| Egresos | E29 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA | 13,874.04 |
| Egresos | E30 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR | 13,617.32 |
| Egresos | E31 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 31,400.44 |
| Egresos | E32 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR | 18,529.56 |
| Egresos | E33 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 12,760.35 |
| Egresos | E34 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR | 12,725.02 |
| Egresos | E35 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 1,346.96 |
| Egresos | E36 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERN | 600.00 |
| Egresos | E37 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ETEROGERMINA, KIE | 1,987.00 |
| Egresos | E38 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024 | Ref N° - 11/03/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SE | 173.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2546 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SE | 3,000.00 |
| Egresos | E39 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 11/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y H | 2,729.91 |
| Egresos | E40 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL SER | 28,072.00 |
| Egresos | E41 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA CAM | 5,167.00 |
| Egresos | E42 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2545 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDIC | 4,000.00 |
| Egresos | E43 | Mar 11 2024 9: | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E44 | Mar 11 2024 9: | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E45 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | GASTOS A COMPROBRA DEL C. FRANCISCO JAVIER LOPE | 10,000.00 |
| Egresos | E46 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 195/60R15 E | 7,880.00 |
| Egresos | E47 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2548 | PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL COR | 15,443.60 |
| Egresos | E48 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2542 | PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL COR | 3,370.80 |
| Egresos | E49 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2543 | PAGO DE ACTUALIZACION A LA SECRETARIA DE LA HACI | 52.50 |
| Egresos | E50 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2544 | PAGO DE RECARGOS A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA | 674.00 |
| Egresos | E51 | 11/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2547 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS VIAJES DE AREN | 8,120.00 |
| Egresos | E52 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 11/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 32,748.68 |
| Egresos | E53 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 12/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBOS PARA EL ENT | 5,142.63 |

| | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----------------------------------|------------------------|--|------------|
| Egresos | E54 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 12/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA HIDRAHULI | 21,845.35 |
| Egresos | E55 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 12/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECIBOS OFICIALES D | 24,583.88 |
| Egresos | E56 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 12/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE ORDEN DE | 12,412.00 |
| Egresos | E57 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 12/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOI | 3,712.00 |
| Egresos | E58 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 12/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTROS, ACEITE, PA | 5,048.40 |
| Egresos | E59 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - INFRA 1299 | Transf N° - 12-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SISTEM | 358,800.00 |
| Egresos | E60 | 12/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 12/03/24 | ANTICIPO POR TRABAJOS DE TORNO DEL PROVEDOR PE | 6,800.00 |
| Egresos | E61 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 33,819.85 |
| Egresos | E62 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2554 | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPA | 11,727.52 |
| Egresos | E63 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDIC | 800.00 |
| Egresos | E64 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | UNA FACTURA POR COCEPTO DE ROTOMARTILLO INALA | 22,500.00 |
| Egresos | E65 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | DOS FATURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACC | 5,580.00 |
| Egresos | E66 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO | 4,490.80 |
| Egresos | E67 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE I | 5,241.00 |
| Egresos | E68 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL A | 28,057.74 |
| Egresos | E69 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA | 10,408.76 |
| Egresos | E70 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2551 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDIC | 10,000.00 |
| Egresos | E71 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2552 | PAGO POR CONCEPTO DE FIQUITO DEL C. JORGE HERN | 3,298.55 |
| Egresos | E72 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 13/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SERVIC | 1,972.00 |
| Egresos | E73 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2553 | PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE LA C.GRA | 6,468.64 |
| Egresos | E74 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABO | 2,768.92 |
| Egresos | E75 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU | 39,633.36 |
| Egresos | E76 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIDRIO PARA VENTA | 4,600.01 |
| Egresos | E77 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 13/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL C | 1,800.00 |
| Egresos | E78 | 13/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - BBVA FOCOCCI 7942 | Transf N° - 13-03-2024 | UN RECIBO POR PAGO DE 5 AL MILLAR, POR LA OBRA P | 21,551.72 |
| Egresos | E79 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 14,854.92 |
| Egresos | E80 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 7,197.00 |
| Egresos | E81 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | DOS FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO | 4,143.80 |
| Egresos | E82 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 11,725.30 |
| Egresos | E83 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y | 1,844.25 |
| Egresos | E84 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR S | 1,000.00 |
| Egresos | E85 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, MAL | 232,164.66 |
| Egresos | E86 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PANOTOS, BIMICS, T | 1,332.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|---|------------------------|---|--------------|
| Egresos | E87 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA PARA LA OBR | 52,896.00 |
| Egresos | E88 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMI | 1,393.08 |
| Egresos | E89 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL MO | 5,520.00 |
| Egresos | E90 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE | 52,041.65 |
| Egresos | E91 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK, VARILLA, ARI | 29,957.00 |
| Egresos | E92 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GORRA PROMOCION | 4,112.66 |
| Egresos | E93 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EI | 4,000.00 |
| | | | 1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024 | Ref N° - 14/03/24 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EI | 87.23 |
| Egresos | E94 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO A LA COMPR | 2,688.50 |
| | | | 1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024 | Ref N° - 14/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO A LA COMPR | 39.52 |
| Egresos | E95 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14-03-2024 | UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, BROCHAS, C | 297,759.97 |
| Egresos | E96 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14-03-2024 | UNA FACTURA POR COMPRA DE PIEDRA BOLA, ARENA Y | 256,580.40 |
| Egresos | E97 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMEN | 262,149.33 |
| Egresos | E98 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE FLETE PARA | 45,000.00 |
| Egresos | E99 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA | 211,363.60 |
| Egresos | E100 | 14/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 14/03/24 | UNA FACTURA PORCONCEPTO DE RENTA POR 30 DIAS D | 58,000.00 |
| Egresos | E101 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,050,521.72 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 128,476.34 |
| | | | 2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI D | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 76,400.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATL | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 54,400.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPEN | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 63,974.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AL | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 5,494.79 |
| | | | 1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,000.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JE | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RA | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IV | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS HU | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALON | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,000.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 5,664.38 |
| 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 5,823.11 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------|----------------|------------------------------------|------------------------|--|------------|
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 2,610.70 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 3,905.77 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,038.44 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 2,374.11 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 2,059.75 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 4,100.77 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 2,240.77 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,790.77 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 3,692.58 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 4,564.50 |
| Egresos | E102 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO | 25,000.00 |
| Egresos | E103 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERI | 6,000.00 |
| Egresos | E104 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA | 3,500.00 |
| Egresos | E105 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA R | 10,000.00 |
| Egresos | E106 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2565 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIM | 2,366.40 |
| Egresos | E107 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE | 250,000.00 |
| Egresos | E108 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOBOMBA WB2 | 12,379.00 |
| Egresos | E109 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2570 | DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO | 34,107.00 |
| Egresos | E110 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE PATA MOTO | 2,331.60 |
| Egresos | E111 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 15/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA | 8,080.00 |
| Egresos | E112 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2562 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY | 2,160.88 |
| Egresos | E113 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2561 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFAN | 1,540.20 |
| Egresos | E114 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2555 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 4,100.77 |
| Egresos | E115 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2558 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 3,692.58 |
| Egresos | E116 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2560 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELT | 1,793.71 |
| Egresos | E117 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACAS PARA NUME | 27,540.00 |
| Egresos | E118 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA | 78,050.08 |
| Egresos | E119 | Mar 15 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPONENTES ELE | 0.00 |
| Egresos | E120 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 15-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MAN | 7,748.80 |
| Egresos | E121 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-03-2024 | CUARENTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO D | 172,081.00 |
| Egresos | E122 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2556 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 2,240.77 |
| Egresos | E123 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2557 | PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA D | 1,790.77 |
| Egresos | E124 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2559 | PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA D | 4,564.50 |

| | | | | | | |
|---------|------|----------------|----------------------------------|------------------------|---|------------|
| Egresos | E125 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2563 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 5,664.38 |
| Egresos | E126 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2564 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 5,664.38 |
| Egresos | E127 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-03-2024 | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE | 1,500.00 |
| Egresos | E128 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 15-03-2024 | SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO | 24,300.00 |
| Egresos | E129 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2571 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 101,080.08 |
| Egresos | E130 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2573 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 167,678.70 |
| Egresos | E131 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2574 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 167,678.70 |
| Egresos | E132 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2575 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 167,678.70 |
| Egresos | E133 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2566 | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO AP | 25,000.00 |
| Egresos | E134 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 2,374.11 |
| Egresos | E135 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 5,664.38 |
| Egresos | E136 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 3,905.77 |
| Egresos | E137 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE CREDITOS A EMPLEADOS DEL | 54,400.00 |
| Egresos | E138 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEERA QUINCENA D | 1,038.44 |
| Egresos | E139 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE CREDITOS A EMPLEADOS DEL | 63,974.00 |
| Egresos | E140 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 2,059.75 |
| Egresos | E141 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 2,610.70 |
| Egresos | E142 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 5,823.11 |
| Egresos | E143 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2567 | VEINTIDOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSO | 68,100.00 |
| Egresos | E144 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D | 2,000.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D | 3,800.00 |
| Egresos | E145 | Mar 15 2024 12 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E146 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA | 5,000.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15-03-2024 | PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA | 3,500.00 |
| Egresos | E147 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2568 | DIESISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSO | 48,000.00 |
| Egresos | E148 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXC | 34,800.00 |
| Egresos | E149 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 15/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADI | 34,800.00 |
| Egresos | E150 | Mar 15 2024 10 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| | | | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E151 | 15/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2569 | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA | 50,000.00 |
| Egresos | E152 | 16/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - INFRA 1299 | Cheque N° - 0001 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE C | 70,072.00 |
| Egresos | E153 | 18/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 35,359.46 |

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------|
| Egresos | E154 | 18/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 18/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA R | 13,920.00 |
| Egresos | E155 | 18/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 18/03/24 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EI | 5,000.00 |
| | | | 1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024 | Ref N° - 18/03/24 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EI | 604.13 |
| Egresos | E156 | 19/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 19/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. HUGO ALBERTO CASTILL | 20,000.00 |
| Egresos | E157 | 19/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 19/03/24 | ANTICIPO POR COMPRAS VARIAS DEL PROVEDOR LIDIA | 16,244.62 |
| Egresos | E158 | 19/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE | Transf N° - 19-03-2024 | PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL ME | 3,048.59 |
| Egresos | E159 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 12/ | 168,750.00 |
| Egresos | E160 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 8,554.93 |
| Egresos | E161 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 18,472.30 |
| Egresos | E162 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 29,591.89 |
| Egresos | E163 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 20/03/24 | OCHENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO D | 400,699.00 |
| Egresos | E164 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL C. A | 3,682.32 |
| Egresos | E165 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEC | 3,483.00 |
| Egresos | E166 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN AF | 1,000.00 |
| Egresos | E167 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRIC | 44,412.52 |
| Egresos | E168 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRIC | 35,623.51 |
| Egresos | E169 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION GENE | 201,960.00 |
| Egresos | E170 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECON | 9,000.00 |
| Egresos | E171 | 20/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 20/03/24 | ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F | 2,027.59 |
| Egresos | E172 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO | 20,000.00 |
| Egresos | E173 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDI | 2,597.00 |
| Egresos | E174 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMISAS DE VESTIR, | 18,629.61 |
| Egresos | E175 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | TRES FACTURASPOR CONCEPTO DE ROTULACION DE VE | 4,988.00 |
| Egresos | E176 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 964.00 |
| Egresos | E177 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/02/24 | VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS, I | 28,277.60 |
| Egresos | E178 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA P | 2,389.60 |
| Egresos | E179 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE AIRE SOPLAD | 2,644.87 |
| Egresos | E180 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA BASE VHF,R | 13,411.92 |
| Egresos | E181 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROGRAMACION DE | 7,250.00 |
| Egresos | E182 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACATURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE M | 52,200.00 |
| Egresos | E183 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMPARA LED, FOCC | 47,832.70 |
| Egresos | E184 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LAPTOP GA | 30,298.89 |
| Egresos | E185 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE DISCO SOL | 2,610.00 |

| | | | | | | |
|---------|------|----------------|----------------------------------|------------------------|--|------------|
| Egresos | E186 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 RADIOS KENWOOD | 19,831.36 |
| Egresos | E187 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE | 13,900.00 |
| Egresos | E188 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PATRUI | 580.00 |
| Egresos | E189 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 3 LO | 4,292.00 |
| Egresos | E190 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 4 LO | 6,960.00 |
| Egresos | E191 | Mar 21 2024 11 | Sin Referencia | Sin Referencia | PAGO POR CONCEPTO DE UNA FACTURA TOYOTA HILU | 0.00 |
| Egresos | E192 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE UNA FACTURA TOYOTA HILU | 495,400.00 |
| Egresos | E193 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO I | 15,900.00 |
| Egresos | E194 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO P | 15,900.00 |
| Egresos | E195 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO Y SOLERA PAR | 3,234.00 |
| Egresos | E196 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ROTOCH | 2,088.00 |
| Egresos | E197 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACION | 1,500.00 |
| Egresos | E198 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VASOS Y PALIACATE | 1,479.98 |
| Egresos | E199 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA DE | 16,470.84 |
| Egresos | E200 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPONENTES ELE | 9,915.68 |
| Egresos | E201 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACI | 6,380.00 |
| Egresos | E202 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACI | 24,360.00 |
| Egresos | E203 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACI | 6,960.00 |
| Egresos | E204 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO COMPUTADO | 39,846.00 |
| Egresos | E205 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL GOLD PRO | 3,433.60 |
| Egresos | E206 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BATERIA NI-MH 180 | 11,588.40 |
| Egresos | E207 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPONENTES ELE | 9,915.68 |
| Egresos | E208 | 21/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 21-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA BASE VHF,R | 13,411.92 |
| Egresos | E209 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 20,218.10 |
| Egresos | E210 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 23,311.96 |
| Egresos | E211 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 24,023.28 |
| Egresos | E212 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDI | 1,430.85 |
| Egresos | E213 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDIC | 853.00 |
| Egresos | E214 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTI | 600.00 |
| Egresos | E215 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CADENA UNIVE | 3,235.00 |
| Egresos | E216 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | PAGO POR FACTURAS PENDIENTES PROVISIONADAS CC | 19,274.18 |
| Egresos | E217 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2579 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE M | 2,552.00 |
| Egresos | E218 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR | 2,640.88 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|--|------------------------|---|------------|
| Egresos | E219 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 22/03/24 | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, RE | 8,617.66 |
| | | | 1.1.2.3.0 - LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO J | Ref N° - 22/03/24 | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, RE | 1,110.00 |
| Egresos | E220 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDIC | 800.00 |
| Egresos | E221 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y | 2,420.75 |
| Egresos | E222 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 1,700.09 |
| Egresos | E223 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, CASC | 6,505.09 |
| Egresos | E224 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22/03/24 | SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SAL | 6,088.33 |
| Egresos | E225 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2578 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA | 76,000.00 |
| Egresos | E226 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2580 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 1,313.49 |
| Egresos | E227 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2581 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PRI | 1,464.46 |
| Egresos | E228 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2582 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 1,547.83 |
| Egresos | E229 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2583 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 1,522.84 |
| Egresos | E230 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 2,975.50 |
| Egresos | E231 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 1,921.51 |
| Egresos | E232 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 1,547.83 |
| Egresos | E233 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 1,862.82 |
| Egresos | E234 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 1,309.00 |
| Egresos | E235 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 1,347.84 |
| Egresos | E236 | 22/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 22-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PR | 2,975.50 |
| Egresos | E237 | 22/Mar/2024 | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,295.24 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,921.51 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 2,975.50 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,347.84 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,547.83 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,862.82 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 2,975.50 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,309.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,522.84 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,547.83 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,464.46 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 1,313.49 |
| | | | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 405,818.67 |
| 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 22-03-24 | PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRES | 36,130.17 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|----------------------------------|------------------------|---|------------|
| Egresos | E238 | 23/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 23/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDIC | 8,000.00 |
| Egresos | E239 | 23/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - INFRA 1299 | Cheque N° - 0003 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE O | 39,756.00 |
| Egresos | E240 | 23/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - INFRA 1299 | Cheque N° - 0002 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE O | 87,465.00 |
| Egresos | E241 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2597 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 71,392.00 |
| Egresos | E242 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2608 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 61,314.00 |
| Egresos | E243 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFEI | 47,025.28 |
| Egresos | E244 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2609 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 46,400.00 |
| Egresos | E245 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 15,500.46 |
| Egresos | E246 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 31,319.30 |
| Egresos | E247 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV | 7,226.51 |
| Egresos | E248 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO REFACCION | 20,195.60 |
| Egresos | E249 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2598 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 167,678.70 |
| Egresos | E250 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2599 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 167,678.70 |
| Egresos | E251 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2600 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 153,306.24 |
| Egresos | E252 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2601 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 109,183.84 |
| Egresos | E253 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2602 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 113,509.25 |
| Egresos | E254 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2603 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 190,035.86 |
| Egresos | E255 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2604 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 190,035.86 |
| Egresos | E256 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2605 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 190,035.86 |
| Egresos | E257 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE CO | 33,916.17 |
| Egresos | E258 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-03-2024 | UNA FACTURA POR COMPRA DE SIKA PARA LA OBRA 1. | 3,844.00 |
| Egresos | E259 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE JUEGOS D | 2,436.00 |
| Egresos | E260 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/34 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO, M | 16,472.00 |
| Egresos | E261 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIAR | 13,920.00 |
| Egresos | E262 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/0/23 | ANTICIPO POR LA COMRA DE REFACCIONES PARA EL SE | 31,886.08 |
| Egresos | E263 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA | 804.64 |
| Egresos | E264 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2596 | UN NOMINA POR CONCEPTO DE COLOCACION DE EQUI | 23,200.00 |
| Egresos | E265 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE, EMPAQUE D | 17,559.54 |
| Egresos | E266 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-04-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA | 1,609.28 |
| Egresos | E267 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE CREDITOS A EMPLEADOS DEL | 51,200.00 |
| Egresos | E268 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE CREDITOS A EMPLEADOS DEL | 62,027.00 |
| Egresos | E269 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-03-2024 | PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCRITORIO | 17,400.00 |
| Egresos | E270 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2589 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 4,494.10 |

| | | | | | | |
|---------|------|----------------|--|------------------------|--|--------------|
| Egresos | E271 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2590 | PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA D | 2,723.81 |
| Egresos | E272 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2591 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 3,185.52 |
| Egresos | E273 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2592 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 5,033.81 |
| Egresos | E274 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2593 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY | 2,160.88 |
| Egresos | E275 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2594 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFAN | 1,540.20 |
| Egresos | E276 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2595 | PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELT | 1,793.71 |
| Egresos | E277 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2585 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 64,750.29 |
| Egresos | E278 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE INTENDENTE DEL CENTRO DE | 1,500.00 |
| Egresos | E279 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-03-2024 | UNA FACTURA POR COMPRA DE SIKA PARA LA OBRA 1. | 3,844.00 |
| Egresos | E280 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2607 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 89,700.00 |
| Egresos | E281 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2606 | UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PAR | 62,840.55 |
| Egresos | E282 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2588 | DOCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO | 39,800.00 |
| Egresos | E283 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25-03-2024 | UNA FACTURA POR COMPRA DE SIKA PARA LA OBRA 1. | 3,844.00 |
| Egresos | E284 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2586 | DIESISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSON | 48,000.00 |
| Egresos | E285 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26/03/24 | UNA FACTURA PORCONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADO | 27,840.00 |
| Egresos | E286 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 40 HORA | 44,080.00 |
| Egresos | E287 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR RENTA DE 2 DIAS DE VOLTEO 14M3 | 29,000.00 |
| Egresos | E288 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2584 | TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO, CORRESPONDIE | 9,900.00 |
| Egresos | E289 | Mar 25 2024 12 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E289 | Mar 25 2024 12 | Sin Referencia | Sin Referencia | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| Egresos | E290 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO E | 6,380.00 |
| Egresos | E291 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7 | 53,500.00 |
| Egresos | E292 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 25/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADO | 41,760.00 |
| Egresos | E293 | 25/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Cheque N° - 2587 | CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCE | 44,800.00 |
| Egresos | E294 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 42,570.00 |
| Egresos | E295 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 46,440.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,312,280.14 |
| | | | 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 179,320.18 |
| | | | 2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI D | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 77,600.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATL | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 51,200.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPEN | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 62,027.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AL | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 5,494.79 |
| | | | 1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,000.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---|---|------------------------|---|------------|
| Egresos | E296 | 26/Mar/2024 | 1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JE | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RA | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IV | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS HU | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 500.00 |
| | | | 1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALON | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,000.00 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 6,825.21 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 7,591.35 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 3,434.46 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 4,850.52 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 2,926.31 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 4,142.35 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 2,858.36 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 5,033.81 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 3,185.52 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 2,723.81 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 4,494.10 |
| | | | 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 6,732.57 |
| 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 | Ref N° - 26-03-2024 | PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE | 1,474.69 | | | |
| Egresos | E297 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRI | 15,000.00 |
| Egresos | E298 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA | 78,452.40 |
| Egresos | E299 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 26-03-2024 | PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA CIRIA CASTILLON | 22,000.00 |
| Egresos | E300 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | PRESTAMO PERSONAL DEL C. DANIEL DE JESUS CARDEN | 32,628.56 |
| Egresos | E301 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 26-03-2024 | SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EV | 17,000.00 |
| Egresos | E302 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 26-03-2024 | SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO | 24,300.00 |
| Egresos | E303 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 | Transf N° - 26-03-2024 | CINCUENTA Y UN ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL | 179,861.00 |
| Egresos | E304 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 4,142.35 |
| Egresos | E305 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 6,825.21 |
| Egresos | E306 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 4,850.52 |
| Egresos | E307 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 2,926.31 |
| Egresos | E308 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 2,858.36 |

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|--|------------------------|---|-----------|
| Egresos | E309 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 3,434.46 |
| Egresos | E310 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26-03-2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D | 7,591.35 |
| Egresos | E311 | 26/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 26/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION | 41,760.00 |
| Egresos | E312 | 27/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 55,470.00 |
| Egresos | E313 | 27/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 45,150.00 |
| Egresos | E314 | 27/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 35,604.00 |
| Egresos | E315 | 27/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27/03/24 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA | 59,340.00 |
| Egresos | E316 | 27/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27/03/24 | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO (| 15,000.00 |
| Egresos | E317 | 27/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27-03-2024 | DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D | 3,800.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27-03-2024 | DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D | 2,000.00 |
| Egresos | E318 | 27/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27-03-2024 | PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA | 5,000.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 | Transf N° - 27-03-2024 | PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA | 3,500.00 |
| Egresos | E319 | 27/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE | Ref N° - 27-03-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE C | 300.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 112 | Ref N° - 27-03-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIC | 48.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 112 | Ref N° - 27-03-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIC | 300.00 |
| Egresos | E320 | 29/Mar/2024 | 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 112 | Ref N° - 27-03-2024 | UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIC | 48.00 |
| | | | 1.1.1.2.0 - FORTA 1191 | Transf N° - 29/03/24 | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS | 5,000.00 |
| | | | | | | |