



SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO

REPORTE AUXILIAR

Reporte Auxiliar desde la Cuenta 50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS A 50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS A JUNIO De 2018 Unidad Resp.: 101
Proyecto: Fte. de Financ.:

Group1	Fecha	Tipo	IReg		Poliza	Cuenta	Concepto
51110-101-0101-1110-11103	15/01/2018	EGR	51	Devengado Contable	555	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	31/01/2018	EGR	212	Devengado Contable	1238	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	15/02/2018	EGR	284	Devengado Contable	1670	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	28/02/2018	EGR	317	Devengado Contable	2668	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	15/03/2018	EGR	428	Devengado Contable	3061	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	31/03/2018	EGR	513	Devengado Contable	3533	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	14/04/2018	EGR	1475	Devengado Contable	7516	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales

	18/04/2018	EGR	2227	Devengado Contable	10848	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	23/04/2018	EGR	2445	Devengado Contable	11887	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	30/04/2018	EGR	1536	Devengado Contable	7896	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	16/05/2018	EGR	2967	Devengado Contable	14745	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	31/05/2018	EGR	1916	Devengado Contable	9534	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	06/06/2018	EGR	2988	Devengado Contable	14868	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	15/06/2018	EGR	2835	Devengado Contable	13853	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	30/06/2018	EGR	3066	Devengado Contable	15272	51110-101-0101-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	Total						
51110-101-0101-1110-11301	15/01/2018	EGR	119	Devengado Contable	1115	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	226	Devengado Contable	1283	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.

	15/02/2018	EGR	283	Devengado Contable	1663	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	325	Devengado Contable	2721	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	425	Devengado Contable	3049	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	484	Devengado Contable	3365	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1474	Devengado Contable	7504	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1535	Devengado Contable	7890	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1870	Devengado Contable	9315	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1914	Devengado Contable	9527	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2833	Devengado Contable	13842	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3065	Devengado Contable	15266	51110-101-0101-1110-11301	Sueldos base.
	Total						

51110-101-0101-1110-12201	12/01/2018	EGR	720	Devengado Contable	2709	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/01/2018	EGR	704	Devengado Contable	1718	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/02/2018	EGR	764	Devengado Contable	3184	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/02/2018	EGR	780	Devengado Contable	3245	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/03/2018	EGR	977	Devengado Contable	6160	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	985	Devengado Contable	6250	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2297	Devengado Contable	11220	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/04/2018	EGR	2335	Devengado Contable	11383	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/05/2018	EGR	2501	Devengado Contable	12196	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	31/05/2018	EGR	2519	Devengado Contable	12287	51110-101-0101-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						

51110-101-0101-1110-13201	31/01/2018	EGR	226	Devengado Contable	1283	51110-101-0101-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	27/02/2018	EGR	780	Devengado Contable	3245	51110-101-0101-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	14/03/2018	EGR	977	Devengado Contable	6160	51110-101-0101-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	425	Devengado Contable	3049	51110-101-0101-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1474	Devengado Contable	7504	51110-101-0101-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/06/2018	EGR	3065	Devengado Contable	15266	51110-101-0101-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-101-0101-1110-13202	31/01/2018	EGR	226	Devengado Contable	1283	51110-101-0101-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	31/03/2018	EGR	484	Devengado Contable	3365	51110-101-0101-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	30/06/2018	EGR	3065	Devengado Contable	15266	51110-101-0101-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	Total						
51110-101-0101-1110-13406	31/01/2018	EGR	226	Devengado Contable	1283	51110-101-0101-1110-13406	Compensaciones de servicios.
	Total						

51110-101-0101-1110-15202	08/01/2018	EGR	721	Devengado Contable	2631	51110-101-0101-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	16/01/2018	EGR	716	Devengado Contable	1754	51110-101-0101-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	02/02/2018	EGR	1007	Devengado Contable	4596	51110-101-0101-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	02/03/2018	EGR	973	Devengado Contable	4459	51110-101-0101-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	10/04/2018	EGR	2270	Devengado Contable	11079	51110-101-0101-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	04/05/2018	EGR	2510	Devengado Contable	12232	51110-101-0101-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	05/06/2018	EGR	2882	Devengado Contable	14182	51110-101-0101-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	30/06/2018	EGR	3065	Devengado Contable	15266	51110-101-0101-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	Total						
51110-101-0101-1110-15401	15/01/2018	EGR	119	Devengado Contable	1115	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/01/2018	EGR	51	Devengado Contable	555	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	31/01/2018	EGR	226	Devengado Contable	1283	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	212	Devengado Contable	1238	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	284	Devengado Contable	1670	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	283	Devengado Contable	1663	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	325	Devengado Contable	2721	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	317	Devengado Contable	2668	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	425	Devengado Contable	3049	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	428	Devengado Contable	3061	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	513	Devengado Contable	3533	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	484	Devengado Contable	3365	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	14/04/2018	EGR	1475	Devengado Contable	7516	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	17/04/2018	EGR	1474	Devengado Contable	7504	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1535	Devengado Contable	7890	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1536	Devengado Contable	7896	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	2967	Devengado Contable	14745	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1870	Devengado Contable	9315	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1916	Devengado Contable	9534	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1914	Devengado Contable	9527	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2835	Devengado Contable	13853	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2833	Devengado Contable	13842	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3065	Devengado Contable	15266	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3066	Devengado Contable	15272	51110-101-0101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	Total						
51110-101-0101-1110-21101	09/04/2018	EGR	2907	Devengado Contable	14350	51110-101-0101-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	20/06/2018	EGR	2975	Devengado Contable	14787	51110-101-0101-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-101-0101-1110-21601	01/06/2018	EGR	2130	Devengado Contable	14406	51110-101-0101-1110-21601	Material de limpieza.
	Total						
51110-101-0101-1110-22102	09/02/2018	EGR	453	Devengado Contable	4191	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	09/02/2018	EGR	454	Devengado Contable	4194	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	02/04/2018	EGR	2304	Devengado Contable	11253	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	02/04/2018	EGR	2311	Devengado Contable	11277	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	10/04/2018	EGR	1576	Devengado Contable	8092	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	27/04/2018	EGR	2421	Devengado Contable	11779	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	03/05/2018	EGR	2484	Devengado Contable	12091	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de

	15/05/2018	EGR	2664	Devengado Contable	12936	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	18/06/2018	EGR	2732	Devengado Contable	13308	51110-101-0101-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	Total						
51110-101-0101-1110-24801	20/02/2018	EGR	680	Devengado Contable	648	51110-101-0101-1110-24801	Materiales complementarios.
	Total						
51110-101-0101-1110-24901	02/02/2018	EGR	905	Devengado Contable	4057	51110-101-0101-1110-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
	Total						
51110-101-0101-1110-25301	17/01/2018	EGR	372	Devengado Contable	4110	51110-101-0101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	09/02/2018	EGR	882	Devengado Contable	3953	51110-101-0101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/03/2018	EGR	1235	Devengado Contable	6058	51110-101-0101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2175	Devengado Contable	15834	51110-101-0101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/06/2018	EGR	3322	Devengado Contable	16543	51110-101-0101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-101-0101-1110-26103	04/01/2018	EGR	1296	Devengado Contable	6510	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

	16/01/2018	EGR	1326	Devengado Contable	6650	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	17/01/2018	EGR	1332	Devengado Contable	6683	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	22/01/2018	EGR	1342	Devengado Contable	6758	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	24/01/2018	EGR	1348	Devengado Contable	6791	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	21/02/2018	EGR	1060	Devengado Contable	4905	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	06/03/2018	EGR	1171	Devengado Contable	5623	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	15/03/2018	EGR	1150	Devengado Contable	5488	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	21/03/2018	EGR	246	Devengado Contable	6824	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	03/04/2018	EGR	2324	Devengado Contable	11329	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	03/04/2018	EGR	2345	Devengado Contable	11419	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	03/04/2018	EGR	2340	Devengado Contable	11395	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi

	03/04/2018	EGR	2341	Devengado Contable	11401	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	03/04/2018	EGR	2346	Devengado Contable	11422	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	03/04/2018	EGR	2348	Devengado Contable	11431	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	18/04/2018	EGR	2119	Devengado Contable	10417	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	27/04/2018	EGR	1669	Devengado Contable	8542	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	30/04/2018	EGR	1666	Devengado Contable	8533	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	02/05/2018	EGR	2219	Devengado Contable	10819	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	02/05/2018	EGR	2220	Devengado Contable	10824	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	03/05/2018	EGR	2479	Devengado Contable	12067	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	09/05/2018	EGR	2599	Devengado Contable	12630	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	16/05/2018	EGR	2596	Devengado Contable	12615	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi

	18/05/2018	EGR	2383	Devengado Contable	11580	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	23/05/2018	EGR	2601	Devengado Contable	12636	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	30/05/2018	EGR	2161	Devengado Contable	10619	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	06/06/2018	EGR	2987	Devengado Contable	14862	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	13/06/2018	EGR	3010	Devengado Contable	14974	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	13/06/2018	EGR	3011	Devengado Contable	14977	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	18/06/2018	EGR	2867	Devengado Contable	14066	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	18/06/2018	EGR	3194	Devengado Contable	15900	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	20/06/2018	EGR	2724	Devengado Contable	13268	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	20/06/2018	EGR	2725	Devengado Contable	13271	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	27/06/2018	EGR	3310	Devengado Contable	16492	51110-101-0101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi

	Total						
51110-101-0101-1110-27101	20/06/2018	EGR	2704	Devengado Contable	13098	51110-101-0101-1110-27101	Vestuario y uniformes.
	Total						
51110-101-0101-1110-29601	03/01/2018	EGR	367	Devengado Contable	1860	51110-101-0101-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	18/04/2018	EGR	2156	Devengado Contable	10598	51110-101-0101-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	Total						
51110-101-0101-1110-31401	22/01/2018	EGR	765	Devengado Contable	3176	51110-101-0101-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	01/03/2018	EGR	1275	Devengado Contable	6441	51110-101-0101-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/03/2018	EGR	1357	Devengado Contable	6827	51110-101-0101-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	03/04/2018	EGR	2302	Devengado Contable	11241	51110-101-0101-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	03/04/2018	EGR	2300	Devengado Contable	11238	51110-101-0101-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/05/2018	EGR	2623	Devengado Contable	12720	51110-101-0101-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	29/05/2018	EGR	2697	Devengado Contable	13074	51110-101-0101-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						

51110-101-0101-1110-31501	19/01/2018	EGR	719	Devengado Contable	2500	51110-101-0101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/01/2018	EGR	643	Devengado Contable	477	51110-101-0101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1011	Devengado Contable	4629	51110-101-0101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1185	Devengado Contable	5770	51110-101-0101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2077	Devengado Contable	10341	51110-101-0101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2667	Devengado Contable	12948	51110-101-0101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3068	Devengado Contable	15293	51110-101-0101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-101-0101-1110-31602	09/01/2018	EGR	553	Devengado Contable	1932	51110-101-0101-1110-31602	Servicios de telecomunicaciones.
	09/02/2018	EGR	963	Devengado Contable	4384	51110-101-0101-1110-31602	Servicios de telecomunicaciones.
	23/03/2018	EGR	626	Devengado Contable	180	51110-101-0101-1110-31602	Servicios de telecomunicaciones.

	18/04/2018	EGR	2240	Devengado Contable	10902	51110-101-0101-1110-31602	Servicios de telecomunicaciones.
	Total						
51110-101-0101-1110-32201	20/02/2018	EGR	1055	Devengado Contable	4868	51110-101-0101-1110-32201	Arrendamiento de edificios y locales.
	03/05/2018	EGR	1677	Devengado Contable	8585	51110-101-0101-1110-32201	Arrendamiento de edificios y locales.
	Total						
51110-101-0101-1110-33105	08/06/2018	EGR	3272	Devengado Contable	16319	51110-101-0101-1110-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales.
	Total						
51110-101-0101-1110-33603	19/01/2018	EGR	599	Devengado Contable	2005	51110-101-0101-1110-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	23/03/2018	EGR	621	Devengado Contable	153	51110-101-0101-1110-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	Total						
51110-101-0101-1110-33901	08/01/2018	EGR	21	Devengado Contable	2167	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/01/2018	EGR	386	Devengado Contable	4113	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/01/2018	EGR	712	Devengado Contable	2444	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/01/2018	EGR	713	Devengado Contable	2452	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	18/01/2018	EGR	714	Devengado Contable	2455	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/01/2018	EGR	715	Devengado Contable	2458	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	30/01/2018	EGR	482	Devengado Contable	2703	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	31/01/2018	EGR	488	Devengado Contable	2692	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	31/01/2018	EGR	483	Devengado Contable	2698	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	31/01/2018	EGR	480	Devengado Contable	4366	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	31/01/2018	EGR	487	Devengado Contable	4399	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	07/02/2018	EGR	126	Devengado Contable	6121	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/02/2018	EGR	883	Devengado Contable	3956	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/02/2018	EGR	880	Devengado Contable	3968	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	19/02/2018	EGR	671	Devengado Contable	498	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	19/02/2018	EGR	672	Devengado Contable	501	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	19/02/2018	EGR	674	Devengado Contable	507	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	19/02/2018	EGR	675	Devengado Contable	513	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	19/02/2018	EGR	676	Devengado Contable	524	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	27/02/2018	EGR	1079	Devengado Contable	5039	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	27/02/2018	EGR	1080	Devengado Contable	5045	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	27/02/2018	EGR	1081	Devengado Contable	5051	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	27/02/2018	EGR	1082	Devengado Contable	5060	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	28/02/2018	EGR	159	Devengado Contable	7268	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/03/2018	EGR	1241	Devengado Contable	6090	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/03/2018	EGR	169	Devengado Contable	5313	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	02/03/2018	EGR	1236	Devengado Contable	6070	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/03/2018	EGR	1243	Devengado Contable	6097	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	05/03/2018	EGR	1239	Devengado Contable	6082	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	225	Devengado Contable	6716	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	219	Devengado Contable	6722	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	223	Devengado Contable	6731	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	253	Devengado Contable	5277	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/03/2018	EGR	255	Devengado Contable	5286	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/03/2018	EGR	245	Devengado Contable	5223	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/03/2018	EGR	1156	Devengado Contable	5530	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	1502	Devengado Contable	7686	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	02/04/2018	EGR	2141	Devengado Contable	10552	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/04/2018	EGR	1918	Devengado Contable	9588	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/05/2018	EGR	2210	Devengado Contable	10779	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/05/2018	EGR	2506	Devengado Contable	12220	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/05/2018	EGR	2233	Devengado Contable	14371	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/05/2018	EGR	2530	Devengado Contable	12341	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/05/2018	EGR	2531	Devengado Contable	12347	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/05/2018	EGR	2532	Devengado Contable	12353	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/06/2018	EGR	1849	Devengado Contable	14865	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	04/06/2018	EGR	2939	Devengado Contable	14566	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	04/06/2018	EGR	2940	Devengado Contable	14572	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	04/06/2018	EGR	2941	Devengado Contable	14578	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	04/06/2018	EGR	2942	Devengado Contable	14584	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	2949	Devengado Contable	14630	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	2950	Devengado Contable	14636	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	3153	Devengado Contable	15671	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/06/2018	EGR	2966	Devengado Contable	14736	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/06/2018	EGR	2969	Devengado Contable	14751	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	28/06/2018	EGR	2968	Devengado Contable	15620	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	28/06/2018	EGR	2971	Devengado Contable	15614	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	28/06/2018	EGR	2947	Devengado Contable	14618	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	28/06/2018	EGR	2934	Devengado Contable	14533	51110-101-0101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	Total						
51110-101-0101-1110-35101	10/01/2018	EGR	23	Devengado Contable	2191	51110-101-0101-1110-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	Total						
51110-101-0101-1110-35501	23/03/2018	EGR	620	Devengado Contable	150	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/04/2018	EGR	2272	Devengado Contable	11097	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	12/04/2018	EGR	1809	Devengado Contable	14297	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	12/04/2018	EGR	1808	Devengado Contable	14299	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	12/04/2018	EGR	1807	Devengado Contable	14302	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	23/04/2018	EGR	1814	Devengado Contable	16173	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	25/04/2018	EGR	1652	Devengado Contable	8473	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/05/2018	EGR	1881	Devengado Contable	16198	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	06/06/2018	EGR	3246	Devengado Contable	16188	51110-101-0101-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						

51110-101-0101-1110-36101	09/05/2018	EGR	2415	Devengado Contable	11758	51110-101-0101-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	05/06/2018	EGR	3234	Devengado Contable	16106	51110-101-0101-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	21/06/2018	EGR	2866	Devengado Contable	14062	51110-101-0101-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	Total						
51110-101-0101-1110-37201	01/03/2018	EGR	958	Devengado Contable	4390	51110-101-0101-1110-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.
	01/03/2018	EGR	967	Devengado Contable	4408	51110-101-0101-1110-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-101-0101-1110-37501	14/02/2018	EGR	988	Devengado Contable	4521	51110-101-0101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	01/03/2018	EGR	968	Devengado Contable	4411	51110-101-0101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	01/03/2018	EGR	966	Devengado Contable	4405	51110-101-0101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	01/03/2018	EGR	964	Devengado Contable	4387	51110-101-0101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	18/04/2018	EGR	2288	Devengado Contable	11193	51110-101-0101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.

	18/04/2018	EGR	2294	Devengado Contable	11205	51110-101-0101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-101-0101-1110-37504	19/01/2018	EGR	599	Devengado Contable	2005	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	14/02/2018	EGR	1009	Devengado Contable	4614	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	14/02/2018	EGR	1008	Devengado Contable	4604	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	14/02/2018	EGR	1245	Devengado Contable	6154	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	19/02/2018	EGR	1000	Devengado Contable	4578	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	19/02/2018	EGR	1002	Devengado Contable	4607	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	19/02/2018	EGR	1004	Devengado Contable	4610	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	27/02/2018	EGR	949	Devengado Contable	4308	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	04/04/2018	EGR	2349	Devengado Contable	11434	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

	05/04/2018	EGR	2344	Devengado Contable	11416	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	05/04/2018	EGR	2336	Devengado Contable	11386	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	17/04/2018	EGR	2099	Devengado Contable	10353	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	17/04/2018	EGR	2101	Devengado Contable	10356	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	17/04/2018	EGR	2102	Devengado Contable	10367	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	17/04/2018	EGR	2107	Devengado Contable	10378	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	17/04/2018	EGR	2108	Devengado Contable	10381	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	17/04/2018	EGR	2109	Devengado Contable	10384	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	25/04/2018	EGR	1665	Devengado Contable	8530	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	27/04/2018	EGR	1668	Devengado Contable	8539	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.
	27/04/2018	EGR	1667	Devengado Contable	8545	51110-101-0101-1110-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

	Total						
51110-101-0101-1110-38201	09/02/2018	EGR	893	Devengado Contable	4008	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	20/02/2018	EGR	1127	Devengado Contable	5349	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	18/04/2018	EGR	2231	Devengado Contable	11000	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	04/05/2018	EGR	1678	Devengado Contable	8591	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	08/05/2018	EGR	1682	Devengado Contable	8612	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	09/05/2018	EGR	1684	Devengado Contable	8624	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	11/05/2018	EGR	2713	Devengado Contable	13188	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	15/05/2018	EGR	2368	Devengado Contable	11508	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	17/05/2018	EGR	2892	Devengado Contable	14236	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	18/05/2018	EGR	2104	Devengado Contable	10372	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.

	18/05/2018	EGR	2100	Devengado Contable	10362	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	24/05/2018	EGR	2559	Devengado Contable	12485	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	18/06/2018	EGR	2715	Devengado Contable	13206	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	18/06/2018	EGR	2426	Devengado Contable	11794	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	19/06/2018	EGR	2581	Devengado Contable	12570	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	19/06/2018	EGR	2486	Devengado Contable	12103	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	21/06/2018	EGR	2717	Devengado Contable	13229	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	21/06/2018	EGR	2891	Devengado Contable	14233	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	21/06/2018	EGR	2927	Devengado Contable	14479	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	27/06/2018	EGR	3177	Devengado Contable	15791	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	28/06/2018	EGR	3122	Devengado Contable	15518	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.

	29/06/2018	EGR	2890	Devengado Contable	14230	51110-101-0101-1110-38201	Gastos de orden social.
	Total						
51110-101-0101-1110-39801	31/01/2018	EGR	911	Devengado Contable	4083	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	913	Devengado Contable	4089	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	737	Devengado Contable	2867	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	27/02/2018	EGR	1412	Devengado Contable	7184	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1248	Devengado Contable	6175	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1246	Devengado Contable	6163	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1424	Devengado Contable	7229	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1305	Devengado Contable	6537	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1303	Devengado Contable	6531	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	30/04/2018	EGR	3062	Devengado Contable	15248	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2206	Devengado Contable	10764	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2207	Devengado Contable	10767	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3090	Devengado Contable	15365	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1940	Devengado Contable	9672	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1956	Devengado Contable	9741	51110-101-0101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-101-0101-1110-45101	15/01/2018	EGR	119	Devengado Contable	1115	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	31/01/2018	EGR	226	Devengado Contable	1283	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	15/02/2018	EGR	283	Devengado Contable	1663	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	28/02/2018	EGR	325	Devengado Contable	2721	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.

	15/03/2018	EGR	425	Devengado Contable	3049	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	31/03/2018	EGR	484	Devengado Contable	3365	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	17/04/2018	EGR	1474	Devengado Contable	7504	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	16/05/2018	EGR	1870	Devengado Contable	9315	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	15/06/2018	EGR	2833	Devengado Contable	13842	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	30/06/2018	EGR	3065	Devengado Contable	15266	51110-101-0101-1110-45101	Pensiones.
	Total						
51110-101-0101-1110-45201	30/04/2018	EGR	1535	Devengado Contable	7890	51110-101-0101-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	31/05/2018	EGR	1914	Devengado Contable	9527	51110-101-0101-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	Total						
51110-101-0102-1110-21101	31/01/2018	EGR	443	Devengado Contable	4146	51110-101-0102-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	20/06/2018	EGR	2976	Devengado Contable	14793	51110-101-0102-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						

51110-101-0102-1110-25301	24/05/2018	EGR	2540	Devengado Contable	12392	51110-101-0102-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-101-0102-1110-26104	05/01/2018	EGR	1300	Devengado Contable	6522	51110-101-0102-1110-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	27/01/2018	EGR	1366	Devengado Contable	6869	51110-101-0102-1110-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	04/04/2018	EGR	1555	Devengado Contable	8013	51110-101-0102-1110-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	05/06/2018	EGR	3115	Devengado Contable	15479	51110-101-0102-1110-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	05/06/2018	EGR	3117	Devengado Contable	15485	51110-101-0102-1110-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-101-0102-1110-31401	03/04/2018	EGR	2303	Devengado Contable	11247	51110-101-0102-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	29/05/2018	EGR	2698	Devengado Contable	13077	51110-101-0102-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-101-0102-1110-33901	18/01/2018	EGR	693	Devengado Contable	1677	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/01/2018	EGR	695	Devengado Contable	1685	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	19/02/2018	EGR	673	Devengado Contable	504	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/03/2018	EGR	969	Devengado Contable	4417	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	26/03/2018	EGR	420	Devengado Contable	5078	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	1505	Devengado Contable	7704	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	1507	Devengado Contable	7713	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/04/2018	EGR	1512	Devengado Contable	7752	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/04/2018	EGR	1517	Devengado Contable	7781	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/04/2018	EGR	1518	Devengado Contable	7787	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	17/04/2018	EGR	1519	Devengado Contable	7793	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	30/04/2018	EGR	1521	Devengado Contable	7800	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	30/04/2018	EGR	1523	Devengado Contable	7818	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	30/04/2018	EGR	1526	Devengado Contable	7830	51110-101-0102-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-101-0102-1110-43401	09/01/2018	EGR	552	Devengado Contable	1926	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/01/2018	EGR	638	Devengado Contable	2173	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/01/2018	EGR	292	Devengado Contable	1765	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/01/2018	EGR	329	Devengado Contable	1771	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/01/2018	EGR	328	Devengado Contable	2762	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	1166	Devengado Contable	5587	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	327	Devengado Contable	1783	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	326	Devengado Contable	1789	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	322	Devengado Contable	1795	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	31/01/2018	EGR	321	Devengado Contable	1801	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	319	Devengado Contable	1807	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	318	Devengado Contable	1813	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	316	Devengado Contable	1819	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	315	Devengado Contable	1824	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	310	Devengado Contable	1830	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	308	Devengado Contable	1836	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	306	Devengado Contable	1842	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	31/01/2018	EGR	302	Devengado Contable	1848	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/02/2018	EGR	331	Devengado Contable	4441	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/02/2018	EGR	340	Devengado Contable	4450	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	15/02/2018	EGR	342	Devengado Contable	4464	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	27/02/2018	EGR	343	Devengado Contable	4423	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	27/02/2018	EGR	339	Devengado Contable	4429	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	27/02/2018	EGR	990	Devengado Contable	4530	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	27/02/2018	EGR	993	Devengado Contable	4554	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	27/02/2018	EGR	998	Devengado Contable	4560	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	27/02/2018	EGR	981	Devengado Contable	4506	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	01/03/2018	EGR	345	Devengado Contable	5716	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	01/03/2018	EGR	1182	Devengado Contable	5731	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	01/03/2018	EGR	1178	Devengado Contable	5704	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	05/03/2018	EGR	1225	Devengado Contable	5944	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	14/03/2018	EGR	1181	Devengado Contable	5728	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/03/2018	EGR	1179	Devengado Contable	5710	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/03/2018	EGR	1180	Devengado Contable	5722	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/04/2018	EGR	1611	Devengado Contable	8251	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/04/2018	EGR	2359	Devengado Contable	11482	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/04/2018	EGR	2317	Devengado Contable	11293	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/04/2018	EGR	2318	Devengado Contable	11302	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/04/2018	EGR	2268	Devengado Contable	11067	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/04/2018	EGR	2261	Devengado Contable	11047	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/04/2018	EGR	2264	Devengado Contable	11055	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/04/2018	EGR	2330	Devengado Contable	11369	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	13/04/2018	EGR	2071	Devengado Contable	10501	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	16/04/2018	EGR	2280	Devengado Contable	11139	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	16/04/2018	EGR	2283	Devengado Contable	11153	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	16/04/2018	EGR	2323	Devengado Contable	11332	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	19/04/2018	EGR	2133	Devengado Contable	10482	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	19/04/2018	EGR	2136	Devengado Contable	10518	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	20/04/2018	EGR	2245	Devengado Contable	10914	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	24/04/2018	EGR	2137	Devengado Contable	10528	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	25/04/2018	EGR	2139	Devengado Contable	10540	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/04/2018	EGR	2269	Devengado Contable	11076	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/04/2018	EGR	2321	Devengado Contable	11320	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	30/04/2018	EGR	2320	Devengado Contable	11308	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/04/2018	EGR	2308	Devengado Contable	11269	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/04/2018	EGR	2277	Devengado Contable	11126	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/05/2018	EGR	2546	Devengado Contable	12428	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/05/2018	EGR	2477	Devengado Contable	12058	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/05/2018	EGR	1646	Devengado Contable	8452	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	02/05/2018	EGR	1725	Devengado Contable	8717	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	03/05/2018	EGR	2485	Devengado Contable	12097	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	11/05/2018	EGR	2413	Devengado Contable	11743	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/05/2018	EGR	2548	Devengado Contable	12437	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/05/2018	EGR	2549	Devengado Contable	12443	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	15/05/2018	EGR	2555	Devengado Contable	12473	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	17/05/2018	EGR	2535	Devengado Contable	12368	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/05/2018	EGR	2544	Devengado Contable	12416	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/05/2018	EGR	2550	Devengado Contable	12449	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/05/2018	EGR	2553	Devengado Contable	12467	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/05/2018	EGR	2551	Devengado Contable	12455	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/05/2018	EGR	2552	Devengado Contable	12461	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	30/05/2018	EGR	2561	Devengado Contable	12482	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	04/06/2018	EGR	2851	Devengado Contable	13936	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	05/06/2018	EGR	3040	Devengado Contable	15153	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	05/06/2018	EGR	3102	Devengado Contable	15410	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	14/06/2018	EGR	3123	Devengado Contable	15521	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/06/2018	EGR	3209	Devengado Contable	15990	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/06/2018	EGR	3210	Devengado Contable	16004	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/06/2018	EGR	3294	Devengado Contable	16420	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/06/2018	EGR	3295	Devengado Contable	16426	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/06/2018	EGR	3296	Devengado Contable	16432	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/06/2018	EGR	3297	Devengado Contable	16435	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	14/06/2018	EGR	3302	Devengado Contable	16462	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/06/2018	EGR	3164	Devengado Contable	15746	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	15/06/2018	EGR	2983	Devengado Contable	14835	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	19/06/2018	EGR	2921	Devengado Contable	14461	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	20/06/2018	EGR	2926	Devengado Contable	14473	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	20/06/2018	EGR	2925	Devengado Contable	14467	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	20/06/2018	EGR	2922	Devengado Contable	14434	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	21/06/2018	EGR	2929	Devengado Contable	14497	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	25/06/2018	EGR	3243	Devengado Contable	16176	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	26/06/2018	EGR	2933	Devengado Contable	14527	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	26/06/2018	EGR	2954	Devengado Contable	15997	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	26/06/2018	EGR	2955	Devengado Contable	14675	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	26/06/2018	EGR	2956	Devengado Contable	14681	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	26/06/2018	EGR	2957	Devengado Contable	14687	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	28/06/2018	EGR	2930	Devengado Contable	14503	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.

	29/06/2018	EGR	3139	Devengado Contable	15587	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	29/06/2018	EGR	3141	Devengado Contable	15596	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	29/06/2018	EGR	3142	Devengado Contable	15602	51110-101-0102-1110-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.
	Total						
51110-101-0102-1110-44101	18/01/2018	EGR	444	Devengado Contable	4149	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	24/01/2018	EGR	497	Devengado Contable	2524	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	31/01/2018	EGR	441	Devengado Contable	4134	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/02/2018	EGR	959	Devengado Contable	4372	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/02/2018	EGR	590	Devengado Contable	3032	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/02/2018	EGR	598	Devengado Contable	3099	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	06/02/2018	EGR	1029	Devengado Contable	4704	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	06/02/2018	EGR	1170	Devengado Contable	5617	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/02/2018	EGR	442	Devengado Contable	4227	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	09/02/2018	EGR	899	Devengado Contable	4032	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	13/02/2018	EGR	996	Devengado Contable	4551	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	20/02/2018	EGR	1054	Devengado Contable	4854	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	20/02/2018	EGR	1057	Devengado Contable	4874	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	27/02/2018	EGR	1087	Devengado Contable	5096	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	27/02/2018	EGR	972	Devengado Contable	4453	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	27/02/2018	EGR	971	Devengado Contable	4447	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	01/03/2018	EGR	970	Devengado Contable	4432	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	01/03/2018	EGR	1276	Devengado Contable	6450	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	05/03/2018	EGR	1108	Devengado Contable	5226	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	14/03/2018	EGR	1162	Devengado Contable	5566	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/03/2018	EGR	1063	Devengado Contable	4925	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	22/03/2018	EGR	1065	Devengado Contable	4940	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	23/03/2018	EGR	1051	Devengado Contable	4830	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	23/03/2018	EGR	623	Devengado Contable	168	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/04/2018	EGR	1608	Devengado Contable	8239	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/04/2018	EGR	1605	Devengado Contable	8221	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/04/2018	EGR	1606	Devengado Contable	8227	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/04/2018	EGR	2142	Devengado Contable	11175	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	06/04/2018	EGR	2354	Devengado Contable	11467	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	10/04/2018	EGR	1619	Devengado Contable	8294	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	10/04/2018	EGR	1621	Devengado Contable	8306	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	11/04/2018	EGR	1622	Devengado Contable	8312	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	11/04/2018	EGR	2355	Devengado Contable	11473	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	17/04/2018	EGR	1629	Devengado Contable	8354	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	23/04/2018	EGR	1580	Devengado Contable	8110	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/04/2018	EGR	1640	Devengado Contable	8422	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	30/04/2018	EGR	2279	Devengado Contable	11132	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	30/04/2018	EGR	2273	Devengado Contable	11100	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	30/04/2018	EGR	2275	Devengado Contable	11114	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/05/2018	EGR	1641	Devengado Contable	8428	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	02/05/2018	EGR	1670	Devengado Contable	8551	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/05/2018	EGR	1724	Devengado Contable	8711	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	1748	Devengado Contable	8811	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2487	Devengado Contable	12106	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2489	Devengado Contable	12127	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2608	Devengado Contable	12663	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2609	Devengado Contable	12666	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2610	Devengado Contable	12669	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2611	Devengado Contable	12672	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2612	Devengado Contable	12675	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2613	Devengado Contable	12678	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	08/05/2018	EGR	2615	Devengado Contable	12681	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2616	Devengado Contable	12689	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2617	Devengado Contable	12693	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2619	Devengado Contable	12702	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2620	Devengado Contable	12705	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2621	Devengado Contable	12708	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2622	Devengado Contable	12714	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	09/05/2018	EGR	2512	Devengado Contable	12244	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	10/05/2018	EGR	2196	Devengado Contable	10712	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	11/05/2018	EGR	2254	Devengado Contable	10967	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	14/05/2018	EGR	2256	Devengado Contable	10985	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	14/05/2018	EGR	2366	Devengado Contable	11496	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	14/05/2018	EGR	2367	Devengado Contable	11502	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	2372	Devengado Contable	11532	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	2373	Devengado Contable	11538	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	2374	Devengado Contable	11544	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	18/05/2018	EGR	2388	Devengado Contable	11599	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	18/05/2018	EGR	2391	Devengado Contable	11622	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/05/2018	EGR	2262	Devengado Contable	11018	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	24/05/2018	EGR	1754	Devengado Contable	14099	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	24/05/2018	EGR	2392	Devengado Contable	11628	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	29/05/2018	EGR	2403	Devengado Contable	11692	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	29/05/2018	EGR	2562	Devengado Contable	12494	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	29/05/2018	EGR	2564	Devengado Contable	12510	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	04/06/2018	EGR	2868	Devengado Contable	14069	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	04/06/2018	EGR	3078	Devengado Contable	15323	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	05/06/2018	EGR	3092	Devengado Contable	15371	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	05/06/2018	EGR	3095	Devengado Contable	15381	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	05/06/2018	EGR	2871	Devengado Contable	14094	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	11/06/2018	EGR	3208	Devengado Contable	15973	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	14/06/2018	EGR	2883	Devengado Contable	14188	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/06/2018	EGR	2887	Devengado Contable	14203	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/06/2018	EGR	2946	Devengado Contable	14609	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	15/06/2018	EGR	2943	Devengado Contable	14594	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/06/2018	EGR	2944	Devengado Contable	14600	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	18/06/2018	EGR	2970	Devengado Contable	14760	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	19/06/2018	EGR	2895	Devengado Contable	14242	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3242	Devengado Contable	16161	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3228	Devengado Contable	16059	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3230	Devengado Contable	16068	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3249	Devengado Contable	16206	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3247	Devengado Contable	16194	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3254	Devengado Contable	16232	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3257	Devengado Contable	16249	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	25/06/2018	EGR	3259	Devengado Contable	16256	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3261	Devengado Contable	16268	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3263	Devengado Contable	16277	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3265	Devengado Contable	16283	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3267	Devengado Contable	16292	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3268	Devengado Contable	16301	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3269	Devengado Contable	16304	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3270	Devengado Contable	16307	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3244	Devengado Contable	16405	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/06/2018	EGR	3293	Devengado Contable	16414	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	28/06/2018	EGR	3067	Devengado Contable	15282	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	29/06/2018	EGR	2998	Devengado Contable	14908	51110-101-0102-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	Total						
51110-101-0103-1110-11301	15/01/2018	EGR	48	Devengado Contable	540	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	218	Devengado Contable	1250	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	12/02/2018	EGR	1201	Devengado Contable	5830	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	257	Devengado Contable	1454	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	290	Devengado Contable	2470	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	348	Devengado Contable	2873	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	433	Devengado Contable	3311	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1454	Devengado Contable	7390	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	23/04/2018	EGR	2456	Devengado Contable	11929	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.

	30/04/2018	EGR	1508	Devengado Contable	7722	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1841	Devengado Contable	9115	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1886	Devengado Contable	9381	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2784	Devengado Contable	13598	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3002	Devengado Contable	14926	51110-101-0103-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-101-0103-1110-13201	15/02/2018	EGR	257	Devengado Contable	1454	51110-101-0103-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	348	Devengado Contable	2873	51110-101-0103-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1841	Devengado Contable	9115	51110-101-0103-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-101-0103-1110-15401	15/01/2018	EGR	48	Devengado Contable	540	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	218	Devengado Contable	1250	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	15/02/2018	EGR	257	Devengado Contable	1454	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	290	Devengado Contable	2470	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	348	Devengado Contable	2873	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	433	Devengado Contable	3311	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1454	Devengado Contable	7390	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1508	Devengado Contable	7722	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1841	Devengado Contable	9115	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1886	Devengado Contable	9381	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2784	Devengado Contable	13598	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3002	Devengado Contable	14926	51110-101-0103-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						

51110-101-0103-1110-21101	13/04/2018	EGR	2912	Devengado Contable	14365	51110-101-0103-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-101-0103-1110-25301	13/04/2018	EGR	1792	Devengado Contable	9553	51110-101-0103-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	14/04/2018	EGR	2428	Devengado Contable	11797	51110-101-0103-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2167	Devengado Contable	15812	51110-101-0103-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/06/2018	EGR	3204	Devengado Contable	15938	51110-101-0103-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-101-0103-1110-26103	04/01/2018	EGR	1297	Devengado Contable	6513	51110-101-0103-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	17/01/2018	EGR	1331	Devengado Contable	6686	51110-101-0103-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-101-0103-1110-31501	19/01/2018	EGR	659	Devengado Contable	435	51110-101-0103-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1032	Devengado Contable	4713	51110-101-0103-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1036	Devengado Contable	4725	51110-101-0103-1110-31501	Servicio de telefonía celular.

	16/03/2018	EGR	1204	Devengado Contable	5842	51110-101-0103-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2092	Devengado Contable	10323	51110-101-0103-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2690	Devengado Contable	13044	51110-101-0103-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3089	Devengado Contable	15362	51110-101-0103-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-101-0103-1110-33901	12/02/2018	EGR	1196	Devengado Contable	5815	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	05/03/2018	EGR	1228	Devengado Contable	5986	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/03/2018	EGR	585	Devengado Contable	4761	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/03/2018	EGR	581	Devengado Contable	237	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/04/2018	EGR	1509	Devengado Contable	7770	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/04/2018	EGR	2225	Devengado Contable	10842	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	04/05/2018	EGR	2234	Devengado Contable	13912	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/06/2018	EGR	3178	Devengado Contable	15797	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	07/06/2018	EGR	3324	Devengado Contable	16561	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	3163	Devengado Contable	15740	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	25/06/2018	EGR	3292	Devengado Contable	16408	51110-101-0103-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-101-0103-1110-39801	31/01/2018	EGR	912	Devengado Contable	4086	51110-101-0103-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1247	Devengado Contable	6169	51110-101-0103-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1304	Devengado Contable	6534	51110-101-0103-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2177	Devengado Contable	10653	51110-101-0103-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1928	Devengado Contable	9639	51110-101-0103-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						

51110-102-0201-1110-11103	15/01/2018	EGR	64	Devengado Contable	618	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	31/01/2018	EGR	224	Devengado Contable	1277	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	15/02/2018	EGR	275	Devengado Contable	1601	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	28/02/2018	EGR	323	Devengado Contable	2715	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	15/03/2018	EGR	397	Devengado Contable	3037	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	31/03/2018	EGR	486	Devengado Contable	3371	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	30/04/2018	EGR	1534	Devengado Contable	7884	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	16/05/2018	EGR	1869	Devengado Contable	9309	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	31/05/2018	EGR	1913	Devengado Contable	9521	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	15/06/2018	EGR	2832	Devengado Contable	13836	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales
	30/06/2018	EGR	3061	Devengado Contable	15254	51110-102-0201-1110-11103	Dietas a funcionarios municipales

	Total						
51110-102-0201-1110-11301	15/01/2018	EGR	64	Devengado Contable	618	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	224	Devengado Contable	1277	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	275	Devengado Contable	1601	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	323	Devengado Contable	2715	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	397	Devengado Contable	3037	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	486	Devengado Contable	3371	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1473	Devengado Contable	7498	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1534	Devengado Contable	7884	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1869	Devengado Contable	9309	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1913	Devengado Contable	9521	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.

	15/06/2018	EGR	2832	Devengado Contable	13836	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3061	Devengado Contable	15254	51110-102-0201-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-102-0201-1110-13201	28/02/2018	EGR	323	Devengado Contable	2715	51110-102-0201-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-102-0201-1110-15401	15/01/2018	EGR	64	Devengado Contable	618	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	224	Devengado Contable	1277	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	275	Devengado Contable	1601	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	323	Devengado Contable	2715	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	397	Devengado Contable	3037	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	486	Devengado Contable	3371	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1473	Devengado Contable	7498	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	30/04/2018	EGR	1534	Devengado Contable	7884	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1869	Devengado Contable	9309	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1913	Devengado Contable	9521	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2832	Devengado Contable	13836	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3061	Devengado Contable	15254	51110-102-0201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-102-0201-1110-21101	06/04/2018	EGR	1680	Devengado Contable	8603	51110-102-0201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	09/04/2018	EGR	2918	Devengado Contable	14389	51110-102-0201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-102-0201-1110-22104	02/04/2018	EGR	2315	Devengado Contable	11287	51110-102-0201-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	Total						
51110-102-0201-1110-25301	05/03/2018	EGR	1230	Devengado Contable	6019	51110-102-0201-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	14/04/2018	EGR	2423	Devengado Contable	11788	51110-102-0201-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	30/05/2018	EGR	2169	Devengado Contable	15822	51110-102-0201-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-102-0201-1110-26103	07/01/2018	EGR	1302	Devengado Contable	6528	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	08/01/2018	EGR	1318	Devengado Contable	6635	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	12/01/2018	EGR	1285	Devengado Contable	6477	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	17/01/2018	EGR	1333	Devengado Contable	6689	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	24/01/2018	EGR	1352	Devengado Contable	6797	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	29/01/2018	EGR	1367	Devengado Contable	6875	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	06/03/2018	EGR	1177	Devengado Contable	5647	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	15/03/2018	EGR	1153	Devengado Contable	5503	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	03/04/2018	EGR	2327	Devengado Contable	11363	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

	04/04/2018	EGR	1551	Devengado Contable	8010	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	11/04/2018	EGR	1561	Devengado Contable	8023	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	06/06/2018	EGR	2991	Devengado Contable	14875	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	13/06/2018	EGR	3008	Devengado Contable	14968	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	20/06/2018	EGR	2726	Devengado Contable	13275	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	27/06/2018	EGR	3314	Devengado Contable	16501	51110-102-0201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	Total						
51110-102-0201-1110-31401	22/01/2018	EGR	766	Devengado Contable	3191	51110-102-0201-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/03/2018	EGR	1360	Devengado Contable	6839	51110-102-0201-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/05/2018	EGR	2624	Devengado Contable	12726	51110-102-0201-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-102-0201-1110-31501	19/01/2018	EGR	646	Devengado Contable	474	51110-102-0201-1110-31501	Servicio de telefonía celular.

	16/02/2018	EGR	1014	Devengado Contable	4635	51110-102-0201-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1187	Devengado Contable	5779	51110-102-0201-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2078	Devengado Contable	10269	51110-102-0201-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	25/04/2018	EGR	2140	Devengado Contable	10546	51110-102-0201-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2676	Devengado Contable	12990	51110-102-0201-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3069	Devengado Contable	15296	51110-102-0201-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-102-0201-1110-33901	05/03/2018	EGR	1231	Devengado Contable	6034	51110-102-0201-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	05/03/2018	EGR	1232	Devengado Contable	6043	51110-102-0201-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	19/04/2018	EGR	2127	Devengado Contable	10473	51110-102-0201-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-102-0201-1110-35501	18/04/2018	EGR	1812	Devengado Contable	16167	51110-102-0201-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	18/06/2018	EGR	2869	Devengado Contable	14075	51110-102-0201-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-102-0201-1110-37501	27/02/2018	EGR	952	Devengado Contable	4315	51110-102-0201-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	20/04/2018	EGR	2246	Devengado Contable	10934	51110-102-0201-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	20/04/2018	EGR	2257	Devengado Contable	10991	51110-102-0201-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-102-0201-1110-39209	05/06/2018	EGR	3334	Devengado Contable	16591	51110-102-0201-1110-39209	Otros impuestos y derechos.
	Total						
51110-102-0201-1110-39801	31/01/2018	EGR	914	Devengado Contable	4101	51110-102-0201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1249	Devengado Contable	6178	51110-102-0201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1306	Devengado Contable	6540	51110-102-0201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2205	Devengado Contable	10756	51110-102-0201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1955	Devengado Contable	9738	51110-102-0201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						

51110-103-0301-1110-11301	15/01/2018	EGR	82	Devengado Contable	1052	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	221	Devengado Contable	1271	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	278	Devengado Contable	1613	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	314	Devengado Contable	2617	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	393	Devengado Contable	3017	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	498	Devengado Contable	3389	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1471	Devengado Contable	7486	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1532	Devengado Contable	7872	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1867	Devengado Contable	9303	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1911	Devengado Contable	9509	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2829	Devengado Contable	13818	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.

	30/06/2018	EGR	3059	Devengado Contable	15239	51110-103-0301-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-103-0301-1110-13201	15/01/2018	EGR	82	Devengado Contable	1052	51110-103-0301-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	393	Devengado Contable	3017	51110-103-0301-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1532	Devengado Contable	7872	51110-103-0301-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-103-0301-1110-15401	15/01/2018	EGR	82	Devengado Contable	1052	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	221	Devengado Contable	1271	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	278	Devengado Contable	1613	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	314	Devengado Contable	2617	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	393	Devengado Contable	3017	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	498	Devengado Contable	3389	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	17/04/2018	EGR	1471	Devengado Contable	7486	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1532	Devengado Contable	7872	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1867	Devengado Contable	9303	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1911	Devengado Contable	9509	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2829	Devengado Contable	13818	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3059	Devengado Contable	15239	51110-103-0301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-103-0301-1110-21101	09/04/2018	EGR	2909	Devengado Contable	14356	51110-103-0301-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	02/05/2018	EGR	2232	Devengado Contable	10860	51110-103-0301-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-103-0301-1110-21201	02/02/2018	EGR	447	Devengado Contable	4161	51110-103-0301-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	23/04/2018	EGR	2442	Devengado Contable	11875	51110-103-0301-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						

51110-103-0301-1110-25301	14/04/2018	EGR	2424	Devengado Contable	11811	51110-103-0301-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	03/05/2018	EGR	2504	Devengado Contable	12211	51110-103-0301-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2173	Devengado Contable	15840	51110-103-0301-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2168	Devengado Contable	15837	51110-103-0301-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-103-0301-1110-26103	08/01/2018	EGR	1317	Devengado Contable	6629	51110-103-0301-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	13/01/2018	EGR	1286	Devengado Contable	6480	51110-103-0301-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	20/01/2018	EGR	1337	Devengado Contable	6728	51110-103-0301-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	Total						
51110-103-0301-1110-31401	22/01/2018	EGR	768	Devengado Contable	3197	51110-103-0301-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/03/2018	EGR	1362	Devengado Contable	6850	51110-103-0301-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/06/2018	EGR	3054	Devengado Contable	15207	51110-103-0301-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						

51110-103-0301-1110-31501	19/01/2018	EGR	648	Devengado Contable	468	51110-103-0301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1020	Devengado Contable	4653	51110-103-0301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1190	Devengado Contable	5791	51110-103-0301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2083	Devengado Contable	10290	51110-103-0301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2680	Devengado Contable	13008	51110-103-0301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-103-0301-1110-32502	17/04/2018	EGR	2265	Devengado Contable	11040	51110-103-0301-1110-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públ
	05/06/2018	EGR	3332	Devengado Contable	16585	51110-103-0301-1110-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públ
	Total						
51110-103-0301-1110-33901	03/05/2018	EGR	2503	Devengado Contable	12205	51110-103-0301-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	19/06/2018	EGR	3071	Devengado Contable	15302	51110-103-0301-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-103-0301-1110-35101	03/01/2018	EGR	363	Devengado Contable	1854	51110-103-0301-1110-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	Total						

51110-103-0301-1110-37501	27/02/2018	EGR	961	Devengado Contable	4378	51110-103-0301-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	18/04/2018	EGR	2293	Devengado Contable	11202	51110-103-0301-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-103-0301-1110-39801	31/01/2018	EGR	919	Devengado Contable	4143	51110-103-0301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1251	Devengado Contable	6193	51110-103-0301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1308	Devengado Contable	6951	51110-103-0301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2202	Devengado Contable	10749	51110-103-0301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1953	Devengado Contable	9735	51110-103-0301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-104-0401-1110-11301	15/01/2018	EGR	56	Devengado Contable	572	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	15/01/2018	EGR	81	Devengado Contable	657	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	220	Devengado Contable	1261	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.

	31/01/2018	EGR	176	Devengado Contable	1172	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	266	Devengado Contable	1533	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	265	Devengado Contable	1526	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	293	Devengado Contable	2482	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	501	Devengado Contable	2727	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	500	Devengado Contable	3068	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	338	Devengado Contable	2834	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	350	Devengado Contable	2909	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	481	Devengado Contable	3359	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	507	Devengado Contable	3473	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1455	Devengado Contable	7396	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.

	17/04/2018	EGR	1456	Devengado Contable	7402	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1515	Devengado Contable	7764	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1498	Devengado Contable	7666	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1845	Devengado Contable	9145	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1842	Devengado Contable	9127	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1912	Devengado Contable	9515	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2830	Devengado Contable	13824	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2791	Devengado Contable	13643	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3064	Devengado Contable	15260	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3014	Devengado Contable	14986	51110-104-0401-1110-11301	Sueldos base.
	Total						

51110-104-0401-1110-12201	05/01/2018	EGR	726	Devengado Contable	3431	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	11/01/2018	EGR	702	Devengado Contable	3485	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	12/01/2018	EGR	722	Devengado Contable	2712	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	19/01/2018	EGR	703	Devengado Contable	1712	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/01/2018	EGR	698	Devengado Contable	1694	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/01/2018	EGR	705	Devengado Contable	1721	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	02/02/2018	EGR	867	Devengado Contable	3892	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	09/02/2018	EGR	869	Devengado Contable	3898	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/02/2018	EGR	767	Devengado Contable	3206	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	16/02/2018	EGR	872	Devengado Contable	3908	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	22/02/2018	EGR	877	Devengado Contable	3923	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	27/02/2018	EGR	781	Devengado Contable	3251	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	02/03/2018	EGR	879	Devengado Contable	6307	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	09/03/2018	EGR	884	Devengado Contable	6331	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/03/2018	EGR	978	Devengado Contable	6166	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	15/03/2018	EGR	886	Devengado Contable	6340	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	22/03/2018	EGR	888	Devengado Contable	6373	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	986	Devengado Contable	6256	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/03/2018	EGR	974	Devengado Contable	6382	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	05/04/2018	EGR	2242	Devengado Contable	10911	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2251	Devengado Contable	10952	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2298	Devengado Contable	11223	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	19/04/2018	EGR	2276	Devengado Contable	11120	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/04/2018	EGR	2295	Devengado Contable	11211	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/04/2018	EGR	2337	Devengado Contable	11389	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	03/05/2018	EGR	2405	Devengado Contable	11707	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	10/05/2018	EGR	2410	Devengado Contable	11725	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/05/2018	EGR	2502	Devengado Contable	12199	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	17/05/2018	EGR	2432	Devengado Contable	11832	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	24/05/2018	EGR	2437	Devengado Contable	11857	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	31/05/2018	EGR	2520	Devengado Contable	12290	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	01/06/2018	EGR	3119	Devengado Contable	15503	51110-104-0401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						

51110-104-0401-1110-13201	15/01/2018	EGR	81	Devengado Contable	657	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/01/2018	EGR	56	Devengado Contable	572	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/01/2018	EGR	220	Devengado Contable	1261	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	265	Devengado Contable	1526	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	266	Devengado Contable	1533	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	266	Devengado Contable	1533	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	28/02/2018	EGR	501	Devengado Contable	2727	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	28/02/2018	EGR	293	Devengado Contable	2482	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	338	Devengado Contable	2834	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	500	Devengado Contable	3068	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/03/2018	EGR	481	Devengado Contable	3359	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	17/04/2018	EGR	1455	Devengado Contable	7396	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1455	Devengado Contable	7396	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1456	Devengado Contable	7402	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1515	Devengado Contable	7764	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1498	Devengado Contable	7666	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	14/05/2018	EGR	2502	Devengado Contable	12199	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1842	Devengado Contable	9127	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1842	Devengado Contable	9127	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1845	Devengado Contable	9145	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/06/2018	EGR	2830	Devengado Contable	13824	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/06/2018	EGR	2791	Devengado Contable	13643	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	15/06/2018	EGR	2830	Devengado Contable	13824	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/06/2018	EGR	3064	Devengado Contable	15260	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/06/2018	EGR	3064	Devengado Contable	15260	51110-104-0401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-104-0401-1110-13202	28/02/2018	EGR	293	Devengado Contable	2482	51110-104-0401-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	15/03/2018	EGR	338	Devengado Contable	2834	51110-104-0401-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	31/03/2018	EGR	481	Devengado Contable	3359	51110-104-0401-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	15/06/2018	EGR	2830	Devengado Contable	13824	51110-104-0401-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	Total						
51110-104-0401-1110-13301	12/01/2018	EGR	722	Devengado Contable	2712	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	15/01/2018	EGR	56	Devengado Contable	572	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	31/01/2018	EGR	220	Devengado Contable	1261	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.

	14/02/2018	EGR	767	Devengado Contable	3206	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	15/02/2018	EGR	266	Devengado Contable	1533	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	15/02/2018	EGR	265	Devengado Contable	1526	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	15/03/2018	EGR	500	Devengado Contable	3068	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	13/04/2018	EGR	2298	Devengado Contable	11223	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	17/04/2018	EGR	1455	Devengado Contable	7396	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	17/04/2018	EGR	1456	Devengado Contable	7402	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	30/04/2018	EGR	2337	Devengado Contable	11389	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	14/05/2018	EGR	2502	Devengado Contable	12199	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	16/05/2018	EGR	1845	Devengado Contable	9145	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	16/05/2018	EGR	1842	Devengado Contable	9127	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.

	15/06/2018	EGR	2830	Devengado Contable	13824	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	30/06/2018	EGR	3064	Devengado Contable	15260	51110-104-0401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	Total						
51110-104-0401-1110-13403	31/03/2018	EGR	481	Devengado Contable	3359	51110-104-0401-1110-13403	Compensaciones por servicios especiales.
	Total						
51110-104-0401-1110-15401	15/01/2018	EGR	81	Devengado Contable	657	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/01/2018	EGR	56	Devengado Contable	572	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	220	Devengado Contable	1261	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	176	Devengado Contable	1172	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	265	Devengado Contable	1526	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	266	Devengado Contable	1533	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	501	Devengado Contable	2727	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	28/02/2018	EGR	293	Devengado Contable	2482	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	338	Devengado Contable	2834	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	350	Devengado Contable	2909	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	500	Devengado Contable	3068	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	481	Devengado Contable	3359	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	507	Devengado Contable	3473	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1455	Devengado Contable	7396	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1456	Devengado Contable	7402	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1515	Devengado Contable	7764	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1498	Devengado Contable	7666	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1845	Devengado Contable	9145	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	16/05/2018	EGR	1842	Devengado Contable	9127	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1912	Devengado Contable	9515	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2830	Devengado Contable	13824	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2791	Devengado Contable	13643	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3064	Devengado Contable	15260	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3014	Devengado Contable	14986	51110-104-0401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-104-0401-1110-21101	23/01/2018	EGR	448	Devengado Contable	4167	51110-104-0401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	11/04/2018	EGR	2229	Devengado Contable	10854	51110-104-0401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	13/04/2018	EGR	2913	Devengado Contable	14368	51110-104-0401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	13/04/2018	EGR	2916	Devengado Contable	14383	51110-104-0401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.

	20/06/2018	EGR	2974	Devengado Contable	14784	51110-104-0401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-104-0401-1110-21201	23/04/2018	EGR	2447	Devengado Contable	11893	51110-104-0401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	08/05/2018	EGR	2582	Devengado Contable	12573	51110-104-0401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-104-0401-1110-21601	20/02/2018	EGR	681	Devengado Contable	655	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	21/02/2018	EGR	1064	Devengado Contable	4934	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	22/02/2018	EGR	1072	Devengado Contable	4991	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	09/03/2018	EGR	1126	Devengado Contable	5343	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	04/04/2018	EGR	2319	Devengado Contable	11314	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	13/04/2018	EGR	1579	Devengado Contable	8104	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	27/04/2018	EGR	2241	Devengado Contable	10905	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.

	27/04/2018	EGR	2194	Devengado Contable	10700	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	01/06/2018	EGR	2134	Devengado Contable	14408	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	05/06/2018	EGR	3098	Devengado Contable	15398	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	08/06/2018	EGR	2153	Devengado Contable	15099	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	08/06/2018	EGR	2745	Devengado Contable	13389	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	26/06/2018	EGR	3136	Devengado Contable	15572	51110-104-0401-1110-21601	Material de limpieza.
	Total						
51110-104-0401-1110-22102	02/04/2018	EGR	2310	Devengado Contable	11272	51110-104-0401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	02/04/2018	EGR	2305	Devengado Contable	11256	51110-104-0401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	04/04/2018	EGR	2319	Devengado Contable	11314	51110-104-0401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	18/05/2018	EGR	1703	Devengado Contable	14124	51110-104-0401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de

	18/06/2018	EGR	2748	Devengado Contable	13407	51110-104-0401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	Total						
51110-104-0401-1110-24101	02/01/2018	EGR	7	Devengado Contable	2251	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	02/02/2018	EGR	817	Devengado Contable	3649	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	02/04/2018	EGR	1896	Devengado Contable	9420	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	11/04/2018	EGR	1920	Devengado Contable	9600	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	18/04/2018	EGR	2326	Devengado Contable	11344	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	10/05/2018	EGR	2250	Devengado Contable	10946	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	18/05/2018	EGR	2560	Devengado Contable	12497	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	30/05/2018	EGR	2855	Devengado Contable	14008	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	04/06/2018	EGR	2849	Devengado Contable	13930	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.

	05/06/2018	EGR	3113	Devengado Contable	15467	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	12/06/2018	EGR	3279	Devengado Contable	16348	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	14/06/2018	EGR	2920	Devengado Contable	14401	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	14/06/2018	EGR	2794	Devengado Contable	13655	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	14/06/2018	EGR	2299	Devengado Contable	11226	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	15/06/2018	EGR	2948	Devengado Contable	14624	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	18/06/2018	EGR	2576	Devengado Contable	12552	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	19/06/2018	EGR	2568	Devengado Contable	12528	51110-104-0401-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	Total						
51110-104-0401-1110-24601	19/06/2018	EGR	2547	Devengado Contable	12431	51110-104-0401-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	Total						
51110-104-0401-1110-24701	14/06/2018	EGR	2801	Devengado Contable	13667	51110-104-0401-1110-24701	Artículos metálicos para la construcción.

	16/06/2018	EGR	2800	Devengado Contable	13664	51110-104-0401-1110-24701	Artículos metálicos para la construcción.
	28/06/2018	EGR	2858	Devengado Contable	13990	51110-104-0401-1110-24701	Artículos metálicos para la construcción.
	Total						
51110-104-0401-1110-24901	01/02/2018	EGR	136	Devengado Contable	6037	51110-104-0401-1110-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
	02/02/2018	EGR	902	Devengado Contable	4050	51110-104-0401-1110-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
	23/03/2018	EGR	615	Devengado Contable	85	51110-104-0401-1110-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
	10/04/2018	EGR	2352	Devengado Contable	11461	51110-104-0401-1110-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
	15/05/2018	EGR	2534	Devengado Contable	12362	51110-104-0401-1110-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
	24/05/2018	EGR	2400	Devengado Contable	11677	51110-104-0401-1110-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
	Total						
51110-104-0401-1110-25201	14/02/2018	EGR	1068	Devengado Contable	4967	51110-104-0401-1110-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
	21/06/2018	EGR	2711	Devengado Contable	13179	51110-104-0401-1110-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.

	21/06/2018	EGR	2982	Devengado Contable	14823	51110-104-0401-1110-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
	Total						
51110-104-0401-1110-25301	06/02/2018	EGR	1031	Devengado Contable	4710	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	07/02/2018	EGR	359	Devengado Contable	4095	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	08/02/2018	EGR	365	Devengado Contable	4098	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	08/02/2018	EGR	366	Devengado Contable	4104	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	13/02/2018	EGR	1010	Devengado Contable	4623	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	08/03/2018	EGR	1343	Devengado Contable	6761	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	08/03/2018	EGR	1339	Devengado Contable	6743	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	08/03/2018	EGR	1347	Devengado Contable	6776	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	572	Devengado Contable	228	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	12/04/2018	EGR	2425	Devengado Contable	11791	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	12/04/2018	EGR	1802	Devengado Contable	9540	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	13/04/2018	EGR	1791	Devengado Contable	9550	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/04/2018	EGR	2208	Devengado Contable	10770	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/04/2018	EGR	2209	Devengado Contable	10773	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/04/2018	EGR	2211	Devengado Contable	10784	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	15/05/2018	EGR	2938	Devengado Contable	14560	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	15/05/2018	EGR	1676	Devengado Contable	8578	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2165	Devengado Contable	15810	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	07/06/2018	EGR	3331	Devengado Contable	16582	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	25/06/2018	EGR	3283	Devengado Contable	16363	51110-104-0401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	Total						
51110-104-0401-1110-26101	01/02/2018	EGR	2840	Devengado Contable	13983	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	06/02/2018	EGR	803	Devengado Contable	3655	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	08/02/2018	EGR	840	Devengado Contable	3743	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	23/02/2018	EGR	1075	Devengado Contable	5003	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	28/02/2018	EGR	1118	Devengado Contable	5295	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	06/03/2018	EGR	1169	Devengado Contable	5614	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	15/03/2018	EGR	1148	Devengado Contable	5485	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	05/04/2018	EGR	2322	Devengado Contable	11326	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	16/04/2018	EGR	2072	Devengado Contable	10250	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	18/04/2018	EGR	2117	Devengado Contable	10411	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

	27/04/2018	EGR	1568	Devengado Contable	8056	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	02/05/2018	EGR	2217	Devengado Contable	10815	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	03/05/2018	EGR	2482	Devengado Contable	12079	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	09/05/2018	EGR	2598	Devengado Contable	12627	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	16/05/2018	EGR	2588	Devengado Contable	12594	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	16/05/2018	EGR	2595	Devengado Contable	12612	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	18/05/2018	EGR	2387	Devengado Contable	11590	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	23/05/2018	EGR	2603	Devengado Contable	12759	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	30/05/2018	EGR	2162	Devengado Contable	10622	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	04/06/2018	EGR	2146	Devengado Contable	14417	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	04/06/2018	EGR	2147	Devengado Contable	14419	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi

	04/06/2018	EGR	2148	Devengado Contable	14421	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	04/06/2018	EGR	2143	Devengado Contable	14413	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	06/06/2018	EGR	2992	Devengado Contable	14884	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	11/06/2018	EGR	2151	Devengado Contable	14589	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	12/06/2018	EGR	2144	Devengado Contable	14415	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	13/06/2018	EGR	3009	Devengado Contable	14971	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	18/06/2018	EGR	3192	Devengado Contable	15894	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	20/06/2018	EGR	2727	Devengado Contable	13278	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	27/06/2018	EGR	3313	Devengado Contable	16495	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	27/06/2018	EGR	3315	Devengado Contable	16504	51110-104-0401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						

51110-104-0401-1110-27201	09/02/2018	EGR	889	Devengado Contable	3983	51110-104-0401-1110-27201	Prendas de protección personal.
	02/05/2018	EGR	1642	Devengado Contable	10791	51110-104-0401-1110-27201	Prendas de protección personal.
	07/06/2018	EGR	2120	Devengado Contable	16082	51110-104-0401-1110-27201	Prendas de protección personal.
	Total						
51110-104-0401-1110-29101	02/02/2018	EGR	1015	Devengado Contable	4638	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.
	02/02/2018	EGR	1017	Devengado Contable	4644	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.
	12/02/2018	EGR	1027	Devengado Contable	4698	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.
	14/03/2018	EGR	1132	Devengado Contable	5385	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.
	02/05/2018	EGR	1664	Devengado Contable	8524	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.
	25/05/2018	EGR	2263	Devengado Contable	11029	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.
	31/05/2018	EGR	1047	Devengado	15284	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.
	26/06/2018	EGR	2852	Devengado Contable	13948	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.

	28/06/2018	EGR	2847	Devengado Contable	13921	51110-104-0401-1110-29101	Herramientas menores.
	Total						
51110-104-0401-1110-29201	30/01/2018	EGR	423	Devengado Contable	2570	51110-104-0401-1110-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.
	18/04/2018	EGR	2237	Devengado Contable	10890	51110-104-0401-1110-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.
	18/04/2018	EGR	2243	Devengado Contable	10928	51110-104-0401-1110-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.
	Total						
51110-104-0401-1110-29601	09/01/2018	EGR	549	Devengado Contable	1914	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	16/01/2018	EGR	14	Devengado Contable	2314	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	16/01/2018	EGR	455	Devengado Contable	4197	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	16/01/2018	EGR	456	Devengado Contable	4203	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	16/01/2018	EGR	452	Devengado Contable	4186	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	23/01/2018	EGR	602	Devengado Contable	2011	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.

	30/01/2018	EGR	460	Devengado Contable	3149	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	30/01/2018	EGR	461	Devengado Contable	3152	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	06/02/2018	EGR	449	Devengado Contable	4173	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	09/02/2018	EGR	861	Devengado Contable	3853	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	12/02/2018	EGR	139	Devengado Contable	3820	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	12/02/2018	EGR	140	Devengado Contable	3835	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	22/02/2018	EGR	152	Devengado Contable	6202	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	28/02/2018	EGR	1124	Devengado Contable	5328	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	28/02/2018	EGR	1103	Devengado Contable	7274	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	14/03/2018	EGR	814	Devengado Contable	3625	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	16/03/2018	EGR	796	Devengado Contable	3449	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.

	20/04/2018	EGR	1730	Devengado Contable	8738	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	09/05/2018	EGR	1688	Devengado Contable	8642	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	09/05/2018	EGR	1714	Devengado Contable	14796	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	10/05/2018	EGR	2517	Devengado Contable	12263	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	18/05/2018	EGR	2381	Devengado Contable	11571	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	23/05/2018	EGR	2729	Devengado Contable	13284	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	29/05/2018	EGR	2401	Devengado Contable	11683	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	30/05/2018	EGR	2541	Devengado Contable	12398	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	31/05/2018	EGR	2543	Devengado Contable	12410	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	06/06/2018	EGR	1968	Devengado Contable	16337	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	15/06/2018	EGR	2558	Devengado Contable	12479	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.

	18/06/2018	EGR	3172	Devengado Contable	15782	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	18/06/2018	EGR	3235	Devengado Contable	16112	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	28/06/2018	EGR	2977	Devengado Contable	14802	51110-104-0401-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	Total						
51110-104-0401-1110-29801	06/02/2018	EGR	997	Devengado Contable	4572	51110-104-0401-1110-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
	17/05/2018	EGR	2052	Devengado Contable	14110	51110-104-0401-1110-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
	04/06/2018	EGR	2856	Devengado Contable	13957	51110-104-0401-1110-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
	Total						
51110-104-0401-1110-31401	15/02/2018	EGR	1237	Devengado Contable	6061	51110-104-0401-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/06/2018	EGR	3055	Devengado Contable	15213	51110-104-0401-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-104-0401-1110-31501	19/01/2018	EGR	655	Devengado Contable	447	51110-104-0401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1025	Devengado Contable	4689	51110-104-0401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.

	16/03/2018	EGR	1197	Devengado Contable	5818	51110-104-0401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2088	Devengado Contable	10305	51110-104-0401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2685	Devengado Contable	13029	51110-104-0401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3081	Devengado Contable	15335	51110-104-0401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-104-0401-1110-32101	14/03/2018	EGR	1376	Devengado Contable	6986	51110-104-0401-1110-32101	Arrendamiento de terrenos.
	15/05/2018	EGR	1722	Devengado Contable	14285	51110-104-0401-1110-32101	Arrendamiento de terrenos.
	30/05/2018	EGR	2853	Devengado Contable	13951	51110-104-0401-1110-32101	Arrendamiento de terrenos.
	05/06/2018	EGR	2958	Devengado Contable	14693	51110-104-0401-1110-32101	Arrendamiento de terrenos.
	Total						
51110-104-0401-1110-32601	19/01/2018	EGR	66	Devengado Contable	2203	51110-104-0401-1110-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.
	20/02/2018	EGR	1092	Devengado Contable	6922	51110-104-0401-1110-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.

	22/03/2018	EGR	249	Devengado Contable	6854	51110-104-0401-1110-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.
	11/05/2018	EGR	2586	Devengado Contable	12585	51110-104-0401-1110-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.
	Total						
51110-104-0401-1110-33901	25/01/2018	EGR	395	Devengado Contable	4116	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/02/2018	EGR	369	Devengado Contable	4569	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	05/02/2018	EGR	1006	Devengado Contable	4593	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	06/02/2018	EGR	819	Devengado Contable	3661	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	06/02/2018	EGR	820	Devengado Contable	3667	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/02/2018	EGR	400	Devengado Contable	4566	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	21/02/2018	EGR	1062	Devengado Contable	4919	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	28/02/2018	EGR	1110	Devengado Contable	5234	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	02/03/2018	EGR	1244	Devengado Contable	6106	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	05/03/2018	EGR	185	Devengado Contable	5527	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	1349	Devengado Contable	6782	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	1350	Devengado Contable	6785	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	1351	Devengado Contable	6788	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	1341	Devengado Contable	6755	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	1163	Devengado Contable	5575	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/03/2018	EGR	591	Devengado Contable	492	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/03/2018	EGR	537	Devengado Contable	216	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/03/2018	EGR	563	Devengado Contable	219	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/03/2018	EGR	493	Devengado Contable	4779	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	26/03/2018	EGR	478	Devengado Contable	5072	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	26/03/2018	EGR	472	Devengado Contable	5069	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	1609	Devengado Contable	8245	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1741	Devengado Contable	8778	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	04/04/2018	EGR	2458	Devengado Contable	11938	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/04/2018	EGR	1740	Devengado Contable	8772	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/04/2018	EGR	1620	Devengado Contable	8300	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	17/04/2018	EGR	2443	Devengado Contable	11878	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/04/2018	EGR	1632	Devengado Contable	8372	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	24/04/2018	EGR	2452	Devengado Contable	11911	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	26/04/2018	EGR	2448	Devengado Contable	11896	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	02/05/2018	EGR	2492	Devengado Contable	12136	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/05/2018	EGR	1645	Devengado Contable	8446	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/05/2018	EGR	1738	Devengado Contable	8769	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/05/2018	EGR	2491	Devengado Contable	12133	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/05/2018	EGR	2436	Devengado Contable	11854	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/05/2018	EGR	2439	Devengado Contable	13875	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/05/2018	EGR	1683	Devengado Contable	8618	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/05/2018	EGR	2537	Devengado Contable	12374	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	24/05/2018	EGR	3158	Devengado Contable	15731	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	24/05/2018	EGR	3162	Devengado Contable	15734	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/06/2018	EGR	2898	Devengado Contable	14275	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	01/06/2018	EGR	2899	Devengado Contable	14278	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/06/2018	EGR	2901	Devengado Contable	14320	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/06/2018	EGR	2937	Devengado Contable	14829	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	07/06/2018	EGR	3306	Devengado Contable	16480	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	3165	Devengado Contable	15752	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	25/06/2018	EGR	3280	Devengado Contable	16354	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	25/06/2018	EGR	3285	Devengado Contable	16369	51110-104-0401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-104-0401-1110-35101	08/05/2018	EGR	2590	Devengado Contable	12600	51110-104-0401-1110-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	20/06/2018	EGR	2516	Devengado Contable	12278	51110-104-0401-1110-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	Total						
51110-104-0401-1110-35102	05/03/2018	EGR	207	Devengado Contable	6644	51110-104-0401-1110-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.

	14/06/2018	EGR	2919	Devengado Contable	14395	51110-104-0401-1110-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.
	28/06/2018	EGR	2854	Devengado Contable	13974	51110-104-0401-1110-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.
	Total						
51110-104-0401-1110-35501	24/01/2018	EGR	368	Devengado Contable	2329	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	26/01/2018	EGR	398	Devengado Contable	3179	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	30/01/2018	EGR	462	Devengado Contable	3158	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/02/2018	EGR	595	Devengado Contable	3086	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	06/02/2018	EGR	601	Devengado Contable	381	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	07/02/2018	EGR	856	Devengado Contable	3811	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	22/02/2018	EGR	1069	Devengado Contable	4970	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	22/02/2018	EGR	1071	Devengado Contable	4979	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	27/02/2018	EGR	600	Devengado Contable	159	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/02/2018	EGR	1113	Devengado Contable	5246	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/02/2018	EGR	1106	Devengado Contable	5208	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	05/03/2018	EGR	1101	Devengado Contable	5181	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	12/03/2018	EGR	1129	Devengado Contable	5367	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	15/03/2018	EGR	1133	Devengado Contable	5391	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	15/03/2018	EGR	1159	Devengado Contable	5551	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	19/03/2018	EGR	1038	Devengado Contable	4749	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	26/03/2018	EGR	1097	Devengado Contable	5147	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	27/03/2018	EGR	890	Devengado Contable	3989	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/04/2018	EGR	1657	Devengado Contable	8491	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	03/04/2018	EGR	1659	Devengado Contable	8497	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	03/04/2018	EGR	1607	Devengado Contable	8233	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	04/04/2018	EGR	1655	Devengado Contable	8479	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	11/04/2018	EGR	1623	Devengado Contable	8318	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	16/04/2018	EGR	1806	Devengado Contable	14308	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	17/04/2018	EGR	1810	Devengado Contable	14311	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/04/2018	EGR	1813	Devengado Contable	16170	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	19/04/2018	EGR	1635	Devengado Contable	8395	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	20/04/2018	EGR	1923	Devengado Contable	9618	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	23/04/2018	EGR	1581	Devengado Contable	8116	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	24/04/2018	EGR	2409	Devengado Contable	11728	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	25/04/2018	EGR	1650	Devengado Contable	8464	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	26/04/2018	EGR	1649	Devengado Contable	8461	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/05/2018	EGR	1644	Devengado Contable	8440	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/05/2018	EGR	1662	Devengado Contable	8512	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	03/05/2018	EGR	1674	Devengado Contable	8569	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	04/05/2018	EGR	2408	Devengado Contable	11722	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	08/05/2018	EGR	1758	Devengado Contable	16224	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	08/05/2018	EGR	2583	Devengado Contable	12576	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	09/05/2018	EGR	2414	Devengado Contable	11749	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/05/2018	EGR	1879	Devengado Contable	16196	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/05/2018	EGR	1891	Devengado Contable	16208	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	06/06/2018	EGR	3245	Devengado Contable	16182	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	06/06/2018	EGR	1962	Devengado Contable	14211	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	06/06/2018	EGR	1963	Devengado Contable	16549	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	13/06/2018	EGR	2197	Devengado Contable	10718	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	15/06/2018	EGR	2558	Devengado Contable	12479	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	15/06/2018	EGR	2389	Devengado Contable	11662	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	15/06/2018	EGR	2395	Devengado Contable	11646	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/06/2018	EGR	2723	Devengado Contable	13262	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	19/06/2018	EGR	2701	Devengado Contable	13089	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	26/06/2018	EGR	3137	Devengado Contable	15578	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	27/06/2018	EGR	2889	Devengado Contable	14224	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	29/06/2018	EGR	2952	Devengado Contable	14648	51110-104-0401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-104-0401-1110-35701	01/02/2018	EGR	85	Devengado Contable	3524	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	06/02/2018	EGR	1067	Devengado Contable	4955	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	07/02/2018	EGR	960	Devengado Contable	4375	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	15/02/2018	EGR	1073	Devengado Contable	5000	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	06/03/2018	EGR	1112	Devengado Contable	5243	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	15/03/2018	EGR	1157	Devengado Contable	5539	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	13/04/2018	EGR	1578	Devengado Contable	8098	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	13/04/2018	EGR	1625	Devengado Contable	8330	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	18/04/2018	EGR	2239	Devengado Contable	10899	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

	23/04/2018	EGR	2271	Devengado Contable	11091	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	23/04/2018	EGR	1582	Devengado Contable	8122	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	01/05/2018	EGR	2053	Devengado Contable	14159	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	08/05/2018	EGR	1679	Devengado Contable	8597	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	09/05/2018	EGR	1687	Devengado Contable	8634	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	09/05/2018	EGR	2412	Devengado Contable	11737	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	09/05/2018	EGR	2513	Devengado Contable	12249	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	10/05/2018	EGR	2248	Devengado Contable	10940	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	15/05/2018	EGR	2370	Devengado Contable	11520	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	15/05/2018	EGR	2371	Devengado Contable	11526	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	16/05/2018	EGR	1716	Devengado Contable	14078	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

	17/05/2018	EGR	2376	Devengado Contable	11556	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	24/05/2018	EGR	2399	Devengado Contable	12202	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	28/05/2018	EGR	2045	Devengado Contable	14082	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	01/06/2018	EGR	2897	Devengado Contable	14269	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	05/06/2018	EGR	2870	Devengado Contable	14088	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	08/06/2018	EGR	2731	Devengado Contable	13302	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	09/06/2018	EGR	2440	Devengado Contable	11866	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	14/06/2018	EGR	2430	Devengado Contable	11806	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	15/06/2018	EGR	2396	Devengado Contable	11649	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	15/06/2018	EGR	2397	Devengado Contable	11652	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	21/06/2018	EGR	2896	Devengado Contable	14248	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

	22/06/2018	EGR	2931	Devengado Contable	14509	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	26/06/2018	EGR	2864	Devengado Contable	14051	51110-104-0401-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	Total						
51110-104-0401-1110-38201	16/05/2018	EGR	1723	Devengado Contable	14170	51110-104-0401-1110-38201	Gastos de orden social.
	Total						
51110-104-0401-1110-39801	11/01/2018	EGR	799	Devengado Contable	3464	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	19/01/2018	EGR	800	Devengado Contable	3491	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	26/01/2018	EGR	801	Devengado Contable	3494	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	738	Devengado Contable	2879	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	920	Devengado Contable	4230	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	02/02/2018	EGR	1437	Devengado Contable	7300	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	09/02/2018	EGR	1439	Devengado Contable	7310	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	16/02/2018	EGR	1441	Devengado Contable	7316	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	22/02/2018	EGR	1443	Devengado Contable	7322	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1417	Devengado Contable	7181	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1253	Devengado Contable	6199	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1426	Devengado Contable	7235	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1446	Devengado Contable	7334	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1309	Devengado Contable	6953	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3057	Devengado Contable	15219	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3057	Devengado Contable	15219	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3063	Devengado Contable	15251	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2183	Devengado Contable	10671	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	30/05/2018	EGR	3085	Devengado Contable	15350	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3094	Devengado Contable	15379	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1949	Devengado Contable	9723	51110-104-0401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-104-0401-1110-45101	15/01/2018	EGR	56	Devengado Contable	572	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	31/01/2018	EGR	220	Devengado Contable	1261	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	15/02/2018	EGR	266	Devengado Contable	1533	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	28/02/2018	EGR	501	Devengado Contable	2727	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	15/03/2018	EGR	500	Devengado Contable	3068	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	31/03/2018	EGR	481	Devengado Contable	3359	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	17/04/2018	EGR	1455	Devengado Contable	7396	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.

	30/04/2018	EGR	1498	Devengado Contable	7666	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	16/05/2018	EGR	1842	Devengado Contable	9127	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	15/06/2018	EGR	2830	Devengado Contable	13824	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	30/06/2018	EGR	3064	Devengado Contable	15260	51110-104-0401-1110-45101	Pensiones.
	Total						
51110-104-0402-1110-11301	15/01/2018	EGR	98	Devengado Contable	1094	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	129	Devengado Contable	1136	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	251	Devengado Contable	1439	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	320	Devengado Contable	2680	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	337	Devengado Contable	2771	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	436	Devengado Contable	3329	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.

	16/04/2018	EGR	1803	Devengado Contable	9576	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1449	Devengado Contable	7355	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1503	Devengado Contable	7698	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1834	Devengado Contable	9070	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1902	Devengado Contable	9459	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1905	Devengado Contable	9477	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2772	Devengado Contable	13532	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3016	Devengado Contable	15287	51110-104-0402-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-104-0402-1110-12201	12/01/2018	EGR	727	Devengado Contable	2768	51110-104-0402-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/01/2018	EGR	736	Devengado Contable	2852	51110-104-0402-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	27/02/2018	EGR	782	Devengado Contable	3257	51110-104-0402-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/03/2018	EGR	979	Devengado Contable	6172	51110-104-0402-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	987	Devengado Contable	6259	51110-104-0402-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-104-0402-1110-13201	15/01/2018	EGR	98	Devengado Contable	1094	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/01/2018	EGR	98	Devengado Contable	1094	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/01/2018	EGR	129	Devengado Contable	1136	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/01/2018	EGR	129	Devengado Contable	1136	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	251	Devengado Contable	1439	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	251	Devengado Contable	1439	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	28/02/2018	EGR	320	Devengado Contable	2680	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	28/02/2018	EGR	320	Devengado Contable	2680	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	337	Devengado Contable	2771	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	337	Devengado Contable	2771	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1449	Devengado Contable	7355	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1449	Devengado Contable	7355	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1503	Devengado Contable	7698	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1503	Devengado Contable	7698	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1834	Devengado Contable	9070	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1834	Devengado Contable	9070	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/05/2018	EGR	1905	Devengado Contable	9477	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/05/2018	EGR	1902	Devengado Contable	9459	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	15/06/2018	EGR	2772	Devengado Contable	13532	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/06/2018	EGR	2772	Devengado Contable	13532	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/06/2018	EGR	3016	Devengado Contable	15287	51110-104-0402-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-104-0402-1110-13202	03/01/2018	EGR	385	Devengado Contable	1872	51110-104-0402-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	31/01/2018	EGR	129	Devengado Contable	1136	51110-104-0402-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	Total						
51110-104-0402-1110-13301	15/01/2018	EGR	98	Devengado Contable	1094	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	30/01/2018	EGR	736	Devengado Contable	2852	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	31/01/2018	EGR	129	Devengado Contable	1136	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	15/02/2018	EGR	251	Devengado Contable	1439	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	28/02/2018	EGR	320	Devengado Contable	2680	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.

	15/03/2018	EGR	337	Devengado Contable	2771	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	17/04/2018	EGR	1449	Devengado Contable	7355	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	30/04/2018	EGR	1503	Devengado Contable	7698	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	16/05/2018	EGR	1834	Devengado Contable	9070	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	31/05/2018	EGR	1902	Devengado Contable	9459	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	31/05/2018	EGR	1905	Devengado Contable	9477	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	15/06/2018	EGR	2772	Devengado Contable	13532	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	30/06/2018	EGR	3016	Devengado Contable	15287	51110-104-0402-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	Total						
51110-104-0402-1110-13406	31/01/2018	EGR	855	Devengado Contable	3816	51110-104-0402-1110-13406	Compensaciones de servicios.
	31/01/2018	EGR	129	Devengado Contable	1136	51110-104-0402-1110-13406	Compensaciones de servicios.
	Total						

51110-104-0402-1110-15401	15/01/2018	EGR	98	Devengado Contable	1094	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	129	Devengado Contable	1136	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	251	Devengado Contable	1439	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	320	Devengado Contable	2680	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	337	Devengado Contable	2771	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	436	Devengado Contable	3329	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1449	Devengado Contable	7355	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1503	Devengado Contable	7698	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1834	Devengado Contable	9070	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1905	Devengado Contable	9477	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1902	Devengado Contable	9459	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	15/06/2018	EGR	2772	Devengado Contable	13532	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3016	Devengado Contable	15287	51110-104-0402-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-104-0402-1110-21601	23/01/2018	EGR	603	Devengado Contable	2017	51110-104-0402-1110-21601	Material de limpieza.
	23/03/2018	EGR	616	Devengado Contable	132	51110-104-0402-1110-21601	Material de limpieza.
	10/05/2018	EGR	2545	Devengado Contable	12422	51110-104-0402-1110-21601	Material de limpieza.
	Total						
51110-104-0402-1110-24101	05/06/2018	EGR	2872	Devengado Contable	14105	51110-104-0402-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	Total						
51110-104-0402-1110-24701	28/06/2018	EGR	3128	Devengado Contable	15536	51110-104-0402-1110-24701	Artículos metálicos para la construcción.
	29/06/2018	EGR	3048	Devengado Contable	15189	51110-104-0402-1110-24701	Artículos metálicos para la construcción.
	Total						
51110-104-0402-1110-26101	15/01/2018	EGR	1289	Devengado Contable	6489	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	19/01/2018	EGR	1336	Devengado Contable	6704	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

	26/01/2018	EGR	1359	Devengado Contable	6836	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	04/04/2018	EGR	1549	Devengado Contable	8007	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	11/04/2018	EGR	1562	Devengado Contable	8026	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	19/04/2018	EGR	1565	Devengado Contable	8041	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	16/05/2018	EGR	2592	Devengado Contable	12762	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	23/05/2018	EGR	2602	Devengado Contable	12639	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	04/06/2018	EGR	2149	Devengado Contable	14423	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	13/06/2018	EGR	3006	Devengado Contable	14959	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	15/06/2018	EGR	2393	Devengado Contable	11634	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	20/06/2018	EGR	2722	Devengado Contable	13259	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	27/06/2018	EGR	2886	Devengado Contable	14200	51110-104-0402-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi

	Total						
51110-104-0402-1110-29601	04/01/2018	EGR	352	Devengado Contable	2023	51110-104-0402-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	05/01/2018	EGR	419	Devengado Contable	1878	51110-104-0402-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	06/02/2018	EGR	450	Devengado Contable	4179	51110-104-0402-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	01/03/2018	EGR	956	Devengado Contable	4344	51110-104-0402-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	23/03/2018	EGR	619	Devengado Contable	140	51110-104-0402-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	18/05/2018	EGR	2379	Devengado Contable	11564	51110-104-0402-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	12/06/2018	EGR	1345	Devengado Contable	13107	51110-104-0402-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	Total						
51110-104-0402-1110-32601	30/05/2018	EGR	2850	Devengado Contable	13942	51110-104-0402-1110-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.
	20/06/2018	EGR	2533	Devengado Contable	12360	51110-104-0402-1110-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.
	Total						
51110-104-0402-1110-35501	20/02/2018	EGR	679	Devengado Contable	600	51110-104-0402-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	08/03/2018	EGR	1121	Devengado Contable	5319	51110-104-0402-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/04/2018	EGR	1633	Devengado Contable	8378	51110-104-0402-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	19/05/2018	EGR	2112	Devengado Contable	16135	51110-104-0402-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	12/06/2018	EGR	1345	Devengado Contable	13107	51110-104-0402-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	16/06/2018	EGR	2390	Devengado Contable	11611	51110-104-0402-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	20/06/2018	EGR	2702	Devengado Contable	13092	51110-104-0402-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	23/06/2018	EGR	3005	Devengado Contable	14956	51110-104-0402-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-104-0402-1110-35701	12/01/2018	EGR	20	Devengado Contable	2161	51110-104-0402-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	11/06/2018	EGR	2152	Devengado Contable	14591	51110-104-0402-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	14/06/2018	EGR	2386	Devengado Contable	11660	51110-104-0402-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

	18/06/2018	EGR	2377	Devengado Contable	11654	51110-104-0402-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	Total						
51110-104-0402-1110-39801	31/01/2018	EGR	921	Devengado Contable	4164	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	795	Devengado Contable	3443	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	739	Devengado Contable	3076	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1254	Devengado Contable	6217	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1413	Devengado Contable	7190	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1427	Devengado Contable	7238	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1310	Devengado Contable	6955	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2179	Devengado Contable	10659	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1942	Devengado Contable	9681	51110-104-0402-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						

51110-104-0402-1110-45101	15/01/2018	EGR	98	Devengado Contable	1094	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	31/01/2018	EGR	129	Devengado Contable	1136	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	15/02/2018	EGR	251	Devengado Contable	1439	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	28/02/2018	EGR	320	Devengado Contable	2680	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	15/03/2018	EGR	337	Devengado Contable	2771	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	31/03/2018	EGR	436	Devengado Contable	3329	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	17/04/2018	EGR	1449	Devengado Contable	7355	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	30/04/2018	EGR	1503	Devengado Contable	7698	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	16/05/2018	EGR	1834	Devengado Contable	9070	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	31/05/2018	EGR	1902	Devengado Contable	9459	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	31/05/2018	EGR	1905	Devengado Contable	9477	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.

	15/06/2018	EGR	2772	Devengado Contable	13532	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	30/06/2018	EGR	3016	Devengado Contable	15287	51110-104-0402-1110-45101	Pensiones.
	Total						
51110-104-0403-1110-11301	15/01/2018	EGR	91	Devengado Contable	1076	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	180	Devengado Contable	1184	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	264	Devengado Contable	1514	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	309	Devengado Contable	2584	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	354	Devengado Contable	2924	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	438	Devengado Contable	3341	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1467	Devengado Contable	7468	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1516	Devengado Contable	7776	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.

	16/05/2018	EGR	1844	Devengado Contable	9139	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1895	Devengado Contable	9426	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2793	Devengado Contable	13649	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3015	Devengado Contable	15017	51110-104-0403-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-104-0403-1110-13201	28/02/2018	EGR	309	Devengado Contable	2584	51110-104-0403-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	354	Devengado Contable	2924	51110-104-0403-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1467	Devengado Contable	7468	51110-104-0403-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-104-0403-1110-15401	15/01/2018	EGR	91	Devengado Contable	1076	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	180	Devengado Contable	1184	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	264	Devengado Contable	1514	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	28/02/2018	EGR	309	Devengado Contable	2584	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	354	Devengado Contable	2924	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	438	Devengado Contable	3341	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1467	Devengado Contable	7468	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1516	Devengado Contable	7776	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1844	Devengado Contable	9139	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1895	Devengado Contable	9426	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2793	Devengado Contable	13649	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3015	Devengado Contable	15017	51110-104-0403-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-104-0403-1110-21601	08/05/2018	EGR	2580	Devengado Contable	12566	51110-104-0403-1110-21601	Material de limpieza.
	Total						

51110-104-0403-1110-24201	07/02/2018	EGR	910	Devengado Contable	4077	51110-104-0403-1110-24201	Cemento y productos de concreto.
	Total						
51110-104-0403-1110-25301	23/03/2018	EGR	532	Devengado Contable	213	51110-104-0403-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-104-0403-1110-25901	09/01/2018	EGR	551	Devengado Contable	1920	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.
	13/03/2018	EGR	1130	Devengado Contable	5373	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.
	23/03/2018	EGR	625	Devengado Contable	177	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.
	03/04/2018	EGR	1612	Devengado Contable	8258	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.
	27/04/2018	EGR	1583	Devengado Contable	8128	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.
	15/05/2018	EGR	1720	Devengado Contable	14289	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.
	17/05/2018	EGR	1756	Devengado Contable	14280	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.
	24/05/2018	EGR	1755	Devengado Contable	14283	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.

	14/06/2018	EGR	2380	Devengado Contable	11658	51110-104-0403-1110-25901	Otros productos químicos.
	Total						
51110-104-0403-1110-29101	03/05/2018	EGR	2159	Devengado Contable	10610	51110-104-0403-1110-29101	Herramientas menores.
	Total						
51110-104-0403-1110-31401	01/03/2018	EGR	1273	Devengado Contable	6435	51110-104-0403-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/03/2018	EGR	1358	Devengado Contable	6833	51110-104-0403-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	18/05/2018	EGR	2699	Devengado Contable	13080	51110-104-0403-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-104-0403-1110-35501	18/04/2018	EGR	1631	Devengado Contable	8366	51110-104-0403-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/05/2018	EGR	1883	Devengado Contable	16211	51110-104-0403-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-104-0403-1110-39801	31/01/2018	EGR	923	Devengado Contable	4176	51110-104-0403-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1255	Devengado Contable	6223	51110-104-0403-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1311	Devengado Contable	6957	51110-104-0403-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	30/04/2018	EGR	2182	Devengado Contable	10668	51110-104-0403-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1935	Devengado Contable	9660	51110-104-0403-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-104-0404-1110-11301	15/01/2018	EGR	96	Devengado Contable	1088	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	148	Devengado Contable	1148	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	260	Devengado Contable	1466	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	295	Devengado Contable	2503	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	344	Devengado Contable	2864	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	435	Devengado Contable	3323	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1452	Devengado Contable	7378	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1511	Devengado Contable	7740	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.

	16/05/2018	EGR	1840	Devengado Contable	9103	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1887	Devengado Contable	9387	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2785	Devengado Contable	13604	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	2993	Devengado Contable	14890	51110-104-0404-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-104-0404-1110-13201	28/02/2018	EGR	295	Devengado Contable	2503	51110-104-0404-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	344	Devengado Contable	2864	51110-104-0404-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-104-0404-1110-14401	03/05/2018	EGR	2163	Devengado Contable	10628	51110-104-0404-1110-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.
	11/06/2018	EGR	3233	Devengado Contable	16100	51110-104-0404-1110-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.
	Total						
51110-104-0404-1110-15401	15/01/2018	EGR	96	Devengado Contable	1088	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	148	Devengado Contable	1148	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	15/02/2018	EGR	260	Devengado Contable	1466	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	295	Devengado Contable	2503	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	344	Devengado Contable	2864	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	435	Devengado Contable	3323	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1452	Devengado Contable	7378	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1511	Devengado Contable	7740	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1840	Devengado Contable	9103	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1887	Devengado Contable	9387	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2785	Devengado Contable	13604	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	2993	Devengado Contable	14890	51110-104-0404-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						

51110-104-0404-1110-31501	19/01/2018	EGR	664	Devengado Contable	420	51110-104-0404-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1035	Devengado Contable	4722	51110-104-0404-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1207	Devengado Contable	5854	51110-104-0404-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2095	Devengado Contable	10332	51110-104-0404-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2693	Devengado Contable	13053	51110-104-0404-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3096	Devengado Contable	15389	51110-104-0404-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-104-0404-1110-39801	31/01/2018	EGR	924	Devengado Contable	4188	51110-104-0404-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1257	Devengado Contable	6253	51110-104-0404-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1312	Devengado Contable	6959	51110-104-0404-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2185	Devengado Contable	10677	51110-104-0404-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	31/05/2018	EGR	1929	Devengado Contable	9642	51110-104-0404-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-104-0404-1520-14401	15/05/2018	EGR	2128	Devengado Contable	10454	51110-104-0404-1520-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.
	Total						
51110-105-0501-1110-11301	05/01/2018	EGR	538	Devengado Contable	1890	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	15/01/2018	EGR	59	Devengado Contable	588	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	276	Devengado Contable	1607	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	299	Devengado Contable	2542	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	388	Devengado Contable	3011	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	489	Devengado Contable	3377	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1460	Devengado Contable	7426	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1531	Devengado Contable	7866	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.

	08/05/2018	EGR	2584	Devengado Contable	12579	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	10/05/2018	EGR	2419	Devengado Contable	11773	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1864	Devengado Contable	9291	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1904	Devengado Contable	9471	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2828	Devengado Contable	13812	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3041	Devengado Contable	15159	51110-105-0501-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-105-0501-1110-13201	15/03/2018	EGR	388	Devengado Contable	3011	51110-105-0501-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/03/2018	EGR	489	Devengado Contable	3377	51110-105-0501-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1460	Devengado Contable	7426	51110-105-0501-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1531	Devengado Contable	7866	51110-105-0501-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						

51110-105-0501-1110-15401	15/01/2018	EGR	59	Devengado Contable	588	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	208	Devengado Contable	1232	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	276	Devengado Contable	1607	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	299	Devengado Contable	2542	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	388	Devengado Contable	3011	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	489	Devengado Contable	3377	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1460	Devengado Contable	7426	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1531	Devengado Contable	7866	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1864	Devengado Contable	9291	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1904	Devengado Contable	9471	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2828	Devengado Contable	13812	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	30/06/2018	EGR	3041	Devengado Contable	15159	51110-105-0501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-105-0501-1110-21101	08/01/2018	EGR	546	Devengado Contable	1899	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	17/01/2018	EGR	457	Devengado Contable	4206	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	29/01/2018	EGR	466	Devengado Contable	4221	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	28/02/2018	EGR	1115	Devengado Contable	5255	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	01/03/2018	EGR	204	Devengado Contable	6322	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	06/04/2018	EGR	1681	Devengado Contable	8606	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	18/04/2018	EGR	2228	Devengado Contable	10851	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	15/05/2018	EGR	2369	Devengado Contable	11514	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	17/05/2018	EGR	2499	Devengado Contable	12184	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.

	21/05/2018	EGR	2076	Devengado Contable	16126	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	20/06/2018	EGR	2972	Devengado Contable	14775	51110-105-0501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-105-0501-1110-22104	02/04/2018	EGR	2312	Devengado Contable	11281	51110-105-0501-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	08/05/2018	EGR	2585	Devengado Contable	12582	51110-105-0501-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	08/05/2018	EGR	2589	Devengado Contable	12597	51110-105-0501-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	08/05/2018	EGR	2571	Devengado Contable	12738	51110-105-0501-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	08/05/2018	EGR	2569	Devengado Contable	12531	51110-105-0501-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	18/05/2018	EGR	1705	Devengado Contable	15425	51110-105-0501-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	Total						
51110-105-0501-1110-25301	09/02/2018	EGR	356	Devengado Contable	4092	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	01/03/2018	EGR	841	Devengado Contable	3745	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	01/03/2018	EGR	844	Devengado Contable	6406	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	01/03/2018	EGR	850	Devengado Contable	3799	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	01/03/2018	EGR	846	Devengado Contable	3802	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	01/03/2018	EGR	838	Devengado Contable	3730	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	01/03/2018	EGR	833	Devengado Contable	3715	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	01/03/2018	EGR	835	Devengado Contable	3721	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/03/2018	EGR	214	Devengado Contable	4945	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/03/2018	EGR	203	Devengado Contable	4949	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/03/2018	EGR	1205	Devengado Contable	5848	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	522	Devengado Contable	516	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	514	Devengado Contable	189	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	23/03/2018	EGR	516	Devengado Contable	192	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	521	Devengado Contable	198	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	529	Devengado Contable	207	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	12/04/2018	EGR	1798	Devengado Contable	9564	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	13/04/2018	EGR	1790	Devengado Contable	9548	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/04/2018	EGR	2218	Devengado Contable	10821	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	16/05/2018	EGR	1685	Devengado Contable	8639	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/06/2018	EGR	3206	Devengado Contable	15945	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/06/2018	EGR	3203	Devengado Contable	15931	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	25/06/2018	EGR	3274	Devengado Contable	16316	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	25/06/2018	EGR	3275	Devengado Contable	16325	51110-105-0501-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	Total						
51110-105-0501-1110-26101	18/06/2018	EGR	3197	Devengado Contable	15909	51110-105-0501-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-105-0501-1110-31401	15/02/2018	EGR	1238	Devengado Contable	6076	51110-105-0501-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/03/2018	EGR	1363	Devengado Contable	6857	51110-105-0501-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/06/2018	EGR	3056	Devengado Contable	15222	51110-105-0501-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-105-0501-1110-31501	19/01/2018	EGR	647	Devengado Contable	471	51110-105-0501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1016	Devengado Contable	4641	51110-105-0501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1189	Devengado Contable	5785	51110-105-0501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2079	Devengado Contable	10272	51110-105-0501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2679	Devengado Contable	13005	51110-105-0501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3070	Devengado Contable	15299	51110-105-0501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						

51110-105-0501-1110-33603	25/01/2018	EGR	75	Devengado Contable	2344	51110-105-0501-1110-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	02/02/2018	EGR	1019	Devengado Contable	4650	51110-105-0501-1110-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	07/02/2018	EGR	95	Devengado Contable	6130	51110-105-0501-1110-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	18/05/2018	EGR	2578	Devengado Contable	12559	51110-105-0501-1110-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	Total						
51110-105-0501-1110-33901	19/01/2018	EGR	67	Devengado Contable	2209	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	31/01/2018	EGR	377	Devengado Contable	2604	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/02/2018	EGR	1018	Devengado Contable	4647	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	28/02/2018	EGR	172	Devengado Contable	5998	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/03/2018	EGR	184	Devengado Contable	6587	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/03/2018	EGR	196	Devengado Contable	13209	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	05/03/2018	EGR	229	Devengado Contable	4930	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/03/2018	EGR	520	Devengado Contable	195	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/03/2018	EGR	578	Devengado Contable	231	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/04/2018	EGR	1616	Devengado Contable	8282	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/04/2018	EGR	2214	Devengado Contable	10809	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	25/04/2018	EGR	1639	Devengado Contable	8416	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/05/2018	EGR	2567	Devengado Contable	12522	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/05/2018	EGR	2565	Devengado Contable	12516	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/05/2018	EGR	2259	Devengado Contable	11003	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	25/06/2018	EGR	3277	Devengado Contable	16339	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	25/06/2018	EGR	3287	Devengado Contable	16378	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	27/06/2018	EGR	3120	Devengado Contable	15509	51110-105-0501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-105-0501-1110-34101	01/01/2018	EGR	1	Devengado Contable	2125	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	01/01/2018	EGR	2	Devengado Contable	2137	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	01/01/2018	EGR	89	Devengado Contable	4041	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	05/01/2018	EGR	24	Devengado Contable	2155	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	24/01/2018	EGR	78	Devengado Contable	2323	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	01/02/2018	EGR	1158	Devengado Contable	5545	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	01/02/2018	EGR	1155	Devengado Contable	5518	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	01/02/2018	EGR	1143	Devengado Contable	5451	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	02/02/2018	EGR	65	Devengado Contable	3548	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.

	06/02/2018	EGR	1390	Devengado Contable	7043	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	27/02/2018	EGR	1227	Devengado Contable	5977	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	01/03/2018	EGR	1256	Devengado Contable	6240	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	01/03/2018	EGR	1404	Devengado Contable	7112	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	02/03/2018	EGR	1323	Devengado Contable	6613	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	02/04/2018	EGR	1816	Devengado Contable	8983	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	30/04/2018	EGR	2427	Devengado Contable	11803	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	03/05/2018	EGR	2614	Devengado Contable	12684	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	31/05/2018	EGR	2652	Devengado Contable	12904	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	04/06/2018	EGR	3042	Devengado Contable	15183	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.
	12/06/2018	EGR	3058	Devengado Contable	15228	51110-105-0501-1110-34101	Servicios bancarios y financieros.

	Total						
51110-105-0501-1110-35301	20/02/2018	EGR	965	Devengado Contable	4396	51110-105-0501-1110-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
	23/03/2018	EGR	622	Devengado Contable	156	51110-105-0501-1110-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
	18/04/2018	EGR	2235	Devengado Contable	10881	51110-105-0501-1110-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
	Total						
51110-105-0501-1110-37501	17/04/2018	EGR	2110	Devengado Contable	10393	51110-105-0501-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	17/04/2018	EGR	2111	Devengado Contable	10396	51110-105-0501-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	18/04/2018	EGR	2249	Devengado Contable	10962	51110-105-0501-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	21/05/2018	EGR	2031	Devengado Contable	10020	51110-105-0501-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-105-0501-1110-39501	02/02/2018	EGR	1172	Devengado Contable	5662	51110-105-0501-1110-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
	05/03/2018	EGR	1375	Devengado Contable	6946	51110-105-0501-1110-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
	02/04/2018	EGR	2267	Devengado Contable	11064	51110-105-0501-1110-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.

	03/05/2018	EGR	2626	Devengado Contable	12741	51110-105-0501-1110-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
	03/05/2018	EGR	2627	Devengado Contable	12750	51110-105-0501-1110-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
	08/05/2018	EGR	2628	Devengado Contable	12780	51110-105-0501-1110-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
	05/06/2018	EGR	3286	Devengado Contable	16372	51110-105-0501-1110-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
	Total						
51110-105-0501-1110-39801	31/01/2018	EGR	925	Devengado Contable	4201	51110-105-0501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1258	Devengado Contable	6262	51110-105-0501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1313	Devengado Contable	6961	51110-105-0501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2200	Devengado Contable	10743	51110-105-0501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1948	Devengado Contable	9720	51110-105-0501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-105-0502-1110-99101	02/02/2018	EGR	903	Devengado Contable	4053	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

	02/02/2018	EGR	594	Devengado Contable	3080	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	09/02/2018	EGR	897	Devengado Contable	4023	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	19/02/2018	EGR	559	Devengado Contable	5902	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	05/03/2018	EGR	1091	Devengado Contable	5114	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	05/03/2018	EGR	1089	Devengado Contable	5128	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	05/03/2018	EGR	1070	Devengado Contable	4975	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	05/03/2018	EGR	1066	Devengado Contable	4961	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	05/03/2018	EGR	1085	Devengado Contable	5090	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	05/03/2018	EGR	1086	Devengado Contable	5093	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	05/03/2018	EGR	1083	Devengado Contable	5084	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	05/03/2018	EGR	1084	Devengado Contable	5087	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

	01/06/2018	EGR	390	Devengado Contable	16259	51110-105-0502-1110-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	Total						
51110-105-0502-1520-99101	02/04/2018	EGR	1767	Devengado Contable	8846	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	10/04/2018	EGR	1552	Devengado Contable	7957	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	13/04/2018	EGR	1786	Devengado Contable	8896	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	17/04/2018	EGR	1829	Devengado Contable	10507	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	18/04/2018	EGR	1601	Devengado Contable	8206	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	14/05/2018	EGR	1992	Devengado Contable	9841	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	24/05/2018	EGR	2058	Devengado Contable	10176	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	24/05/2018	EGR	2651	Devengado Contable	12864	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	25/05/2018	EGR	2059	Devengado Contable	10182	51110-105-0502-1520-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
	Total						

51110-106-0603-1110-11301	15/01/2018	EGR	61	Devengado Contable	603	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	206	Devengado Contable	1226	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	208	Devengado Contable	1232	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	272	Devengado Contable	1580	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	312	Devengado Contable	2596	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	426	Devengado Contable	3055	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	499	Devengado Contable	3395	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1468	Devengado Contable	7474	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1533	Devengado Contable	7878	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1863	Devengado Contable	9264	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1907	Devengado Contable	9489	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.

	31/05/2018	EGR	1907	Devengado Contable	9489	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	05/06/2018	EGR	3333	Devengado Contable	16588	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2819	Devengado Contable	13803	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	28/06/2018	EGR	2978	Devengado Contable	14805	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3049	Devengado Contable	15234	51110-106-0603-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-106-0603-1110-12201	13/04/2018	EGR	2314	Devengado Contable	11340	51110-106-0603-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/04/2018	EGR	2338	Devengado Contable	11392	51110-106-0603-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/05/2018	EGR	2505	Devengado Contable	12217	51110-106-0603-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-106-0603-1110-13201	15/01/2018	EGR	61	Devengado Contable	603	51110-106-0603-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	28/02/2018	EGR	312	Devengado Contable	2596	51110-106-0603-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	15/03/2018	EGR	426	Devengado Contable	3055	51110-106-0603-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1468	Devengado Contable	7474	51110-106-0603-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1863	Devengado Contable	9264	51110-106-0603-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/05/2018	EGR	1907	Devengado Contable	9489	51110-106-0603-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/06/2018	EGR	2819	Devengado Contable	13803	51110-106-0603-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-106-0603-1110-13202	15/03/2018	EGR	426	Devengado Contable	3055	51110-106-0603-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	31/03/2018	EGR	499	Devengado Contable	3395	51110-106-0603-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	Total						
51110-106-0603-1110-13301	13/04/2018	EGR	2314	Devengado Contable	11340	51110-106-0603-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	Total						
51110-106-0603-1110-15401	15/01/2018	EGR	61	Devengado Contable	603	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	206	Devengado Contable	1226	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	15/02/2018	EGR	272	Devengado Contable	1580	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	312	Devengado Contable	2596	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	426	Devengado Contable	3055	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	499	Devengado Contable	3395	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1468	Devengado Contable	7474	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1533	Devengado Contable	7878	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1863	Devengado Contable	9264	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2819	Devengado Contable	13803	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3049	Devengado Contable	15234	51110-106-0603-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-106-0603-1110-21101	09/04/2018	EGR	2914	Devengado Contable	14374	51110-106-0603-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						

51110-106-0603-1110-22102	27/04/2018	EGR	2420	Devengado Contable	11776	51110-106-0603-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	18/05/2018	EGR	1704	Devengado Contable	14127	51110-106-0603-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	18/06/2018	EGR	2754	Devengado Contable	13442	51110-106-0603-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	Total						
51110-106-0603-1110-24101	04/04/2018	EGR	1614	Devengado Contable	11446	51110-106-0603-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	10/04/2018	EGR	1617	Devengado Contable	11455	51110-106-0603-1110-24101	Productos minerales no metálicos.
	Total						
51110-106-0603-1110-24201	02/05/2018	EGR	1643	Devengado Contable	8434	51110-106-0603-1110-24201	Cemento y productos de concreto.
	22/06/2018	EGR	2755	Devengado Contable	13445	51110-106-0603-1110-24201	Cemento y productos de concreto.
	Total						
51110-106-0603-1110-25301	23/03/2018	EGR	579	Devengado Contable	234	51110-106-0603-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	525	Devengado Contable	201	51110-106-0603-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	527	Devengado Contable	204	51110-106-0603-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	18/04/2018	EGR	2223	Devengado Contable	10836	51110-106-0603-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-106-0603-1110-26103	03/01/2018	EGR	1295	Devengado Contable	6507	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	12/01/2018	EGR	1283	Devengado Contable	6471	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	16/01/2018	EGR	1328	Devengado Contable	6668	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	24/01/2018	EGR	1353	Devengado Contable	6800	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	12/02/2018	EGR	1373	Devengado Contable	6934	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	06/03/2018	EGR	1176	Devengado Contable	5641	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	15/03/2018	EGR	1149	Devengado Contable	5491	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	03/04/2018	EGR	2331	Devengado Contable	11356	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	02/05/2018	EGR	2216	Devengado Contable	10812	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

	03/05/2018	EGR	2481	Devengado Contable	12076	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	13/06/2018	EGR	3013	Devengado Contable	14983	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	13/06/2018	EGR	3001	Devengado Contable	14923	51110-106-0603-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-106-0603-1110-29801	08/02/2018	EGR	451	Devengado Contable	4182	51110-106-0603-1110-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
	Total						
51110-106-0603-1110-31101	05/01/2018	EGR	12	Devengado Contable	2233	51110-106-0603-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	09/03/2018	EGR	1344	Devengado Contable	6764	51110-106-0603-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	Total						
51110-106-0603-1110-31401	14/03/2018	EGR	1364	Devengado Contable	6863	51110-106-0603-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-106-0603-1110-31501	19/01/2018	EGR	651	Devengado Contable	462	51110-106-0603-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1022	Devengado Contable	4662	51110-106-0603-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1193	Devengado Contable	5800	51110-106-0603-1110-31501	Servicio de telefonía celular.

	16/04/2018	EGR	2085	Devengado Contable	10296	51110-106-0603-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2682	Devengado Contable	13014	51110-106-0603-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3075	Devengado Contable	15314	51110-106-0603-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-106-0603-1110-32503	17/04/2018	EGR	2266	Devengado Contable	11052	51110-106-0603-1110-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios admin
	Total						
51110-106-0603-1110-33604	04/06/2018	EGR	2848	Devengado Contable	13924	51110-106-0603-1110-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dep
	Total						
51110-106-0603-1110-33901	23/03/2018	EGR	531	Devengado Contable	210	51110-106-0603-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	07/06/2018	EGR	3311	Devengado Contable	16498	51110-106-0603-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	3236	Devengado Contable	16118	51110-106-0603-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-106-0603-1110-35501	17/04/2018	EGR	1811	Devengado Contable	16164	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/04/2018	EGR	2158	Devengado Contable	10604	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	26/04/2018	EGR	1647	Devengado Contable	8467	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	26/04/2018	EGR	1731	Devengado Contable	8744	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/05/2018	EGR	1658	Devengado Contable	8494	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/05/2018	EGR	1771	Devengado Contable	14453	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	08/05/2018	EGR	1759	Devengado Contable	16221	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/05/2018	EGR	1892	Devengado Contable	16213	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/06/2018	EGR	1882	Devengado Contable	16226	51110-106-0603-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-106-0603-1110-37501	20/02/2018	EGR	1048	Devengado Contable	4818	51110-106-0603-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	20/02/2018	EGR	1049	Devengado Contable	4821	51110-106-0603-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	20/02/2018	EGR	1053	Devengado Contable	4842	51110-106-0603-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.

	20/04/2018	EGR	1043	Devengado Contable	4788	51110-106-0603-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-106-0603-1110-39801	31/01/2018	EGR	928	Devengado Contable	4242	51110-106-0603-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1259	Devengado Contable	6280	51110-106-0603-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1314	Devengado Contable	6963	51110-106-0603-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3072	Devengado Contable	15305	51110-106-0603-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2201	Devengado Contable	10746	51110-106-0603-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3097	Devengado Contable	15395	51110-106-0603-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1951	Devengado Contable	9729	51110-106-0603-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-106-0603-1110-44111	02/02/2018	EGR	87	Devengado Contable	3619	51110-106-0603-1110-44111	Apoyo para vivienda.
	01/03/2018	EGR	1391	Devengado Contable	7343	51110-106-0603-1110-44111	Apoyo para vivienda.

	27/03/2018	EGR	1368	Devengado Contable	6896	51110-106-0603-1110-44111	Apoyo para vivienda.
	02/04/2018	EGR	1447	Devengado Contable	13158	51110-106-0603-1110-44111	Apoyo para vivienda.
	03/04/2018	EGR	2714	Devengado Contable	13200	51110-106-0603-1110-44111	Apoyo para vivienda.
	10/04/2018	EGR	1919	Devengado Contable	9594	51110-106-0603-1110-44111	Apoyo para vivienda.
	20/04/2018	EGR	1924	Devengado Contable	9624	51110-106-0603-1110-44111	Apoyo para vivienda.
	Total						
51110-106-0603-1110-44201	09/02/2018	EGR	1434	Devengado Contable	7262	51110-106-0603-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	Total						
51110-106-0604-1510-61103	22/03/2018	EGR	1430	Devengado Contable	7247	51110-106-0604-1510-61103	Mejoramiento de Vivienda.
	Total						
51110-107-0701-1110-11301	15/01/2018	EGR	54	Devengado Contable	561	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	15/01/2018	EGR	94	Devengado Contable	1082	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	199	Devengado Contable	1214	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.

	31/01/2018	EGR	171	Devengado Contable	1160	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	274	Devengado Contable	1592	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	261	Devengado Contable	1499	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	300	Devengado Contable	2548	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	294	Devengado Contable	2494	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	01/03/2018	EGR	1321	Devengado Contable	6604	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	08/03/2018	EGR	1324	Devengado Contable	6619	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	1325	Devengado Contable	6633	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	375	Devengado Contable	2987	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	22/03/2018	EGR	1397	Devengado Contable	7091	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	27/03/2018	EGR	1395	Devengado Contable	7082	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.

	31/03/2018	EGR	508	Devengado Contable	3479	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	505	Devengado Contable	3461	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1469	Devengado Contable	7510	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1472	Devengado Contable	7492	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1530	Devengado Contable	7860	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1513	Devengado Contable	7746	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1846	Devengado Contable	9151	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1860	Devengado Contable	9258	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1889	Devengado Contable	9399	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1903	Devengado Contable	9465	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2818	Devengado Contable	13769	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.

	15/06/2018	EGR	2789	Devengado Contable	13628	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3031	Devengado Contable	15105	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3004	Devengado Contable	14950	51110-107-0701-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-107-0701-1110-12201	05/01/2018	EGR	509	Devengado Contable	2029	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	11/01/2018	EGR	519	Devengado Contable	2055	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	11/01/2018	EGR	512	Devengado Contable	3512	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	25/01/2018	EGR	517	Devengado Contable	2041	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	02/02/2018	EGR	751	Devengado Contable	3005	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	08/02/2018	EGR	740	Devengado Contable	2897	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	16/02/2018	EGR	743	Devengado Contable	2939	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	22/02/2018	EGR	747	Devengado Contable	2972	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	06/04/2018	EGR	2274	Devengado Contable	11109	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	11/04/2018	EGR	2281	Devengado Contable	11144	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	19/04/2018	EGR	2284	Devengado Contable	11158	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	25/04/2018	EGR	2285	Devengado Contable	11164	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	03/05/2018	EGR	2647	Devengado Contable	12853	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	11/05/2018	EGR	2654	Devengado Contable	12896	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	17/05/2018	EGR	2637	Devengado Contable	15034	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	24/05/2018	EGR	2658	Devengado Contable	12916	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	31/05/2018	EGR	2639	Devengado Contable	14545	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	07/06/2018	EGR	2838	Devengado Contable	15963	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	14/06/2018	EGR	2836	Devengado Contable	13859	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	21/06/2018	EGR	2645	Devengado Contable	12844	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	28/06/2018	EGR	2959	Devengado Contable	15948	51110-107-0701-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-107-0701-1110-13201	15/02/2018	EGR	261	Devengado Contable	1499	51110-107-0701-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	375	Devengado Contable	2987	51110-107-0701-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1469	Devengado Contable	7510	51110-107-0701-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1472	Devengado Contable	7492	51110-107-0701-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1530	Devengado Contable	7860	51110-107-0701-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/06/2018	EGR	2818	Devengado Contable	13769	51110-107-0701-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-107-0701-1110-13301	17/04/2018	EGR	1469	Devengado Contable	7510	51110-107-0701-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.

	16/05/2018	EGR	1846	Devengado Contable	9151	51110-107-0701-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	Total						
51110-107-0701-1110-15401	15/01/2018	EGR	94	Devengado Contable	1082	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/01/2018	EGR	54	Devengado Contable	561	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	171	Devengado Contable	1160	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	199	Devengado Contable	1214	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	261	Devengado Contable	1499	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	274	Devengado Contable	1592	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	294	Devengado Contable	2494	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	300	Devengado Contable	2548	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	375	Devengado Contable	2987	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	31/03/2018	EGR	505	Devengado Contable	3461	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	508	Devengado Contable	3479	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1469	Devengado Contable	7510	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1472	Devengado Contable	7492	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1530	Devengado Contable	7860	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1513	Devengado Contable	7746	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1846	Devengado Contable	9151	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1860	Devengado Contable	9258	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1903	Devengado Contable	9465	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1889	Devengado Contable	9399	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2818	Devengado Contable	13769	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	15/06/2018	EGR	2789	Devengado Contable	13628	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3004	Devengado Contable	14950	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3031	Devengado Contable	15105	51110-107-0701-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-107-0701-1110-21101	09/02/2018	EGR	561	Devengado Contable	369	51110-107-0701-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	28/02/2018	EGR	1116	Devengado Contable	5258	51110-107-0701-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	09/04/2018	EGR	2908	Devengado Contable	14353	51110-107-0701-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	21/05/2018	EGR	2075	Devengado Contable	16123	51110-107-0701-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-107-0701-1110-21201	09/01/2018	EGR	548	Devengado Contable	1908	51110-107-0701-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	10/04/2018	EGR	1615	Devengado Contable	8273	51110-107-0701-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	16/04/2018	EGR	2073	Devengado Contable	10253	51110-107-0701-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.

	23/04/2018	EGR	2449	Devengado Contable	11899	51110-107-0701-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	03/05/2018	EGR	1744	Devengado Contable	8793	51110-107-0701-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	14/05/2018	EGR	2255	Devengado Contable	10973	51110-107-0701-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	24/05/2018	EGR	2398	Devengado Contable	11665	51110-107-0701-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-107-0701-1110-22104	02/04/2018	EGR	2309	Devengado Contable	11266	51110-107-0701-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	27/04/2018	EGR	2418	Devengado Contable	11770	51110-107-0701-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	Total						
51110-107-0701-1110-24801	03/04/2018	EGR	2145	Devengado Contable	10566	51110-107-0701-1110-24801	Materiales complementarios.
	11/05/2018	EGR	2527	Devengado Contable	12329	51110-107-0701-1110-24801	Materiales complementarios.
	Total						
51110-107-0701-1110-25301	12/04/2018	EGR	1801	Devengado Contable	16289	51110-107-0701-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	13/04/2018	EGR	1797	Devengado Contable	9562	51110-107-0701-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	23/04/2018	EGR	1638	Devengado Contable	8410	51110-107-0701-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/06/2018	EGR	3199	Devengado Contable	15919	51110-107-0701-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/06/2018	EGR	3200	Devengado Contable	15924	51110-107-0701-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	07/06/2018	EGR	3303	Devengado Contable	16471	51110-107-0701-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-107-0701-1110-26103	02/01/2018	EGR	1292	Devengado Contable	6498	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	06/01/2018	EGR	1301	Devengado Contable	6525	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	08/01/2018	EGR	1316	Devengado Contable	6626	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	29/01/2018	EGR	1369	Devengado Contable	6902	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	08/02/2018	EGR	842	Devengado Contable	3739	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	06/03/2018	EGR	1175	Devengado Contable	5638	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial

	15/03/2018	EGR	1151	Devengado Contable	5494	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	03/04/2018	EGR	2325	Devengado Contable	11337	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	18/04/2018	EGR	2118	Devengado Contable	10414	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	03/05/2018	EGR	2480	Devengado Contable	12072	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	18/05/2018	EGR	2384	Devengado Contable	11583	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	18/06/2018	EGR	3196	Devengado Contable	15906	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	22/06/2018	EGR	2875	Devengado Contable	14142	51110-107-0701-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-107-0701-1110-29401	16/01/2018	EGR	584	Devengado Contable	1987	51110-107-0701-1110-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.
	Total						
51110-107-0701-1110-29601	07/02/2018	EGR	826	Devengado Contable	3685	51110-107-0701-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	12/03/2018	EGR	1131	Devengado Contable	5379	51110-107-0701-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.

	11/04/2018	EGR	1484	Devengado Contable	7564	51110-107-0701-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	11/04/2018	EGR	1484	Devengado Contable	7564	51110-107-0701-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	Total						
51110-107-0701-1110-31401	16/02/2018	EGR	1021	Devengado Contable	4656	51110-107-0701-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	13/04/2018	EGR	1825	Devengado Contable	9192	51110-107-0701-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-107-0701-1110-31501	19/01/2018	EGR	649	Devengado Contable	465	51110-107-0701-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1191	Devengado Contable	5794	51110-107-0701-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2084	Devengado Contable	10293	51110-107-0701-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2681	Devengado Contable	13011	51110-107-0701-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3073	Devengado Contable	15308	51110-107-0701-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-107-0701-1110-33901	07/04/2018	EGR	1673	Devengado Contable	14654	51110-107-0701-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	17/04/2018	EGR	1672	Devengado Contable	8563	51110-107-0701-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/04/2018	EGR	2224	Devengado Contable	10839	51110-107-0701-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	23/04/2018	EGR	1637	Devengado Contable	8407	51110-107-0701-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/05/2018	EGR	2953	Devengado Contable	14663	51110-107-0701-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	07/06/2018	EGR	3327	Devengado Contable	16576	51110-107-0701-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-107-0701-1110-35301	17/05/2018	EGR	2375	Devengado Contable	11550	51110-107-0701-1110-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
	Total						
51110-107-0701-1110-35501	07/02/2018	EGR	859	Devengado Contable	3838	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/02/2018	EGR	1120	Devengado Contable	5307	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	09/03/2018	EGR	1128	Devengado Contable	5355	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	15/03/2018	EGR	1077	Devengado Contable	5024	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	16/03/2018	EGR	1154	Devengado Contable	5512	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	11/04/2018	EGR	1484	Devengado Contable	7564	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/04/2018	EGR	2157	Devengado Contable	10601	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	21/04/2018	EGR	3138	Devengado Contable	15584	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/05/2018	EGR	1772	Devengado Contable	14455	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/05/2018	EGR	2538	Devengado Contable	12380	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	03/05/2018	EGR	1770	Devengado Contable	14450	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	28/05/2018	EGR	1894	Devengado Contable	16215	51110-107-0701-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-107-0701-1110-39209	14/05/2018	EGR	2518	Devengado Contable	15027	51110-107-0701-1110-39209	Otros impuestos y derechos.
	16/05/2018	EGR	2431	Devengado Contable	11817	51110-107-0701-1110-39209	Otros impuestos y derechos.

	21/05/2018	EGR	2539	Devengado Contable	12383	51110-107-0701-1110-39209	Otros impuestos y derechos.
	31/05/2018	EGR	2607	Devengado Contable	12654	51110-107-0701-1110-39209	Otros impuestos y derechos.
	05/06/2018	EGR	2880	Devengado Contable	14165	51110-107-0701-1110-39209	Otros impuestos y derechos.
	Total						
51110-107-0701-1110-39801	05/01/2018	EGR	510	Devengado Contable	3506	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	11/01/2018	EGR	523	Devengado Contable	3509	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	18/01/2018	EGR	515	Devengado Contable	3518	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	25/01/2018	EGR	518	Devengado Contable	3522	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	929	Devengado Contable	4224	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	02/02/2018	EGR	752	Devengado Contable	3023	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	08/02/2018	EGR	742	Devengado Contable	2921	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	16/02/2018	EGR	746	Devengado Contable	2959	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	22/02/2018	EGR	750	Devengado Contable	6397	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1260	Devengado Contable	6298	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	01/03/2018	EGR	1403	Devengado Contable	7109	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	15/03/2018	EGR	1401	Devengado Contable	7106	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	15/03/2018	EGR	1402	Devengado Contable	7328	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	18/03/2018	EGR	1398	Devengado Contable	7097	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	27/03/2018	EGR	1396	Devengado Contable	7088	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1315	Devengado Contable	6965	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	06/04/2018	EGR	2291	Devengado Contable	11196	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	11/04/2018	EGR	2290	Devengado Contable	11191	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	19/04/2018	EGR	2289	Devengado Contable	11184	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	25/04/2018	EGR	2287	Devengado Contable	11178	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2204	Devengado Contable	10752	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	03/05/2018	EGR	2661	Devengado Contable	15007	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	11/05/2018	EGR	2655	Devengado Contable	15010	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	17/05/2018	EGR	2663	Devengado Contable	15013	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	24/05/2018	EGR	2659	Devengado Contable	15019	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	2641	Devengado Contable	15022	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1931	Devengado Contable	9648	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	07/06/2018	EGR	2839	Devengado Contable	15004	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	14/06/2018	EGR	2837	Devengado Contable	14995	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	21/06/2018	EGR	2834	Devengado Contable	14998	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/06/2018	EGR	2960	Devengado Contable	15951	51110-107-0701-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-107-0702-1110-11301	15/01/2018	EGR	72	Devengado Contable	633	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	174	Devengado Contable	1166	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	282	Devengado Contable	1640	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	291	Devengado Contable	2476	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	353	Devengado Contable	2915	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	437	Devengado Contable	3335	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1453	Devengado Contable	7384	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1514	Devengado Contable	7758	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.

	16/05/2018	EGR	1837	Devengado Contable	9088	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1890	Devengado Contable	9405	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2790	Devengado Contable	13634	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3007	Devengado Contable	14962	51110-107-0702-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-107-0702-1110-13201	15/02/2018	EGR	282	Devengado Contable	1640	51110-107-0702-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-107-0702-1110-15401	15/01/2018	EGR	72	Devengado Contable	633	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	174	Devengado Contable	1166	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	282	Devengado Contable	1640	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	291	Devengado Contable	2476	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	353	Devengado Contable	2915	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	31/03/2018	EGR	437	Devengado Contable	3335	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1453	Devengado Contable	7384	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1514	Devengado Contable	7758	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1837	Devengado Contable	9088	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1890	Devengado Contable	9405	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2790	Devengado Contable	13634	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3007	Devengado Contable	14962	51110-107-0702-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-107-0702-1110-24601	04/01/2018	EGR	3	Devengado Contable	2149	51110-107-0702-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	06/02/2018	EGR	93	Devengado Contable	6028	51110-107-0702-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	05/03/2018	EGR	816	Devengado Contable	3643	51110-107-0702-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.

	09/03/2018	EGR	222	Devengado Contable	6746	51110-107-0702-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	18/04/2018	EGR	2226	Devengado Contable	10845	51110-107-0702-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	16/05/2018	EGR	2236	Devengado Contable	10884	51110-107-0702-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	Total						
51110-107-0702-1110-26103	02/01/2018	EGR	1293	Devengado Contable	6501	51110-107-0702-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	18/01/2018	EGR	1335	Devengado Contable	6698	51110-107-0702-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	22/01/2018	EGR	1340	Devengado Contable	6751	51110-107-0702-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	26/01/2018	EGR	1356	Devengado Contable	6822	51110-107-0702-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	Total						
51110-107-0702-1110-31102	20/04/2018	EGR	1478	Devengado Contable	7531	51110-107-0702-1110-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	20/04/2018	EGR	1477	Devengado Contable	7528	51110-107-0702-1110-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	20/04/2018	EGR	2706	Devengado Contable	13119	51110-107-0702-1110-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico

	20/04/2018	EGR	2707	Devengado Contable	13125	51110-107-0702-1110-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	20/05/2018	EGR	2708	Devengado Contable	13131	51110-107-0702-1110-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	Total						
51110-107-0702-1110-35701	05/04/2018	EGR	1804	Devengado Contable	14305	51110-107-0702-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	10/04/2018	EGR	1654	Devengado Contable	8476	51110-107-0702-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	25/04/2018	EGR	1585	Devengado Contable	8140	51110-107-0702-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	03/05/2018	EGR	1671	Devengado Contable	8557	51110-107-0702-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	28/06/2018	EGR	2845	Devengado Contable	13906	51110-107-0702-1110-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
	Total						
51110-107-0702-1110-39801	31/01/2018	EGR	933	Devengado Contable	4245	51110-107-0702-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1261	Devengado Contable	6295	51110-107-0702-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1377	Devengado Contable	6971	51110-107-0702-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	30/04/2018	EGR	2184	Devengado Contable	10674	51110-107-0702-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1932	Devengado Contable	9651	51110-107-0702-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-108-0801-1110-11301	15/01/2018	EGR	58	Devengado Contable	582	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	200	Devengado Contable	1220	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	268	Devengado Contable	1550	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	301	Devengado Contable	2554	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	373	Devengado Contable	2981	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	502	Devengado Contable	3401	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1459	Devengado Contable	7420	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1529	Devengado Contable	7854	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.

	16/05/2018	EGR	1857	Devengado Contable	9243	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1910	Devengado Contable	9497	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2816	Devengado Contable	13757	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3028	Devengado Contable	15091	51110-108-0801-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-108-0801-1110-13201	15/03/2018	EGR	373	Devengado Contable	2981	51110-108-0801-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/05/2018	EGR	1910	Devengado Contable	9497	51110-108-0801-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/06/2018	EGR	2816	Devengado Contable	13757	51110-108-0801-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-108-0801-1110-15401	15/01/2018	EGR	58	Devengado Contable	582	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	200	Devengado Contable	1220	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	268	Devengado Contable	1550	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	28/02/2018	EGR	301	Devengado Contable	2554	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	373	Devengado Contable	2981	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	502	Devengado Contable	3401	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1459	Devengado Contable	7420	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1529	Devengado Contable	7854	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1857	Devengado Contable	9243	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1910	Devengado Contable	9497	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2816	Devengado Contable	13757	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3028	Devengado Contable	15091	51110-108-0801-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-108-0801-1110-21101	09/04/2018	EGR	2905	Devengado Contable	14338	51110-108-0801-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						

51110-108-0801-1110-21201	23/04/2018	EGR	2451	Devengado Contable	11908	51110-108-0801-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-108-0801-1110-22104	02/04/2018	EGR	2313	Devengado Contable	11284	51110-108-0801-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	27/04/2018	EGR	2417	Devengado Contable	11767	51110-108-0801-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	Total						
51110-108-0801-1110-25301	04/06/2018	EGR	3201	Devengado Contable	15927	51110-108-0801-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-108-0801-1110-26101	03/01/2018	EGR	1294	Devengado Contable	6504	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	09/01/2018	EGR	1271	Devengado Contable	6432	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	18/01/2018	EGR	1334	Devengado Contable	6695	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	21/01/2018	EGR	1338	Devengado Contable	6737	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	25/01/2018	EGR	1355	Devengado Contable	6812	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	06/03/2018	EGR	1174	Devengado Contable	5644	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	Total						

	03/05/2018	EGR	2478	Devengado Contable	12064	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	18/05/2018	EGR	2385	Devengado Contable	11586	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	18/06/2018	EGR	3195	Devengado Contable	15903	51110-108-0801-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-108-0801-1110-29601	26/04/2018	EGR	1648	Devengado Contable	8458	51110-108-0801-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	09/05/2018	EGR	1713	Devengado Contable	14790	51110-108-0801-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	Total						
51110-108-0801-1110-31401	15/02/2018	EGR	1240	Devengado Contable	6085	51110-108-0801-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-108-0801-1110-31501	19/01/2018	EGR	657	Devengado Contable	441	51110-108-0801-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1028	Devengado Contable	4701	51110-108-0801-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1202	Devengado Contable	5833	51110-108-0801-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1203	Devengado Contable	5839	51110-108-0801-1110-31501	Servicio de telefonía celular.

	16/04/2018	EGR	2090	Devengado Contable	10311	51110-108-0801-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2687	Devengado Contable	13035	51110-108-0801-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-108-0801-1110-33901	10/01/2018	EGR	718	Devengado Contable	2515	51110-108-0801-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	07/06/2018	EGR	3316	Devengado Contable	16525	51110-108-0801-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	21/06/2018	EGR	2670	Devengado Contable	12957	51110-108-0801-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-108-0801-1110-35501	03/04/2018	EGR	1656	Devengado Contable	8482	51110-108-0801-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	10/04/2018	EGR	1660	Devengado Contable	8500	51110-108-0801-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/04/2018	EGR	2900	Devengado Contable	14314	51110-108-0801-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	26/04/2018	EGR	1653	Devengado Contable	8488	51110-108-0801-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	08/05/2018	EGR	2577	Devengado Contable	12555	51110-108-0801-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	06/06/2018	EGR	3248	Devengado Contable	16191	51110-108-0801-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-108-0801-1110-37501	05/01/2018	EGR	533	Devengado Contable	1887	51110-108-0801-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	19/04/2018	EGR	2129	Devengado Contable	10460	51110-108-0801-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	19/04/2018	EGR	2131	Devengado Contable	10464	51110-108-0801-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	19/04/2018	EGR	2132	Devengado Contable	10467	51110-108-0801-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-108-0801-1110-39801	31/01/2018	EGR	936	Devengado Contable	4254	51110-108-0801-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1263	Devengado Contable	6346	51110-108-0801-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1379	Devengado Contable	6980	51110-108-0801-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2193	Devengado Contable	10697	51110-108-0801-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1952	Devengado Contable	9732	51110-108-0801-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						

51110-108-0802-1110-11301	15/01/2018	EGR	49	Devengado Contable	549	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	215	Devengado Contable	1244	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	254	Devengado Contable	1445	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	27/02/2018	EGR	962	Devengado Contable	4381	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	289	Devengado Contable	2446	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	341	Devengado Contable	2858	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	495	Devengado Contable	3383	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1451	Devengado Contable	7372	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1506	Devengado Contable	7710	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1836	Devengado Contable	9081	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1885	Devengado Contable	9375	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.

	15/06/2018	EGR	2781	Devengado Contable	13586	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	2995	Devengado Contable	14902	51110-108-0802-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-108-0802-1110-12201	12/01/2018	EGR	724	Devengado Contable	2783	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/01/2018	EGR	707	Devengado Contable	1727	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	02/02/2018	EGR	868	Devengado Contable	3895	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	09/02/2018	EGR	871	Devengado Contable	3901	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/02/2018	EGR	770	Devengado Contable	3218	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	16/02/2018	EGR	874	Devengado Contable	3917	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	22/02/2018	EGR	878	Devengado Contable	3935	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/02/2018	EGR	785	Devengado Contable	3260	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	02/03/2018	EGR	881	Devengado Contable	6310	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	09/03/2018	EGR	885	Devengado Contable	6337	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/03/2018	EGR	980	Devengado Contable	6181	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	15/03/2018	EGR	887	Devengado Contable	6349	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	22/03/2018	EGR	891	Devengado Contable	6370	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	989	Devengado Contable	6265	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/03/2018	EGR	975	Devengado Contable	6385	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	05/04/2018	EGR	2244	Devengado Contable	13164	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2253	Devengado Contable	10964	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2328	Devengado Contable	11350	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	19/04/2018	EGR	2282	Devengado Contable	11150	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	27/04/2018	EGR	2296	Devengado Contable	11214	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/04/2018	EGR	2339	Devengado Contable	11398	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	03/05/2018	EGR	2406	Devengado Contable	11710	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	10/05/2018	EGR	2411	Devengado Contable	11731	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/05/2018	EGR	2507	Devengado Contable	12226	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	17/05/2018	EGR	2433	Devengado Contable	11835	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	24/05/2018	EGR	2438	Devengado Contable	11860	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	31/05/2018	EGR	2523	Devengado Contable	12305	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	01/06/2018	EGR	3121	Devengado Contable	15506	51110-108-0802-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-108-0802-1110-13201	15/01/2018	EGR	49	Devengado Contable	549	51110-108-0802-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	15/02/2018	EGR	254	Devengado Contable	1445	51110-108-0802-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	28/02/2018	EGR	289	Devengado Contable	2446	51110-108-0802-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-108-0802-1110-13202	31/03/2018	EGR	495	Devengado Contable	3383	51110-108-0802-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	Total						
51110-108-0802-1110-13301	22/03/2018	EGR	891	Devengado Contable	6370	51110-108-0802-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	01/06/2018	EGR	3121	Devengado Contable	15506	51110-108-0802-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	Total						
51110-108-0802-1110-15202	31/03/2018	EGR	495	Devengado Contable	3383	51110-108-0802-1110-15202	Pago de liquidaciones.
	Total						
51110-108-0802-1110-15401	15/01/2018	EGR	49	Devengado Contable	549	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	215	Devengado Contable	1244	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	254	Devengado Contable	1445	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	289	Devengado Contable	2446	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	15/03/2018	EGR	341	Devengado Contable	2858	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	495	Devengado Contable	3383	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1451	Devengado Contable	7372	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1506	Devengado Contable	7710	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1836	Devengado Contable	9081	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1885	Devengado Contable	9375	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2781	Devengado Contable	13586	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	2995	Devengado Contable	14902	51110-108-0802-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-108-0802-1110-21101	11/01/2018	EGR	446	Devengado Contable	4158	51110-108-0802-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	09/04/2018	EGR	2917	Devengado Contable	14386	51110-108-0802-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						

51110-108-0802-1110-21201	11/01/2018	EGR	445	Devengado Contable	4152	51110-108-0802-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	23/04/2018	EGR	2455	Devengado Contable	11925	51110-108-0802-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-108-0802-1110-25201	07/06/2018	EGR	2030	Devengado Contable	15975	51110-108-0802-1110-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
	Total						
51110-108-0802-1110-25301	23/01/2018	EGR	416	Devengado Contable	4128	51110-108-0802-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/03/2018	EGR	1226	Devengado Contable	5959	51110-108-0802-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	586	Devengado Contable	246	51110-108-0802-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	03/05/2018	EGR	1742	Devengado Contable	8784	51110-108-0802-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	15/06/2018	EGR	3143	Devengado Contable	15626	51110-108-0802-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-108-0802-1110-26101	18/06/2018	EGR	3320	Devengado Contable	16534	51110-108-0802-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-108-0802-1110-27201	08/01/2018	EGR	463	Devengado Contable	4215	51110-108-0802-1110-27201	Prendas de protección personal.

	18/04/2018	EGR	2116	Devengado Contable	10489	51110-108-0802-1110-27201	Prendas de protección personal.
	25/04/2018	EGR	2138	Devengado Contable	10534	51110-108-0802-1110-27201	Prendas de protección personal.
	Total						
51110-108-0802-1110-29601	04/02/2018	EGR	458	Devengado Contable	4212	51110-108-0802-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	28/06/2018	EGR	2979	Devengado Contable	14808	51110-108-0802-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	Total						
51110-108-0802-1110-31501	19/01/2018	EGR	668	Devengado Contable	405	51110-108-0802-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1216	Devengado Contable	5878	51110-108-0802-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2097	Devengado Contable	10338	51110-108-0802-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2694	Devengado Contable	13059	51110-108-0802-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3101	Devengado Contable	15416	51110-108-0802-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-108-0802-1110-33901	01/06/2018	EGR	2903	Devengado Contable	14329	51110-108-0802-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						

51110-108-0802-1110-35501	05/01/2018	EGR	528	Devengado Contable	1884	51110-108-0802-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-108-0802-1110-39801	31/01/2018	EGR	937	Devengado Contable	4257	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	741	Devengado Contable	3002	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	02/02/2018	EGR	1438	Devengado Contable	7304	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	09/02/2018	EGR	1440	Devengado Contable	7313	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	16/02/2018	EGR	1442	Devengado Contable	7319	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	22/02/2018	EGR	1444	Devengado Contable	7325	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1400	Devengado Contable	7103	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1419	Devengado Contable	7199	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1428	Devengado Contable	7241	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	31/03/2018	EGR	1399	Devengado Contable	7100	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3074	Devengado Contable	15311	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3060	Devengado Contable	15245	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2178	Devengado Contable	10656	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3100	Devengado Contable	15407	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3087	Devengado Contable	15356	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1927	Devengado Contable	9636	51110-108-0802-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-110-1001-1110-11301	15/01/2018	EGR	86	Devengado Contable	1064	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.
	15/01/2018	EGR	83	Devengado Contable	1058	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.
	15/01/2018	EGR	88	Devengado Contable	1070	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.

	31/01/2018	EGR	101	Devengado Contable	1112	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	103	Devengado Contable	1130	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	102	Devengado Contable	1124	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2774	Devengado Contable	13538	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.
	27/06/2018	EGR	3179	Devengado Contable	15803	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.
	29/06/2018	EGR	2984	Devengado Contable	14841	51110-110-1001-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-110-1001-1110-12201	12/01/2018	EGR	557	Devengado Contable	2119	51110-110-1001-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/01/2018	EGR	414	Devengado Contable	2100	51110-110-1001-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-110-1001-1110-13201	12/01/2018	EGR	557	Devengado Contable	2119	51110-110-1001-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/01/2018	EGR	83	Devengado Contable	1058	51110-110-1001-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	30/01/2018	EGR	414	Devengado Contable	2100	51110-110-1001-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/01/2018	EGR	102	Devengado Contable	1124	51110-110-1001-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/06/2018	EGR	2774	Devengado Contable	13538	51110-110-1001-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-110-1001-1110-13202	12/01/2018	EGR	557	Devengado Contable	2119	51110-110-1001-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	30/01/2018	EGR	414	Devengado Contable	2100	51110-110-1001-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	31/01/2018	EGR	102	Devengado Contable	1124	51110-110-1001-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	Total						
51110-110-1001-1110-13403	31/01/2018	EGR	102	Devengado Contable	1124	51110-110-1001-1110-13403	Compensaciones por servicios especiales.
	Total						
51110-110-1001-1110-15401	15/01/2018	EGR	88	Devengado Contable	1070	51110-110-1001-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/01/2018	EGR	86	Devengado Contable	1064	51110-110-1001-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/01/2018	EGR	83	Devengado Contable	1058	51110-110-1001-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	31/01/2018	EGR	102	Devengado Contable	1124	51110-110-1001-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	101	Devengado Contable	1112	51110-110-1001-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	103	Devengado Contable	1130	51110-110-1001-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2774	Devengado Contable	13538	51110-110-1001-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	29/06/2018	EGR	2984	Devengado Contable	14841	51110-110-1001-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-110-1001-1110-17101	12/01/2018	EGR	557	Devengado Contable	2119	51110-110-1001-1110-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	15/01/2018	EGR	83	Devengado Contable	1058	51110-110-1001-1110-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	30/01/2018	EGR	414	Devengado Contable	2100	51110-110-1001-1110-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	Total						
51110-110-1001-1110-21101	07/02/2018	EGR	116	Devengado Contable	6139	51110-110-1001-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-110-1001-1110-22104	02/04/2018	EGR	2307	Devengado Contable	11263	51110-110-1001-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	Total						

51110-110-1001-1110-24601	29/05/2018	EGR	3127	Devengado Contable	15533	51110-110-1001-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	12/06/2018	EGR	3126	Devengado Contable	15530	51110-110-1001-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	28/06/2018	EGR	2928	Devengado Contable	14485	51110-110-1001-1110-24601	Material eléctrico y electrónico.
	Total						
51110-110-1001-1110-25301	12/04/2018	EGR	1800	Devengado Contable	16286	51110-110-1001-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	13/04/2018	EGR	1794	Devengado Contable	9556	51110-110-1001-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	16/05/2018	EGR	1689	Devengado Contable	9545	51110-110-1001-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2170	Devengado Contable	15689	51110-110-1001-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2172	Devengado Contable	15692	51110-110-1001-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	15/06/2018	EGR	2572	Devengado Contable	15497	51110-110-1001-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-110-1001-1110-25901	15/05/2018	EGR	1721	Devengado Contable	14287	51110-110-1001-1110-25901	Otros productos químicos.

	21/06/2018	EGR	3018	Devengado Contable	15043	51110-110-1001-1110-25901	Otros productos químicos.
	Total						
51110-110-1001-1110-26103	01/01/2018	EGR	1291	Devengado Contable	6495	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	05/01/2018	EGR	1299	Devengado Contable	6519	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	10/01/2018	EGR	1280	Devengado Contable	6462	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	11/01/2018	EGR	1282	Devengado Contable	6468	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	12/01/2018	EGR	22	Devengado Contable	2622	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	13/01/2018	EGR	1287	Devengado Contable	6483	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	14/01/2018	EGR	1288	Devengado Contable	6486	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	16/01/2018	EGR	1329	Devengado Contable	6671	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	26/01/2018	EGR	394	Devengado Contable	4354	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

	02/05/2018	EGR	2215	Devengado Contable	10806	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	27/06/2018	EGR	2888	Devengado Contable	14221	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	27/06/2018	EGR	3308	Devengado Contable	16483	51110-110-1001-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-110-1001-1110-28201	28/02/2018	EGR	1436	Devengado Contable	7286	51110-110-1001-1110-28201	Materiales de seguridad pública.
	20/03/2018	EGR	242	Devengado Contable	7295	51110-110-1001-1110-28201	Materiales de seguridad pública.
	Total						
51110-110-1001-1110-29601	17/01/2018	EGR	587	Devengado Contable	1993	51110-110-1001-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	11/04/2018	EGR	2007	Devengado Contable	10314	51110-110-1001-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	03/05/2018	EGR	2382	Devengado Contable	11574	51110-110-1001-1110-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	Total						
51110-110-1001-1110-31101	11/01/2018	EGR	554	Devengado Contable	1938	51110-110-1001-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	11/01/2018	EGR	555	Devengado Contable	1944	51110-110-1001-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.

	25/01/2018	EGR	387	Devengado Contable	2431	51110-110-1001-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	30/01/2018	EGR	413	Devengado Contable	5668	51110-110-1001-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	Total						
51110-110-1001-1110-31102	18/01/2018	EGR	409	Devengado Contable	2891	51110-110-1001-1110-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	18/01/2018	EGR	411	Devengado Contable	2197	51110-110-1001-1110-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	Total						
51110-110-1001-1110-31401	01/03/2018	EGR	1274	Devengado Contable	6438	51110-110-1001-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	03/04/2018	EGR	2301	Devengado Contable	11235	51110-110-1001-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	29/05/2018	EGR	2700	Devengado Contable	13083	51110-110-1001-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-110-1001-1110-31501	19/01/2018	EGR	665	Devengado Contable	417	51110-110-1001-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1173	Devengado Contable	5632	51110-110-1001-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-110-1001-1110-32201	16/01/2018	EGR	573	Devengado Contable	1981	51110-110-1001-1110-32201	Arrendamiento de edificios y locales.

	Total						
51110-110-1001-1110-34501	07/02/2018	EGR	120	Devengado Contable	6013	51110-110-1001-1110-34501	Seguros de bienes patrimoniales.
	Total						
51110-110-1001-1110-35501	12/01/2018	EGR	566	Devengado Contable	1951	51110-110-1001-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	16/01/2018	EGR	335	Devengado Contable	6910	51110-110-1001-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	26/01/2018	EGR	401	Devengado Contable	3175	51110-110-1001-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	30/01/2018	EGR	459	Devengado Contable	2425	51110-110-1001-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	23/03/2018	EGR	1435	Devengado Contable	7280	51110-110-1001-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	23/04/2018	EGR	1909	Devengado Contable	14294	51110-110-1001-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/05/2018	EGR	2710	Devengado Contable	13173	51110-110-1001-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	29/05/2018	EGR	1775	Devengado Contable	12996	51110-110-1001-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-110-1001-1110-39801	12/01/2018	EGR	562	Devengado Contable	3613	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	30/01/2018	EGR	421	Devengado Contable	3616	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	917	Devengado Contable	4131	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	13/02/2018	EGR	280	Devengado Contable	6391	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	27/02/2018	EGR	281	Devengado Contable	6394	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1250	Devengado Contable	6187	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1445	Devengado Contable	7331	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1307	Devengado Contable	6543	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2176	Devengado Contable	10650	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2962	Devengado Contable	14715	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	11/05/2018	EGR	2963	Devengado Contable	14718	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	2964	Devengado Contable	14721	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	31/05/2018	EGR	2762	Devengado Contable	13487	51110-110-1001-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-110-1001-1110-45101	15/01/2018	EGR	83	Devengado Contable	1058	51110-110-1001-1110-45101	Pensiones.
	31/01/2018	EGR	101	Devengado Contable	1112	51110-110-1001-1110-45101	Pensiones.
	15/06/2018	EGR	2774	Devengado Contable	13538	51110-110-1001-1110-45101	Pensiones.
	Total						
51110-110-1001-1110-45201	15/01/2018	EGR	567	Devengado Contable	1957	51110-110-1001-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/01/2018	EGR	569	Devengado Contable	1963	51110-110-1001-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/01/2018	EGR	570	Devengado Contable	1969	51110-110-1001-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/01/2018	EGR	571	Devengado Contable	1975	51110-110-1001-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	26/01/2018	EGR	403	Devengado Contable	2413	51110-110-1001-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/01/2018	EGR	407	Devengado Contable	5593	51110-110-1001-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.

	30/01/2018	EGR	405	Devengado Contable	3137	51110-110-1001-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/01/2018	EGR	408	Devengado Contable	3143	51110-110-1001-1110-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	Total						
51110-110-1001-1120-33603	11/04/2018	EGR	1900	Devengado Contable	9582	51110-110-1001-1120-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	02/05/2018	EGR	2040	Devengado Contable	10080	51110-110-1001-1120-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	Total						
51110-110-1001-1120-35101	15/05/2018	EGR	2035	Devengado Contable	10050	51110-110-1001-1120-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	Total						
51110-110-1001-1120-35501	11/04/2018	EGR	1954	Devengado Contable	9750	51110-110-1001-1120-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/05/2018	EGR	2034	Devengado Contable	10044	51110-110-1001-1120-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/05/2018	EGR	2037	Devengado Contable	10062	51110-110-1001-1120-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-110-1001-1520-11301	15/02/2018	EGR	234	Devengado Contable	756	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	235	Devengado Contable	762	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.

	15/02/2018	EGR	104	Devengado Contable	144	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	286	Devengado Contable	786	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	287	Devengado Contable	792	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	285	Devengado Contable	798	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	333	Devengado Contable	2756	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	332	Devengado Contable	2749	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	330	Devengado Contable	2738	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	431	Devengado Contable	3293	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	430	Devengado Contable	3299	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	429	Devengado Contable	3305	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	14/04/2018	EGR	1464	Devengado Contable	7450	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.

	14/04/2018	EGR	1476	Devengado Contable	7522	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	14/04/2018	EGR	1465	Devengado Contable	7456	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1492	Devengado Contable	7618	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1494	Devengado Contable	7624	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1496	Devengado Contable	7636	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	15/05/2018	EGR	1773	Devengado Contable	8850	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	15/05/2018	EGR	2756	Devengado Contable	13448	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	15/05/2018	EGR	1774	Devengado Contable	9043	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1873	Devengado Contable	9334	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	2757	Devengado Contable	13469	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1874	Devengado Contable	9340	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.

	15/06/2018	EGR	2778	Devengado Contable	13562	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2776	Devengado Contable	13556	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	29/06/2018	EGR	2986	Devengado Contable	14856	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	29/06/2018	EGR	2985	Devengado Contable	14847	51110-110-1001-1520-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-110-1001-1520-12201	13/02/2018	EGR	273	Devengado Contable	614	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/02/2018	EGR	277	Devengado Contable	566	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	09/03/2018	EGR	243	Devengado Contable	13194	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	250	Devengado Contable	1646	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	1835	Devengado Contable	9076	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/04/2018	EGR	1823	Devengado Contable	9013	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.

	11/05/2018	EGR	2475	Devengado Contable	12052	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/05/2018	EGR	2467	Devengado Contable	12031	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/06/2018	EGR	2797	Devengado Contable	13670	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	28/06/2018	EGR	3147	Devengado Contable	15650	51110-110-1001-1520-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-110-1001-1520-13201	13/02/2018	EGR	273	Devengado Contable	614	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	235	Devengado Contable	762	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	104	Devengado Contable	144	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	104	Devengado Contable	144	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	28/02/2018	EGR	287	Devengado Contable	792	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	28/02/2018	EGR	286	Devengado Contable	786	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	09/03/2018	EGR	243	Devengado Contable	13194	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	330	Devengado Contable	2738	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	333	Devengado Contable	2756	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/03/2018	EGR	431	Devengado Contable	3293	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	13/04/2018	EGR	1835	Devengado Contable	9076	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	14/04/2018	EGR	1464	Devengado Contable	7450	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	14/04/2018	EGR	1476	Devengado Contable	7522	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1823	Devengado Contable	9013	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1496	Devengado Contable	7636	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/04/2018	EGR	1494	Devengado Contable	7624	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	11/05/2018	EGR	2475	Devengado Contable	12052	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	15/05/2018	EGR	1774	Devengado Contable	9043	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/05/2018	EGR	1773	Devengado Contable	8850	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/05/2018	EGR	2756	Devengado Contable	13448	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/05/2018	EGR	1874	Devengado Contable	9340	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/05/2018	EGR	2757	Devengado Contable	13469	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	14/06/2018	EGR	2797	Devengado Contable	13670	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/06/2018	EGR	2776	Devengado Contable	13556	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	29/06/2018	EGR	2986	Devengado Contable	14856	51110-110-1001-1520-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-110-1001-1520-13202	15/02/2018	EGR	104	Devengado Contable	144	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	09/03/2018	EGR	243	Devengado Contable	13194	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.

	13/04/2018	EGR	1835	Devengado Contable	9076	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	14/04/2018	EGR	1476	Devengado Contable	7522	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	14/04/2018	EGR	1464	Devengado Contable	7450	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	30/04/2018	EGR	1823	Devengado Contable	9013	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	11/05/2018	EGR	2475	Devengado Contable	12052	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	15/05/2018	EGR	2756	Devengado Contable	13448	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	29/06/2018	EGR	2986	Devengado Contable	14856	51110-110-1001-1520-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	Total						
51110-110-1001-1520-13403	13/04/2018	EGR	1835	Devengado Contable	9076	51110-110-1001-1520-13403	Compensaciones por servicios especiales.
	14/04/2018	EGR	1476	Devengado Contable	7522	51110-110-1001-1520-13403	Compensaciones por servicios especiales.
	31/05/2018	EGR	2757	Devengado Contable	13469	51110-110-1001-1520-13403	Compensaciones por servicios especiales.
	Total						

51110-110-1001-1520-15202	29/06/2018	EGR	2986	Devengado Contable	14856	51110-110-1001-1520-15202	Pago de liquidaciones.
	Total						
51110-110-1001-1520-15401	15/02/2018	EGR	234	Devengado Contable	756	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	235	Devengado Contable	762	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	104	Devengado Contable	144	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	286	Devengado Contable	786	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	285	Devengado Contable	798	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	287	Devengado Contable	792	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	333	Devengado Contable	2756	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	330	Devengado Contable	2738	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	332	Devengado Contable	2749	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	31/03/2018	EGR	430	Devengado Contable	3299	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	431	Devengado Contable	3293	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	429	Devengado Contable	3305	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	14/04/2018	EGR	1476	Devengado Contable	7522	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	14/04/2018	EGR	1464	Devengado Contable	7450	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	14/04/2018	EGR	1465	Devengado Contable	7456	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1494	Devengado Contable	7624	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1496	Devengado Contable	7636	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1492	Devengado Contable	7618	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/05/2018	EGR	2756	Devengado Contable	13448	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/05/2018	EGR	1774	Devengado Contable	9043	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	15/05/2018	EGR	1773	Devengado Contable	8850	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1873	Devengado Contable	9334	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	2757	Devengado Contable	13469	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1874	Devengado Contable	9340	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2776	Devengado Contable	13556	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2778	Devengado Contable	13562	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	29/06/2018	EGR	2986	Devengado Contable	14856	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	29/06/2018	EGR	2985	Devengado Contable	14847	51110-110-1001-1520-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-110-1001-1520-17101	13/02/2018	EGR	273	Devengado Contable	614	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	15/02/2018	EGR	104	Devengado Contable	144	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.

	27/02/2018	EGR	277	Devengado Contable	566	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	28/02/2018	EGR	287	Devengado Contable	792	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	09/03/2018	EGR	243	Devengado Contable	13194	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	15/03/2018	EGR	333	Devengado Contable	2756	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	26/03/2018	EGR	250	Devengado Contable	1646	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	31/03/2018	EGR	431	Devengado Contable	3293	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	13/04/2018	EGR	1835	Devengado Contable	9076	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia. 51110-110-1001-1520-17101
	30/04/2018	EGR	1823	Devengado Contable	9013	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	11/05/2018	EGR	2475	Devengado Contable	12052	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	15/05/2018	EGR	2756	Devengado Contable	13448	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	30/05/2018	EGR	2467	Devengado Contable	12031	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.

	31/05/2018	EGR	2757	Devengado Contable	13469	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	14/06/2018	EGR	2797	Devengado Contable	13670	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	28/06/2018	EGR	3147	Devengado Contable	15650	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	29/06/2018	EGR	2986	Devengado Contable	14856	51110-110-1001-1520-17101	Estímulos por productividad y eficiencia.
	Total						
51110-110-1001-1520-21101	08/03/2018	EGR	186	Devengado Contable	876	51110-110-1001-1520-21101	Materiales y útiles de oficina.
	08/05/2018	EGR	1946	Devengado Contable	9708	51110-110-1001-1520-21101	Materiales y útiles de oficina.
	09/06/2018	EGR	3114	Devengado Contable	15476	51110-110-1001-1520-21101	Materiales y útiles de oficina.
	21/06/2018	EGR	2787	Devengado Contable	13616	51110-110-1001-1520-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-110-1001-1520-21201	18/04/2018	EGR	1739	Devengado Contable	8775	51110-110-1001-1520-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-110-1001-1520-21601	20/02/2018	EGR	25	Devengado Contable	279	51110-110-1001-1520-21601	Material de limpieza.

	02/04/2018	EGR	1763	Devengado Contable	8842	51110-110-1001-1520-21601	Material de limpieza.
	Total						
51110-110-1001-1520-24601	18/06/2018	EGR	2407	Devengado Contable	11713	51110-110-1001-1520-24601	Material eléctrico y electrónico.
	Total						
51110-110-1001-1520-24801	08/03/2018	EGR	62	Devengado Contable	840	51110-110-1001-1520-24801	Materiales complementarios.
	02/04/2018	EGR	1777	Devengado Contable	8860	51110-110-1001-1520-24801	Materiales complementarios.
	18/04/2018	EGR	1743	Devengado Contable	8790	51110-110-1001-1520-24801	Materiales complementarios.
	24/04/2018	EGR	1787	Devengado Contable	8905	51110-110-1001-1520-24801	Materiales complementarios.
	24/06/2018	EGR	2765	Devengado Contable	15111	51110-110-1001-1520-24801	Materiales complementarios.
	Total						
51110-110-1001-1520-25301	09/02/2018	EGR	8	Devengado Contable	255	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	08/03/2018	EGR	53	Devengado Contable	816	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	08/03/2018	EGR	84	Devengado Contable	873	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	12/03/2018	EGR	241	Devengado Contable	1893	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	02/04/2018	EGR	1778	Devengado Contable	8863	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	04/04/2018	EGR	1898	Devengado Contable	9443	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	17/04/2018	EGR	1604	Devengado Contable	8218	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/04/2018	EGR	1737	Devengado Contable	8766	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/04/2018	EGR	1736	Devengado Contable	8763	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/04/2018	EGR	1827	Devengado Contable	9025	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	24/05/2018	EGR	2635	Devengado Contable	12807	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	24/05/2018	EGR	2629	Devengado Contable	12789	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	24/05/2018	EGR	2649	Devengado Contable	12858	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/06/2018	EGR	2817	Devengado Contable	13763	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	05/06/2018	EGR	2815	Devengado Contable	13754	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/06/2018	EGR	3111	Devengado Contable	15461	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	09/06/2018	EGR	3112	Devengado Contable	15473	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	15/06/2018	EGR	2823	Devengado Contable	13784	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/06/2018	EGR	2775	Devengado Contable	13544	51110-110-1001-1520-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-110-1001-1520-26103	08/02/2018	EGR	4	Devengado Contable	135	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	21/02/2018	EGR	26	Devengado Contable	285	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	08/03/2018	EGR	41	Devengado Contable	804	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	16/03/2018	EGR	127	Devengado Contable	1031	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	10/04/2018	EGR	1500	Devengado Contable	7660	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

	14/04/2018	EGR	2365	Devengado Contable	11493	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	18/04/2018	EGR	1600	Devengado Contable	8200	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	08/05/2018	EGR	1945	Devengado Contable	9702	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	08/05/2018	EGR	2362	Devengado Contable	11617	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	08/05/2018	EGR	2363	Devengado Contable	11615	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	18/05/2018	EGR	2026	Devengado Contable	9990	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	26/05/2018	EGR	2361	Devengado Contable	11619	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	28/05/2018	EGR	2364	Devengado Contable	11613	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	11/06/2018	EGR	2098	Devengado Contable	10347	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	19/06/2018	EGR	2782	Devengado Contable	13580	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	27/06/2018	EGR	3150	Devengado Contable	15662	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi

	29/06/2018	EGR	3152	Devengado Contable	15668	51110-110-1001-1520-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-110-1001-1520-28201	26/03/2018	EGR	258	Devengado Contable	58	51110-110-1001-1520-28201	Materiales de seguridad pública.
	Total						
51110-110-1001-1520-29601	07/03/2018	EGR	40	Devengado Contable	73	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	12/03/2018	EGR	113	Devengado Contable	966	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	15/03/2018	EGR	125	Devengado Contable	1025	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	02/04/2018	EGR	1785	Devengado Contable	8890	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	02/04/2018	EGR	1784	Devengado Contable	8884	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	10/04/2018	EGR	1504	Devengado Contable	7692	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	18/04/2018	EGR	1922	Devengado Contable	9612	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	18/05/2018	EGR	1675	Devengado Contable	8580	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.

	18/05/2018	EGR	1675	Devengado Contable	8582	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	18/06/2018	EGR	3301	Devengado Contable	16459	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	18/06/2018	EGR	3187	Devengado Contable	15873	51110-110-1001-1520-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
	Total						
51110-110-1001-1520-31101	05/01/2018	EGR	607	Devengado Contable	40	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	01/02/2018	EGR	604	Devengado Contable	22	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	19/02/2018	EGR	1050	Devengado Contable	4824	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	01/03/2018	EGR	97	Devengado Contable	822	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	08/03/2018	EGR	44	Devengado Contable	888	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	14/03/2018	EGR	124	Devengado Contable	1014	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	02/04/2018	EGR	1479	Devengado Contable	7534	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.

	17/04/2018	EGR	1599	Devengado Contable	8194	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	25/04/2018	EGR	1788	Devengado Contable	8917	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	30/04/2018	EGR	1939	Devengado Contable	9675	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	30/04/2018	EGR	2594	Devengado Contable	12618	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	11/05/2018	EGR	1980	Devengado Contable	9814	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	11/05/2018	EGR	1981	Devengado Contable	9820	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	14/05/2018	EGR	2673	Devengado Contable	12975	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	15/05/2018	EGR	2016	Devengado Contable	9931	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	29/05/2018	EGR	2063	Devengado Contable	10200	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	29/05/2018	EGR	2066	Devengado Contable	10220	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	31/05/2018	EGR	2606	Devengado Contable	12651	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.

	30/06/2018	EGR	3032	Devengado Contable	15120	51110-110-1001-1520-31101	Servicio de energía eléctrica.
	Total						
51110-110-1001-1520-31102	16/02/2018	EGR	109	Devengado Contable	46	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	16/02/2018	EGR	143	Devengado Contable	52	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	16/03/2018	EGR	177	Devengado Contable	1653	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	16/03/2018	EGR	181	Devengado Contable	1659	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	17/04/2018	EGR	2522	Devengado Contable	12296	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	17/04/2018	EGR	2524	Devengado Contable	12308	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	14/05/2018	EGR	2672	Devengado Contable	12969	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	12/06/2018	EGR	3144	Devengado Contable	15632	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	12/06/2018	EGR	3145	Devengado Contable	15638	51110-110-1001-1520-31102	servicio de energia electrica para alumbrado publico
	Total						

51110-110-1001-1520-31401	26/06/2018	EGR	3047	Devengado Contable	16077	51110-110-1001-1520-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-110-1001-1520-31501	16/03/2018	EGR	128	Devengado Contable	1037	51110-110-1001-1520-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2074	Devengado Contable	11984	51110-110-1001-1520-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2027	Devengado Contable	9996	51110-110-1001-1520-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3105	Devengado Contable	15431	51110-110-1001-1520-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-110-1001-1520-31602	08/03/2018	EGR	201	Devengado Contable	870	51110-110-1001-1520-31602	Servicios de telecomunicaciones.
	02/04/2018	EGR	1780	Devengado Contable	8869	51110-110-1001-1520-31602	Servicios de telecomunicaciones.
	18/04/2018	EGR	1603	Devengado Contable	8215	51110-110-1001-1520-31602	Servicios de telecomunicaciones.
	24/05/2018	EGR	2630	Devengado Contable	12792	51110-110-1001-1520-31602	Servicios de telecomunicaciones.
	Total						
51110-110-1001-1520-32201	09/02/2018	EGR	6	Devengado Contable	249	51110-110-1001-1520-32201	Arrendamiento de edificios y locales.

	08/03/2018	EGR	42	Devengado Contable	882	51110-110-1001-1520-32201	Arrendamiento de edificios y locales.
	10/04/2018	EGR	1501	Devengado Contable	7675	51110-110-1001-1520-32201	Arrendamiento de edificios y locales.
	08/05/2018	EGR	1947	Devengado Contable	9714	51110-110-1001-1520-32201	Arrendamiento de edificios y locales.
	08/06/2018	EGR	3221	Devengado Contable	16038	51110-110-1001-1520-32201	Arrendamiento de edificios y locales.
	Total						
51110-110-1001-1520-32303	04/06/2018	EGR	2730	Devengado Contable	13290	51110-110-1001-1520-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.
	Total						
51110-110-1001-1520-33603	11/04/2018	EGR	1560	Devengado Contable	8001	51110-110-1001-1520-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format
	Total						
51110-110-1001-1520-33901	26/02/2018	EGR	27	Devengado Contable	291	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	26/02/2018	EGR	28	Devengado Contable	297	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	26/02/2018	EGR	29	Devengado Contable	303	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	26/02/2018	EGR	30	Devengado Contable	309	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	27/02/2018	EGR	32	Devengado Contable	768	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	107	Devengado Contable	894	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	108	Devengado Contable	897	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	50	Devengado Contable	810	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	52	Devengado Contable	813	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	71	Devengado Contable	846	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	68	Devengado Contable	849	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	189	Devengado Contable	852	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	191	Devengado Contable	855	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	194	Devengado Contable	858	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	195	Devengado Contable	861	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	08/03/2018	EGR	197	Devengado Contable	864	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/03/2018	EGR	198	Devengado Contable	867	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	111	Devengado Contable	927	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	110	Devengado Contable	930	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	112	Devengado Contable	912	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	609	Devengado Contable	915	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	611	Devengado Contable	918	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	610	Devengado Contable	921	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/03/2018	EGR	608	Devengado Contable	4911	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	239	Devengado Contable	972	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	233	Devengado Contable	978	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	12/03/2018	EGR	238	Devengado Contable	981	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	209	Devengado Contable	942	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	210	Devengado Contable	945	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	211	Devengado Contable	948	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	213	Devengado Contable	951	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	216	Devengado Contable	954	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	227	Devengado Contable	957	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	230	Devengado Contable	960	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	228	Devengado Contable	963	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	231	Devengado Contable	6968	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	1058	Devengado Contable	4893	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	02/04/2018	EGR	1781	Devengado Contable	8872	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	1776	Devengado Contable	8857	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	1761	Devengado Contable	8839	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1480	Devengado Contable	7540	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1481	Devengado Contable	7546	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1482	Devengado Contable	7552	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1483	Devengado Contable	7558	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1485	Devengado Contable	7570	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1486	Devengado Contable	7576	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1487	Devengado Contable	7582	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1488	Devengado Contable	7588	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	03/04/2018	EGR	1489	Devengado Contable	7594	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1490	Devengado Contable	7600	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1491	Devengado Contable	7606	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	1493	Devengado Contable	7612	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/04/2018	EGR	1597	Devengado Contable	8185	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/04/2018	EGR	1591	Devengado Contable	8176	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	30/04/2018	EGR	1826	Devengado Contable	12960	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	30/04/2018	EGR	1828	Devengado Contable	9028	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	11/05/2018	EGR	1979	Devengado Contable	11640	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	17/05/2018	EGR	2023	Devengado Contable	9975	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	17/05/2018	EGR	2024	Devengado Contable	9981	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	24/05/2018	EGR	2051	Devengado Contable	10170	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	24/05/2018	EGR	2049	Devengado Contable	10141	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	24/05/2018	EGR	2634	Devengado Contable	12804	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	24/05/2018	EGR	2648	Devengado Contable	12850	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	04/06/2018	EGR	2633	Devengado Contable	12876	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	04/06/2018	EGR	2636	Devengado Contable	12870	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	05/06/2018	EGR	2814	Devengado Contable	13751	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/06/2018	EGR	3110	Devengado Contable	15458	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/06/2018	EGR	3109	Devengado Contable	15452	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	3108	Devengado Contable	15455	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	2822	Devengado Contable	13781	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	15/06/2018	EGR	2820	Devengado Contable	13775	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	22/06/2018	EGR	2821	Devengado Contable	13778	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	22/06/2018	EGR	3135	Devengado Contable	15566	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	22/06/2018	EGR	3134	Devengado Contable	15560	51110-110-1001-1520-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-110-1001-1520-34101	01/01/2018	EGR	606	Devengado Contable	34	51110-110-1001-1520-34101	Servicios bancarios y financieros.
	02/04/2018	EGR	1819	Devengado Contable	8989	51110-110-1001-1520-34101	Servicios bancarios y financieros.
	26/04/2018	EGR	2566	Devengado Contable	12519	51110-110-1001-1520-34101	Servicios bancarios y financieros.
	25/05/2018	EGR	2674	Devengado Contable	12981	51110-110-1001-1520-34101	Servicios bancarios y financieros.
	26/06/2018	EGR	3298	Devengado Contable	16448	51110-110-1001-1520-34101	Servicios bancarios y financieros.
	Total						
51110-110-1001-1520-34102	01/02/2018	EGR	605	Devengado Contable	28	51110-110-1001-1520-34102	COMISIONES BANCARIAS

	01/03/2018	EGR	347	Devengado Contable	88	51110-110-1001-1520-34102	COMISIONES BANCARIAS
	02/05/2018	EGR	2604	Devengado Contable	12645	51110-110-1001-1520-34102	COMISIONES BANCARIAS
	01/06/2018	EGR	3038	Devengado Contable	15144	51110-110-1001-1520-34102	COMISIONES BANCARIAS
	Total						
51110-110-1001-1520-34103	26/02/2018	EGR	262	Devengado Contable	696	51110-110-1001-1520-34103	GASTOS FINANCIEROS
	Total						
51110-110-1001-1520-34501	26/02/2018	EGR	614	Devengado Contable	79	51110-110-1001-1520-34501	Seguros de bienes patrimoniales.
	08/06/2018	EGR	3264	Devengado Contable	16274	51110-110-1001-1520-34501	Seguros de bienes patrimoniales.
	Total						
51110-110-1001-1520-34701	15/05/2018	EGR	2166	Devengado Contable	10639	51110-110-1001-1520-34701	Fletes y maniobras.
	Total						
51110-110-1001-1520-35101	18/05/2018	EGR	2033	Devengado Contable	10038	51110-110-1001-1520-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	05/06/2018	EGR	2734	Devengado Contable	13328	51110-110-1001-1520-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	05/06/2018	EGR	3116	Devengado Contable	15483	51110-110-1001-1520-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.

	14/06/2018	EGR	2759	Devengado Contable	13463	51110-110-1001-1520-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	14/06/2018	EGR	2760	Devengado Contable	13475	51110-110-1001-1520-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	15/06/2018	EGR	2773	Devengado Contable	13526	51110-110-1001-1520-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
	Total						
51110-110-1001-1520-35501	08/03/2018	EGR	43	Devengado Contable	828	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	09/03/2018	EGR	45	Devengado Contable	903	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/04/2018	EGR	1779	Devengado Contable	8866	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	10/04/2018	EGR	1559	Devengado Contable	7995	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	17/04/2018	EGR	2357	Devengado Contable	11604	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/04/2018	EGR	1602	Devengado Contable	8212	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/04/2018	EGR	1732	Devengado Contable	8751	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	23/04/2018	EGR	2358	Devengado Contable	11606	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	23/04/2018	EGR	2360	Devengado Contable	11608	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	26/04/2018	EGR	2356	Devengado Contable	11596	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	02/05/2018	EGR	1943	Devengado Contable	9684	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	15/05/2018	EGR	2017	Devengado Contable	9937	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	16/05/2018	EGR	1734	Devengado Contable	8756	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/05/2018	EGR	2028	Devengado Contable	10002	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/05/2018	EGR	2036	Devengado Contable	10056	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	24/05/2018	EGR	2631	Devengado Contable	12795	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	24/05/2018	EGR	2632	Devengado Contable	12798	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	25/05/2018	EGR	2029	Devengado Contable	10008	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	15/06/2018	EGR	2394	Devengado Contable	11637	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/06/2018	EGR	3189	Devengado Contable	15882	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/06/2018	EGR	3185	Devengado Contable	15864	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	18/06/2018	EGR	2879	Devengado Contable	14157	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	20/06/2018	EGR	2935	Devengado Contable	14539	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	27/06/2018	EGR	2885	Devengado Contable	14197	51110-110-1001-1520-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-110-1001-1520-37501	10/04/2018	EGR	1745	Devengado Contable	8802	51110-110-1001-1520-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	10/04/2018	EGR	1746	Devengado Contable	8805	51110-110-1001-1520-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	18/05/2018	EGR	2462	Devengado Contable	11977	51110-110-1001-1520-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	19/06/2018	EGR	2779	Devengado Contable	13568	51110-110-1001-1520-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.

	19/06/2018	EGR	2777	Devengado Contable	13550	51110-110-1001-1520-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	19/06/2018	EGR	2780	Devengado Contable	13574	51110-110-1001-1520-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-110-1001-1520-39801	13/04/2018	EGR	2961	Devengado Contable	14709	51110-110-1001-1520-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-110-1001-1520-45201	15/02/2018	EGR	16	Devengado Contable	273	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/02/2018	EGR	31	Devengado Contable	315	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/02/2018	EGR	34	Devengado Contable	339	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/02/2018	EGR	33	Devengado Contable	387	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	20/02/2018	EGR	39	Devengado Contable	333	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	27/02/2018	EGR	37	Devengado Contable	321	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	27/02/2018	EGR	38	Devengado Contable	327	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.

	27/02/2018	EGR	36	Devengado Contable	774	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	28/02/2018	EGR	287	Devengado Contable	792	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/03/2018	EGR	115	Devengado Contable	990	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/03/2018	EGR	117	Devengado Contable	996	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/03/2018	EGR	121	Devengado Contable	1002	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/03/2018	EGR	122	Devengado Contable	1008	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/03/2018	EGR	333	Devengado Contable	2756	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	16/03/2018	EGR	168	Devengado Contable	1595	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	16/03/2018	EGR	167	Devengado Contable	1586	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	16/03/2018	EGR	166	Devengado Contable	1568	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	23/03/2018	EGR	170	Devengado Contable	1628	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.

	31/03/2018	EGR	431	Devengado Contable	3293	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	13/04/2018	EGR	1584	Devengado Contable	8134	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	13/04/2018	EGR	1586	Devengado Contable	8143	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	13/04/2018	EGR	1587	Devengado Contable	8152	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	13/04/2018	EGR	1588	Devengado Contable	8158	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/04/2018	EGR	1476	Devengado Contable	7522	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/04/2018	EGR	1789	Devengado Contable	8926	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/04/2018	EGR	1820	Devengado Contable	8995	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/04/2018	EGR	1822	Devengado Contable	9007	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/04/2018	EGR	1492	Devengado Contable	7618	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/04/2018	EGR	1821	Devengado Contable	9001	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.

	14/05/2018	EGR	2008	Devengado Contable	9901	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/05/2018	EGR	2010	Devengado Contable	9908	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/05/2018	EGR	1994	Devengado Contable	9848	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/05/2018	EGR	2014	Devengado Contable	9922	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	15/05/2018	EGR	2756	Devengado Contable	13448	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/05/2018	EGR	2068	Devengado Contable	10226	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/05/2018	EGR	2069	Devengado Contable	10232	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	30/05/2018	EGR	2070	Devengado Contable	10238	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	31/05/2018	EGR	2757	Devengado Contable	13469	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	05/06/2018	EGR	2739	Devengado Contable	13347	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/06/2018	EGR	2761	Devengado Contable	13481	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.

	14/06/2018	EGR	2763	Devengado Contable	13490	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/06/2018	EGR	2764	Devengado Contable	13496	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/06/2018	EGR	2768	Devengado Contable	13505	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	14/06/2018	EGR	2770	Devengado Contable	13514	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	27/06/2018	EGR	2965	Devengado Contable	14730	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	27/06/2018	EGR	2973	Devengado Contable	14778	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	27/06/2018	EGR	3036	Devengado Contable	15132	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	27/06/2018	EGR	2932	Devengado Contable	14515	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	29/06/2018	EGR	2986	Devengado Contable	14856	51110-110-1001-1520-45201	Pago de pensiones y jubilaciones.
	Total						
51110-111-1101-1110-11301	15/01/2018	EGR	60	Devengado Contable	594	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.

	31/01/2018	EGR	190	Devengado Contable	1202	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	269	Devengado Contable	1556	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	304	Devengado Contable	2563	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	383	Devengado Contable	2993	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	23/03/2018	EGR	496	Devengado Contable	225	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	440	Devengado Contable	3353	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1462	Devengado Contable	7438	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1528	Devengado Contable	7842	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1853	Devengado Contable	9213	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1906	Devengado Contable	9483	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2813	Devengado Contable	13745	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.

	30/06/2018	EGR	3026	Devengado Contable	15082	51110-111-1101-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-111-1101-1110-13201	30/04/2018	EGR	1528	Devengado Contable	7842	51110-111-1101-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1853	Devengado Contable	9213	51110-111-1101-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-111-1101-1110-15401	15/01/2018	EGR	60	Devengado Contable	594	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	190	Devengado Contable	1202	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	269	Devengado Contable	1556	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	304	Devengado Contable	2563	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	383	Devengado Contable	2993	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	440	Devengado Contable	3353	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1462	Devengado Contable	7438	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	30/04/2018	EGR	1528	Devengado Contable	7842	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1853	Devengado Contable	9213	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1906	Devengado Contable	9483	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2813	Devengado Contable	13745	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3026	Devengado Contable	15082	51110-111-1101-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-111-1101-1110-21101	08/01/2018	EGR	547	Devengado Contable	1905	51110-111-1101-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-111-1101-1110-21201	23/03/2018	EGR	624	Devengado Contable	174	51110-111-1101-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	23/04/2018	EGR	2457	Devengado Contable	11932	51110-111-1101-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-111-1101-1110-25301	07/02/2018	EGR	1012	Devengado Contable	4626	51110-111-1101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	23/03/2018	EGR	565	Devengado Contable	222	51110-111-1101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	12/04/2018	EGR	2429	Devengado Contable	11800	51110-111-1101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/04/2018	EGR	2212	Devengado Contable	10788	51110-111-1101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	25/06/2018	EGR	3282	Devengado Contable	16360	51110-111-1101-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-111-1101-1110-26103	09/01/2018	EGR	1277	Devengado Contable	6447	51110-111-1101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	16/01/2018	EGR	1327	Devengado Contable	6662	51110-111-1101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	29/01/2018	EGR	1370	Devengado Contable	6916	51110-111-1101-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-111-1101-1110-31401	13/04/2018	EGR	1824	Devengado Contable	9019	51110-111-1101-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-111-1101-1110-31501	19/01/2018	EGR	654	Devengado Contable	453	51110-111-1101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1024	Devengado Contable	4677	51110-111-1101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1195	Devengado Contable	5812	51110-111-1101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.

	16/04/2018	EGR	2087	Devengado Contable	10302	51110-111-1101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2684	Devengado Contable	13026	51110-111-1101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3080	Devengado Contable	15329	51110-111-1101-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-111-1101-1110-33901	07/02/2018	EGR	1013	Devengado Contable	4632	51110-111-1101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	17/05/2018	EGR	2500	Devengado Contable	12190	51110-111-1101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	25/06/2018	EGR	3281	Devengado Contable	16357	51110-111-1101-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-111-1101-1110-37501	27/02/2018	EGR	950	Devengado Contable	4311	51110-111-1101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	18/04/2018	EGR	2286	Devengado Contable	11169	51110-111-1101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	18/04/2018	EGR	2292	Devengado Contable	11199	51110-111-1101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	19/06/2018	EGR	3328	Devengado Contable	16567	51110-111-1101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.

	19/06/2018	EGR	3329	Devengado Contable	16570	51110-111-1101-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-111-1101-1110-39801	31/01/2018	EGR	938	Devengado Contable	4260	51110-111-1101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1264	Devengado Contable	6355	51110-111-1101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1380	Devengado Contable	6983	51110-111-1101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2189	Devengado Contable	10689	51110-111-1101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1950	Devengado Contable	9726	51110-111-1101-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-112-1201-1110-11301	15/01/2018	EGR	69	Devengado Contable	627	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	183	Devengado Contable	1190	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	267	Devengado Contable	1544	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	296	Devengado Contable	2512	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.

	15/03/2018	EGR	361	Devengado Contable	2954	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	503	Devengado Contable	3407	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1470	Devengado Contable	7480	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1522	Devengado Contable	7806	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1843	Devengado Contable	9133	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1897	Devengado Contable	9432	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2806	Devengado Contable	13700	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3029	Devengado Contable	15683	51110-112-1201-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-112-1201-1110-12201	12/01/2018	EGR	729	Devengado Contable	2786	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/01/2018	EGR	708	Devengado Contable	2557	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	14/02/2018	EGR	772	Devengado Contable	3221	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/02/2018	EGR	787	Devengado Contable	3269	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/03/2018	EGR	982	Devengado Contable	6184	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	991	Devengado Contable	6268	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2329	Devengado Contable	11353	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/04/2018	EGR	2342	Devengado Contable	11407	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/05/2018	EGR	2508	Devengado Contable	12229	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	31/05/2018	EGR	2525	Devengado Contable	12314	51110-112-1201-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-112-1201-1110-13201	14/05/2018	EGR	2508	Devengado Contable	12229	51110-112-1201-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	31/05/2018	EGR	1897	Devengado Contable	9432	51110-112-1201-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	30/06/2018	EGR	3029	Devengado Contable	15683	51110-112-1201-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-112-1201-1110-15401	15/01/2018	EGR	69	Devengado Contable	627	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	183	Devengado Contable	1190	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	267	Devengado Contable	1544	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	296	Devengado Contable	2512	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	361	Devengado Contable	2954	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	503	Devengado Contable	3407	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1470	Devengado Contable	7480	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1522	Devengado Contable	7806	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1843	Devengado Contable	9133	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	31/05/2018	EGR	1897	Devengado Contable	9432	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2806	Devengado Contable	13700	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3029	Devengado Contable	15683	51110-112-1201-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-112-1201-1110-21101	19/01/2018	EGR	656	Devengado Contable	444	51110-112-1201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	16/02/2018	EGR	1026	Devengado Contable	4695	51110-112-1201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	16/03/2018	EGR	1200	Devengado Contable	5827	51110-112-1201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	13/04/2018	EGR	2911	Devengado Contable	14362	51110-112-1201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	16/04/2018	EGR	2089	Devengado Contable	10308	51110-112-1201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	18/05/2018	EGR	2686	Devengado Contable	13032	51110-112-1201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	19/06/2018	EGR	3083	Devengado Contable	15341	51110-112-1201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.

	19/06/2018	EGR	3086	Devengado Contable	15353	51110-112-1201-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-112-1201-1110-21201	23/04/2018	EGR	2461	Devengado Contable	11959	51110-112-1201-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-112-1201-1110-22104	02/04/2018	EGR	2316	Devengado Contable	11290	51110-112-1201-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	Total						
51110-112-1201-1110-26103	09/01/2018	EGR	1272	Devengado Contable	6444	51110-112-1201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	29/01/2018	EGR	1371	Devengado Contable	6928	51110-112-1201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	02/05/2018	EGR	2221	Devengado Contable	10827	51110-112-1201-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial
	Total						
51110-112-1201-1110-31401	13/04/2018	EGR	1865	Devengado Contable	9277	51110-112-1201-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-112-1201-1110-33901	02/04/2018	EGR	2496	Devengado Contable	12160	51110-112-1201-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	2494	Devengado Contable	12151	51110-112-1201-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	18/04/2018	EGR	2222	Devengado Contable	10830	51110-112-1201-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-112-1201-1110-39801	31/01/2018	EGR	946	Devengado Contable	4287	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	744	Devengado Contable	3095	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1267	Devengado Contable	6364	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1420	Devengado Contable	7202	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1429	Devengado Contable	7244	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1392	Devengado Contable	7073	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2181	Devengado Contable	10665	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3077	Devengado Contable	15320	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3103	Devengado Contable	15419	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	31/05/2018	EGR	1936	Devengado Contable	9663	51110-112-1201-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-112-121-1120-43101	17/04/2018	EGR	1782	Devengado Contable	8935	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	19/04/2018	EGR	2435	Devengado Contable	11848	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2444	Devengado Contable	11971	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2460	Devengado Contable	11953	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2465	Devengado Contable	12013	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2454	Devengado Contable	11917	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2483	Devengado Contable	12082	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2473	Devengado Contable	12037	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	26/04/2018	EGR	2498	Devengado Contable	12172	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.

	26/04/2018	EGR	2495	Devengado Contable	12154	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	26/04/2018	EGR	2490	Devengado Contable	12118	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	03/05/2018	EGR	2735	Devengado Contable	13323	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	03/05/2018	EGR	2719	Devengado Contable	13238	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	08/05/2018	EGR	2738	Devengado Contable	13352	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	08/05/2018	EGR	2742	Devengado Contable	13371	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	08/05/2018	EGR	2747	Devengado Contable	13401	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	08/05/2018	EGR	2744	Devengado Contable	13383	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	08/05/2018	EGR	2750	Devengado Contable	13416	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	09/05/2018	EGR	2771	Devengado Contable	13517	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	11/05/2018	EGR	2807	Devengado Contable	13709	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.

	11/05/2018	EGR	2809	Devengado Contable	13721	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	11/05/2018	EGR	2788	Devengado Contable	13622	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	11/05/2018	EGR	2811	Devengado Contable	13733	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	25/06/2018	EGR	2805	Devengado Contable	13694	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	27/06/2018	EGR	2865	Devengado Contable	14054	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	28/06/2018	EGR	2862	Devengado Contable	14020	51110-112-121-1120-43101	Subsidios a la producción.
	Total						
51110-112-121-2610-43101	17/04/2018	EGR	1850	Devengado Contable	9186	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	19/04/2018	EGR	2434	Devengado Contable	11841	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2441	Devengado Contable	11965	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2450	Devengado Contable	11902	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.

	20/04/2018	EGR	2459	Devengado Contable	11944	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2472	Devengado Contable	12025	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	20/04/2018	EGR	2464	Devengado Contable	11995	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	26/04/2018	EGR	2476	Devengado Contable	12049	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	26/04/2018	EGR	2493	Devengado Contable	12142	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	26/04/2018	EGR	2497	Devengado Contable	12166	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	26/04/2018	EGR	2488	Devengado Contable	12112	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	03/05/2018	EGR	2721	Devengado Contable	13311	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	03/05/2018	EGR	2718	Devengado Contable	13232	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	08/05/2018	EGR	2736	Devengado Contable	13338	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	08/05/2018	EGR	2749	Devengado Contable	13410	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.

	08/05/2018	EGR	2746	Devengado Contable	13392	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	08/05/2018	EGR	2741	Devengado Contable	13365	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	09/05/2018	EGR	2769	Devengado Contable	13508	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	11/05/2018	EGR	2783	Devengado Contable	13592	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	11/05/2018	EGR	2792	Devengado Contable	13640	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	11/05/2018	EGR	2810	Devengado Contable	13727	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	11/05/2018	EGR	2808	Devengado Contable	13715	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	15/05/2018	EGR	2812	Devengado Contable	13739	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	22/06/2018	EGR	2743	Devengado Contable	13377	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	25/06/2018	EGR	2804	Devengado Contable	13688	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	27/06/2018	EGR	2863	Devengado Contable	14045	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.

	28/06/2018	EGR	2861	Devengado Contable	14014	51110-112-121-2610-43101	Subsidios a la producción.
	Total						
51110-113-1301-1110-11301	15/01/2018	EGR	73	Devengado Contable	639	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	178	Devengado Contable	1178	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	263	Devengado Contable	1505	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	305	Devengado Contable	2578	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	357	Devengado Contable	2933	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	504	Devengado Contable	3413	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1461	Devengado Contable	7432	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1524	Devengado Contable	7812	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1866	Devengado Contable	9297	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.

	31/05/2018	EGR	1893	Devengado Contable	9414	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2798	Devengado Contable	13675	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3034	Devengado Contable	15129	51110-113-1301-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-113-1301-1110-12201	12/01/2018	EGR	731	Devengado Contable	2795	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/01/2018	EGR	709	Devengado Contable	2843	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/02/2018	EGR	774	Devengado Contable	3227	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/02/2018	EGR	789	Devengado Contable	3272	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/03/2018	EGR	983	Devengado Contable	6220	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	992	Devengado Contable	6283	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2332	Devengado Contable	11359	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	30/04/2018	EGR	2343	Devengado Contable	11410	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/05/2018	EGR	2509	Devengado Contable	12235	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	31/05/2018	EGR	2526	Devengado Contable	12320	51110-113-1301-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-113-1301-1110-13201	31/01/2018	EGR	178	Devengado Contable	1178	51110-113-1301-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	357	Devengado Contable	2933	51110-113-1301-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	13/04/2018	EGR	2332	Devengado Contable	11359	51110-113-1301-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1461	Devengado Contable	7432	51110-113-1301-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	16/05/2018	EGR	1866	Devengado Contable	9297	51110-113-1301-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-113-1301-1110-15401	15/01/2018	EGR	73	Devengado Contable	639	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	178	Devengado Contable	1178	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	15/02/2018	EGR	263	Devengado Contable	1505	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	305	Devengado Contable	2578	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	357	Devengado Contable	2933	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	504	Devengado Contable	3413	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1461	Devengado Contable	7432	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1524	Devengado Contable	7812	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1866	Devengado Contable	9297	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1893	Devengado Contable	9414	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2798	Devengado Contable	13675	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3034	Devengado Contable	15129	51110-113-1301-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						

51110-113-1301-1110-21101	13/04/2018	EGR	2915	Devengado Contable	14377	51110-113-1301-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-113-1301-1110-21201	18/04/2018	EGR	2247	Devengado Contable	10937	51110-113-1301-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	23/04/2018	EGR	2446	Devengado Contable	11890	51110-113-1301-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-113-1301-1110-25301	21/05/2018	EGR	3149	Devengado Contable	15656	51110-113-1301-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	07/06/2018	EGR	3300	Devengado Contable	16456	51110-113-1301-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-113-1301-1110-26101	09/01/2018	EGR	1278	Devengado Contable	6453	51110-113-1301-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	15/01/2018	EGR	1322	Devengado Contable	6610	51110-113-1301-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	17/01/2018	EGR	1330	Devengado Contable	6677	51110-113-1301-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	26/01/2018	EGR	1365	Devengado Contable	6866	51110-113-1301-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	01/03/2018	EGR	1270	Devengado Contable	7049	51110-113-1301-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						

51110-113-1301-1110-31401	14/05/2018	EGR	1855	Devengado Contable	12711	51110-113-1301-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-113-1301-1110-31501	19/01/2018	EGR	658	Devengado Contable	438	51110-113-1301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1030	Devengado Contable	4707	51110-113-1301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2091	Devengado Contable	10320	51110-113-1301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2688	Devengado Contable	13038	51110-113-1301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3088	Devengado Contable	15359	51110-113-1301-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-113-1301-1110-31701	23/03/2018	EGR	252	Devengado Contable	6878	51110-113-1301-1110-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.
	Total						
51110-113-1301-1110-33604	11/04/2018	EGR	1921	Devengado Contable	9606	51110-113-1301-1110-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dep
	02/05/2018	EGR	2542	Devengado Contable	14344	51110-113-1301-1110-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dep
	Total						
51110-113-1301-1110-33901	21/05/2018	EGR	3146	Devengado Contable	15644	51110-113-1301-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	07/06/2018	EGR	3299	Devengado Contable	16450	51110-113-1301-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	21/06/2018	EGR	3148	Devengado Contable	15647	51110-113-1301-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-113-1301-1110-36101	01/02/2018	EGR	3237	Devengado Contable	16129	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	06/02/2018	EGR	1094	Devengado Contable	5135	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	27/02/2018	EGR	1078	Devengado Contable	5021	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	05/03/2018	EGR	1059	Devengado Contable	4899	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	23/03/2018	EGR	1052	Devengado Contable	4836	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	10/04/2018	EGR	1618	Devengado Contable	8288	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	24/04/2018	EGR	1567	Devengado Contable	8050	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	27/04/2018	EGR	2000	Devengado Contable	9877	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

	02/05/2018	EGR	1661	Devengado Contable	8506	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	02/05/2018	EGR	2716	Devengado Contable	13215	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	03/05/2018	EGR	2712	Devengado Contable	13182	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	09/05/2018	EGR	2258	Devengado Contable	10994	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	10/05/2018	EGR	2252	Devengado Contable	10955	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	10/05/2018	EGR	2198	Devengado Contable	10724	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	10/05/2018	EGR	2195	Devengado Contable	10706	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	10/05/2018	EGR	2521	Devengado Contable	12293	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	10/05/2018	EGR	2260	Devengado Contable	11012	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	10/05/2018	EGR	1751	Devengado Contable	8826	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	28/05/2018	EGR	2135	Devengado Contable	16140	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

	05/06/2018	EGR	3157	Devengado Contable	15708	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	05/06/2018	EGR	2877	Devengado Contable	14145	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	05/06/2018	EGR	2878	Devengado Contable	14151	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	05/06/2018	EGR	2881	Devengado Contable	14176	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	05/06/2018	EGR	2876	Devengado Contable	14136	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	05/06/2018	EGR	2103	Devengado Contable	14215	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	11/06/2018	EGR	2720	Devengado Contable	13253	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	11/06/2018	EGR	2751	Devengado Contable	13427	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	29/06/2018	EGR	3156	Devengado Contable	15698	51110-113-1301-1110-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
	Total						
51110-113-1301-1110-39801	31/01/2018	EGR	947	Devengado Contable	4290	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	31/01/2018	EGR	757	Devengado Contable	3110	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1268	Devengado Contable	6368	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1421	Devengado Contable	7205	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1431	Devengado Contable	7253	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1393	Devengado Contable	7076	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3079	Devengado Contable	15332	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2180	Devengado Contable	10662	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3104	Devengado Contable	15428	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1933	Devengado Contable	9657	51110-113-1301-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-114-1401-1110-11301	15/01/2018	EGR	99	Devengado Contable	1100	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.

	31/01/2018	EGR	141	Devengado Contable	1142	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	279	Devengado Contable	1619	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	288	Devengado Contable	2437	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	402	Devengado Contable	3043	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	432	Devengado Contable	3287	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1450	Devengado Contable	7366	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1497	Devengado Contable	7848	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1832	Devengado Contable	9061	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1884	Devengado Contable	9369	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2831	Devengado Contable	13830	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	2990	Devengado Contable	14878	51110-114-1401-1110-11301	Sueldos base.

	Total						
51110-114-1401-1110-12201	12/01/2018	EGR	732	Devengado Contable	2798	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/01/2018	EGR	710	Devengado Contable	1733	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/02/2018	EGR	776	Devengado Contable	3236	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/02/2018	EGR	790	Devengado Contable	3278	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/03/2018	EGR	984	Devengado Contable	6226	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	994	Devengado Contable	6287	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2333	Devengado Contable	11365	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/04/2018	EGR	2350	Devengado Contable	11440	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/05/2018	EGR	2511	Devengado Contable	12241	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	31/05/2018	EGR	2528	Devengado Contable	12326	51110-114-1401-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						

51110-114-1401-1110-13201	15/01/2018	EGR	99	Devengado Contable	1100	51110-114-1401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/01/2018	EGR	710	Devengado Contable	1733	51110-114-1401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/02/2018	EGR	279	Devengado Contable	1619	51110-114-1401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	14/03/2018	EGR	984	Devengado Contable	6226	51110-114-1401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	402	Devengado Contable	3043	51110-114-1401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	13/04/2018	EGR	2333	Devengado Contable	11365	51110-114-1401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1450	Devengado Contable	7366	51110-114-1401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	30/06/2018	EGR	2990	Devengado Contable	14878	51110-114-1401-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-114-1401-1110-13301	30/04/2018	EGR	1497	Devengado Contable	7848	51110-114-1401-1110-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.
	Total						
51110-114-1401-1110-15401	15/01/2018	EGR	99	Devengado Contable	1100	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	31/01/2018	EGR	141	Devengado Contable	1142	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	279	Devengado Contable	1619	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	288	Devengado Contable	2437	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	402	Devengado Contable	3043	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	432	Devengado Contable	3287	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1450	Devengado Contable	7366	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1497	Devengado Contable	7848	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1832	Devengado Contable	9061	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1884	Devengado Contable	9369	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2831	Devengado Contable	13830	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	2990	Devengado Contable	14878	51110-114-1401-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	Total						
51110-114-1401-1110-21101	17/01/2018	EGR	690	Devengado Contable	1431	51110-114-1401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	02/02/2018	EGR	700	Devengado Contable	1703	51110-114-1401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	20/02/2018	EGR	849	Devengado Contable	3775	51110-114-1401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	12/03/2018	EGR	906	Devengado Contable	4065	51110-114-1401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	02/04/2018	EGR	1557	Devengado Contable	7983	51110-114-1401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	09/04/2018	EGR	2904	Devengado Contable	14335	51110-114-1401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	02/05/2018	EGR	2230	Devengado Contable	10857	51110-114-1401-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-114-1401-1110-21201	24/01/2018	EGR	536	Devengado Contable	99	51110-114-1401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	20/02/2018	EGR	845	Devengado Contable	3760	51110-114-1401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	02/04/2018	EGR	1693	Devengado Contable	8653	51110-114-1401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.

	02/05/2018	EGR	1663	Devengado Contable	8518	51110-114-1401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	03/05/2018	EGR	1961	Devengado Contable	9762	51110-114-1401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	03/05/2018	EGR	1965	Devengado Contable	9768	51110-114-1401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	18/05/2018	EGR	1993	Devengado Contable	9850	51110-114-1401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	04/06/2018	EGR	2873	Devengado Contable	14116	51110-114-1401-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-114-1401-1110-21601	16/02/2018	EGR	839	Devengado Contable	3748	51110-114-1401-1110-21601	Material de limpieza.
	21/02/2018	EGR	866	Devengado Contable	3886	51110-114-1401-1110-21601	Material de limpieza.
	03/04/2018	EGR	1692	Devengado Contable	8650	51110-114-1401-1110-21601	Material de limpieza.
	Total						
51110-114-1401-1110-22102	06/03/2018	EGR	941	Devengado Contable	4269	51110-114-1401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	07/03/2018	EGR	930	Devengado Contable	4233	51110-114-1401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de

	12/03/2018	EGR	904	Devengado Contable	4059	51110-114-1401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	02/04/2018	EGR	2306	Devengado Contable	11259	51110-114-1401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	18/06/2018	EGR	2753	Devengado Contable	13439	51110-114-1401-1110-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de
	Total						
51110-114-1401-1110-22301	06/03/2018	EGR	942	Devengado Contable	4272	51110-114-1401-1110-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.
	02/04/2018	EGR	1694	Devengado Contable	8656	51110-114-1401-1110-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.
	Total						
51110-114-1401-1110-25101	01/02/2018	EGR	788	Devengado Contable	3275	51110-114-1401-1110-25101	Productos químicos básicos.
	20/02/2018	EGR	851	Devengado Contable	3785	51110-114-1401-1110-25101	Productos químicos básicos.
	02/04/2018	EGR	1550	Devengado Contable	7950	51110-114-1401-1110-25101	Productos químicos básicos.
	17/04/2018	EGR	2005	Devengado Contable	9895	51110-114-1401-1110-25101	Productos químicos básicos.
	Total						
51110-114-1401-1110-25301	29/01/2018	EGR	530	Devengado Contable	16	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	09/02/2018	EGR	588	Devengado Contable	393	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	14/02/2018	EGR	589	Devengado Contable	4	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	19/02/2018	EGR	821	Devengado Contable	3670	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	26/02/2018	EGR	577	Devengado Contable	399	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/03/2018	EGR	1229	Devengado Contable	6007	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	13/03/2018	EGR	793	Devengado Contable	3424	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	26/03/2018	EGR	303	Devengado Contable	6890	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	12/04/2018	EGR	1799	Devengado Contable	9567	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	13/04/2018	EGR	1795	Devengado Contable	9559	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	13/04/2018	EGR	1537	Devengado Contable	7902	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	10/05/2018	EGR	1569	Devengado Contable	8062	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	14/05/2018	EGR	1917	Devengado Contable	9579	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	14/05/2018	EGR	2422	Devengado Contable	11785	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	16/05/2018	EGR	1697	Devengado Contable	9543	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	18/05/2018	EGR	1570	Devengado Contable	8068	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	1998	Devengado Contable	9865	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2164	Devengado Contable	15808	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	30/05/2018	EGR	2171	Devengado Contable	15830	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	05/06/2018	EGR	3250	Devengado Contable	16203	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	06/06/2018	EGR	2740	Devengado Contable	13359	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	08/06/2018	EGR	2752	Devengado Contable	13433	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	11/06/2018	EGR	3251	Devengado Contable	16218	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.

	25/06/2018	EGR	3273	Devengado Contable	16411	51110-114-1401-1110-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.
	Total						
51110-114-1401-1110-25401	17/01/2018	EGR	534	Devengado Contable	93	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	01/02/2018	EGR	786	Devengado Contable	3266	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	14/02/2018	EGR	825	Devengado Contable	3682	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	20/02/2018	EGR	1252	Devengado Contable	6190	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	19/03/2018	EGR	813	Devengado Contable	3607	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	13/04/2018	EGR	1538	Devengado Contable	7908	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	28/05/2018	EGR	2671	Devengado Contable	12963	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	30/05/2018	EGR	1999	Devengado Contable	9871	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	04/06/2018	EGR	2874	Devengado Contable	14119	51110-114-1401-1110-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.
	Total						

51110-114-1401-1110-26101	04/01/2018	EGR	1298	Devengado Contable	6516	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	10/01/2018	EGR	1281	Devengado Contable	6465	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	23/01/2018	EGR	1346	Devengado Contable	6770	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	26/01/2018	EGR	1361	Devengado Contable	6842	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	29/01/2018	EGR	1372	Devengado Contable	6931	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	28/02/2018	EGR	179	Devengado Contable	5989	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	07/03/2018	EGR	217	Devengado Contable	6653	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	16/03/2018	EGR	957	Devengado Contable	4360	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	04/04/2018	EGR	1548	Devengado Contable	7992	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	11/04/2018	EGR	1558	Devengado Contable	8020	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	19/04/2018	EGR	1566	Devengado Contable	8044	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

	02/05/2018	EGR	2213	Devengado Contable	10803	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	09/05/2018	EGR	2597	Devengado Contable	12624	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	16/05/2018	EGR	2593	Devengado Contable	12606	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	16/05/2018	EGR	2587	Devengado Contable	12591	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	23/05/2018	EGR	2600	Devengado Contable	12633	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	30/05/2018	EGR	2160	Devengado Contable	10616	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	06/06/2018	EGR	2994	Devengado Contable	14887	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	13/06/2018	EGR	2996	Devengado Contable	14896	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	20/06/2018	EGR	2728	Devengado Contable	13281	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	27/06/2018	EGR	3305	Devengado Contable	16477	51110-114-1401-1110-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi
	Total						

51110-114-1401-1110-29101	23/01/2018	EGR	636	Devengado Contable	1313	51110-114-1401-1110-29101	Herramientas menores.
	06/03/2018	EGR	918	Devengado Contable	4138	51110-114-1401-1110-29101	Herramientas menores.
	Total						
51110-114-1401-1110-31101	02/02/2018	EGR	18	Devengado Contable	3637	51110-114-1401-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	05/04/2018	EGR	1817	Devengado Contable	8962	51110-114-1401-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	07/05/2018	EGR	2618	Devengado Contable	12696	51110-114-1401-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	01/06/2018	EGR	3050	Devengado Contable	15192	51110-114-1401-1110-31101	Servicio de energía eléctrica.
	Total						
51110-114-1401-1110-31401	22/01/2018	EGR	769	Devengado Contable	3212	51110-114-1401-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	15/02/2018	EGR	1233	Devengado Contable	6049	51110-114-1401-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/03/2018	EGR	1354	Devengado Contable	7067	51110-114-1401-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	13/04/2018	EGR	1818	Devengado Contable	8968	51110-114-1401-1110-31401	Servicio telefónico convencional.

	14/05/2018	EGR	2625	Devengado Contable	12732	51110-114-1401-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	14/06/2018	EGR	3052	Devengado Contable	15198	51110-114-1401-1110-31401	Servicio telefónico convencional.
	Total						
51110-114-1401-1110-31501	19/01/2018	EGR	652	Devengado Contable	458	51110-114-1401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1023	Devengado Contable	4665	51110-114-1401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1194	Devengado Contable	5809	51110-114-1401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2086	Devengado Contable	10299	51110-114-1401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2683	Devengado Contable	13020	51110-114-1401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3076	Devengado Contable	15317	51110-114-1401-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-114-1401-1110-33901	03/01/2018	EGR	691	Devengado Contable	1436	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/01/2018	EGR	683	Devengado Contable	1385	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	03/01/2018	EGR	684	Devengado Contable	1388	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	24/01/2018	EGR	666	Devengado Contable	1364	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	29/01/2018	EGR	762	Devengado Contable	3125	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	01/02/2018	EGR	783	Devengado Contable	3254	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	08/02/2018	EGR	763	Devengado Contable	3128	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/02/2018	EGR	696	Devengado Contable	1688	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/02/2018	EGR	697	Devengado Contable	1691	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	21/02/2018	EGR	836	Devengado Contable	3724	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	05/03/2018	EGR	240	Devengado Contable	5030	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	05/03/2018	EGR	237	Devengado Contable	5018	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/03/2018	EGR	922	Devengado Contable	4170	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	22/03/2018	EGR	247	Devengado Contable	6845	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	2474	Devengado Contable	12043	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	1572	Devengado Contable	8077	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	02/04/2018	EGR	1573	Devengado Contable	8080	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	2471	Devengado Contable	12021	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	2466	Devengado Contable	12004	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	03/04/2018	EGR	2468	Devengado Contable	12007	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/04/2018	EGR	2470	Devengado Contable	12016	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	09/04/2018	EGR	1695	Devengado Contable	8659	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/04/2018	EGR	2469	Devengado Contable	12010	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	10/04/2018	EGR	2463	Devengado Contable	12000	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	01/05/2018	EGR	2048	Devengado Contable	10132	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	07/05/2018	EGR	2046	Devengado Contable	10128	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	16/05/2018	EGR	1991	Devengado Contable	9838	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	28/05/2018	EGR	2669	Devengado Contable	12954	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	07/06/2018	EGR	3258	Devengado Contable	16253	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	11/06/2018	EGR	3252	Devengado Contable	16235	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	12/06/2018	EGR	3133	Devengado Contable	15554	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	3129	Devengado Contable	15539	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	3130	Devengado Contable	15545	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	15/06/2018	EGR	3131	Devengado Contable	15548	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	18/06/2018	EGR	3276	Devengado Contable	16328	51110-114-1401-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.

	Total						
51110-114-1401-1110-34701	13/04/2018	EGR	1624	Devengado Contable	8324	51110-114-1401-1110-34701	Fletes y maniobras.
	09/05/2018	EGR	1750	Devengado Contable	8820	51110-114-1401-1110-34701	Fletes y maniobras.
	05/06/2018	EGR	3232	Devengado Contable	16091	51110-114-1401-1110-34701	Fletes y maniobras.
	19/06/2018	EGR	2859	Devengado Contable	13993	51110-114-1401-1110-34701	Fletes y maniobras.
	Total						
51110-114-1401-1110-35102	25/06/2018	EGR	3284	Devengado Contable	16366	51110-114-1401-1110-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.
	Total						
51110-114-1401-1110-35501	27/03/2018	EGR	1095	Devengado Contable	5141	51110-114-1401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	23/04/2018	EGR	1636	Devengado Contable	8401	51110-114-1401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	23/04/2018	EGR	1815	Devengado Contable	16179	51110-114-1401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	05/06/2018	EGR	2150	Devengado Contable	14425	51110-114-1401-1110-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-114-1401-1110-37501	11/01/2018	EGR	593	Devengado Contable	2882	51110-114-1401-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.

	14/03/2018	EGR	1184	Devengado Contable	5759	51110-114-1401-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	02/04/2018	EGR	2081	Devengado Contable	10278	51110-114-1401-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	03/04/2018	EGR	2082	Devengado Contable	10281	51110-114-1401-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	03/04/2018	EGR	2080	Devengado Contable	10275	51110-114-1401-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-114-1401-1110-38201	09/05/2018	EGR	2032	Devengado Contable	15921	51110-114-1401-1110-38201	Gastos de orden social.
	17/05/2018	EGR	1871	Devengado Contable	13968	51110-114-1401-1110-38201	Gastos de orden social.
	Total						
51110-114-1401-1110-39801	31/01/2018	EGR	758	Devengado Contable	3119	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	948	Devengado Contable	4293	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1269	Devengado Contable	6376	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1422	Devengado Contable	7208	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	31/03/2018	EGR	1432	Devengado Contable	7256	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1394	Devengado Contable	7079	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3082	Devengado Contable	15338	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2188	Devengado Contable	10686	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3106	Devengado Contable	15440	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1926	Devengado Contable	9633	51110-114-1401-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-114-1401-1110-44101	09/01/2018	EGR	644	Devengado Contable	1334	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	11/01/2018	EGR	618	Devengado Contable	129	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	16/01/2018	EGR	631	Devengado Contable	1298	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	17/01/2018	EGR	645	Devengado Contable	1337	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	18/01/2018	EGR	633	Devengado Contable	1304	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	18/01/2018	EGR	641	Devengado Contable	1322	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	22/01/2018	EGR	635	Devengado Contable	1310	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	23/01/2018	EGR	634	Devengado Contable	1307	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	24/01/2018	EGR	682	Devengado Contable	1382	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	29/01/2018	EGR	580	Devengado Contable	105	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	29/01/2018	EGR	582	Devengado Contable	111	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	29/01/2018	EGR	583	Devengado Contable	117	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	01/02/2018	EGR	699	Devengado Contable	1697	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	07/02/2018	EGR	692	Devengado Contable	1679	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	07/02/2018	EGR	756	Devengado Contable	3101	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	09/02/2018	EGR	749	Devengado Contable	2978	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	12/02/2018	EGR	694	Devengado Contable	1682	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	14/02/2018	EGR	824	Devengado Contable	3676	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	19/02/2018	EGR	916	Devengado Contable	4125	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/02/2018	EGR	630	Devengado Contable	519	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/02/2018	EGR	628	Devengado Contable	480	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/02/2018	EGR	629	Devengado Contable	486	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	22/02/2018	EGR	828	Devengado Contable	3697	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	22/02/2018	EGR	860	Devengado Contable	3856	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	23/02/2018	EGR	858	Devengado Contable	3832	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	24/02/2018	EGR	834	Devengado Contable	3718	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	01/03/2018	EGR	895	Devengado Contable	4017	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	01/03/2018	EGR	896	Devengado Contable	4020	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/03/2018	EGR	926	Devengado Contable	4210	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/03/2018	EGR	927	Devengado Contable	4218	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	13/03/2018	EGR	900	Devengado Contable	4038	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/03/2018	EGR	951	Devengado Contable	4317	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/03/2018	EGR	953	Devengado Contable	4324	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/03/2018	EGR	955	Devengado Contable	4335	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	01/04/2018	EGR	1556	Devengado Contable	7980	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/04/2018	EGR	1554	Devengado Contable	7974	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/04/2018	EGR	1553	Devengado Contable	7967	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	02/04/2018	EGR	1543	Devengado Contable	7929	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	02/04/2018	EGR	1575	Devengado Contable	8086	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	03/04/2018	EGR	1596	Devengado Contable	8182	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	03/04/2018	EGR	1728	Devengado Contable	8729	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	09/04/2018	EGR	1710	Devengado Contable	8695	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	10/04/2018	EGR	1696	Devengado Contable	8662	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	12/04/2018	EGR	1706	Devengado Contable	8679	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	17/04/2018	EGR	2238	Devengado Contable	10893	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	17/04/2018	EGR	2154	Devengado Contable	10586	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	17/04/2018	EGR	2155	Devengado Contable	10592	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	24/04/2018	EGR	2004	Devengado Contable	9892	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	02/05/2018	EGR	1971	Devengado Contable	9784	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	03/05/2018	EGR	2015	Devengado Contable	9928	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	08/05/2018	EGR	2019	Devengado Contable	9960	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	14/05/2018	EGR	1957	Devengado Contable	9744	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	1967	Devengado Contable	9774	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	1982	Devengado Contable	9826	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	1995	Devengado Contable	9853	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	2125	Devengado Contable	10436	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	2126	Devengado Contable	10442	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	15/05/2018	EGR	2121	Devengado Contable	10424	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	21/05/2018	EGR	2660	Devengado Contable	12924	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	24/05/2018	EGR	2666	Devengado Contable	12945	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	25/05/2018	EGR	2656	Devengado Contable	12909	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	28/05/2018	EGR	2677	Devengado Contable	12993	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	04/06/2018	EGR	2668	Devengado Contable	12951	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	04/06/2018	EGR	2579	Devengado Contable	12561	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	05/06/2018	EGR	3256	Devengado Contable	16246	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	11/06/2018	EGR	3241	Devengado Contable	16155	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	13/06/2018	EGR	3318	Devengado Contable	16519	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	13/06/2018	EGR	3319	Devengado Contable	16522	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	14/06/2018	EGR	3271	Devengado Contable	16310	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	14/06/2018	EGR	3266	Devengado Contable	16298	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

	20/06/2018	EGR	2703	Devengado Contable	13095	51110-114-1401-1110-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
	Total						
51110-114-1401-1110-44102	17/01/2018	EGR	632	Devengado Contable	1301	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	17/01/2018	EGR	687	Devengado Contable	1409	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	18/01/2018	EGR	639	Devengado Contable	1316	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	18/01/2018	EGR	650	Devengado Contable	1343	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	22/01/2018	EGR	653	Devengado Contable	1349	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	24/01/2018	EGR	689	Devengado Contable	1418	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	24/01/2018	EGR	688	Devengado Contable	1424	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	05/02/2018	EGR	777	Devengado Contable	3239	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	06/02/2018	EGR	754	Devengado Contable	3029	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	07/02/2018	EGR	745	Devengado Contable	2945	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	07/02/2018	EGR	755	Devengado Contable	3089	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	12/02/2018	EGR	784	Devengado Contable	3263	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	13/02/2018	EGR	761	Devengado Contable	3122	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	13/02/2018	EGR	779	Devengado Contable	3248	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	16/02/2018	EGR	753	Devengado Contable	3026	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	20/02/2018	EGR	837	Devengado Contable	3727	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	22/02/2018	EGR	831	Devengado Contable	3709	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	22/02/2018	EGR	832	Devengado Contable	3712	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	23/02/2018	EGR	862	Devengado Contable	3868	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	23/02/2018	EGR	863	Devengado Contable	3877	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	23/02/2018	EGR	865	Devengado Contable	3883	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	23/02/2018	EGR	945	Devengado Contable	4279	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	23/02/2018	EGR	935	Devengado Contable	4251	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	23/02/2018	EGR	931	Devengado Contable	4236	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	27/02/2018	EGR	943	Devengado Contable	4275	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	27/02/2018	EGR	830	Devengado Contable	3706	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	28/02/2018	EGR	853	Devengado Contable	3797	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	28/02/2018	EGR	843	Devengado Contable	3751	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	01/03/2018	EGR	898	Devengado Contable	4029	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	06/03/2018	EGR	894	Devengado Contable	4014	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	14/03/2018	EGR	915	Devengado Contable	4119	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	02/04/2018	EGR	1574	Devengado Contable	8083	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	02/04/2018	EGR	1544	Devengado Contable	7932	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	02/04/2018	EGR	1545	Devengado Contable	7935	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	02/04/2018	EGR	1547	Devengado Contable	7941	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	02/04/2018	EGR	1711	Devengado Contable	8698	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	02/04/2018	EGR	1727	Devengado Contable	8726	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	03/04/2018	EGR	1546	Devengado Contable	7938	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	03/04/2018	EGR	1540	Devengado Contable	7920	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	03/04/2018	EGR	1541	Devengado Contable	7923	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	03/04/2018	EGR	1594	Devengado Contable	8174	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	03/04/2018	EGR	1595	Devengado Contable	8179	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	04/04/2018	EGR	1729	Devengado Contable	8732	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	05/04/2018	EGR	1712	Devengado Contable	8701	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	05/04/2018	EGR	1726	Devengado Contable	8723	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	05/04/2018	EGR	1592	Devengado Contable	8168	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	06/04/2018	EGR	1598	Devengado Contable	8188	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	10/04/2018	EGR	1593	Devengado Contable	8171	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	10/04/2018	EGR	1702	Devengado Contable	8675	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	12/04/2018	EGR	1698	Devengado Contable	8665	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	12/04/2018	EGR	1700	Devengado Contable	8668	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	16/04/2018	EGR	2001	Devengado Contable	9886	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	16/04/2018	EGR	2062	Devengado Contable	10197	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	18/04/2018	EGR	2002	Devengado Contable	9889	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	19/04/2018	EGR	2009	Devengado Contable	9913	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	19/04/2018	EGR	2065	Devengado Contable	10214	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	19/04/2018	EGR	2061	Devengado Contable	10194	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	20/04/2018	EGR	2022	Devengado Contable	9972	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	24/04/2018	EGR	2064	Devengado Contable	10211	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	26/04/2018	EGR	2056	Devengado Contable	10158	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	27/04/2018	EGR	2060	Devengado Contable	10191	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	02/05/2018	EGR	2055	Devengado Contable	10155	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	03/05/2018	EGR	2057	Devengado Contable	10167	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	08/05/2018	EGR	1958	Devengado Contable	9747	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	09/05/2018	EGR	1977	Devengado Contable	9802	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	09/05/2018	EGR	1978	Devengado Contable	9805	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	09/05/2018	EGR	1997	Devengado Contable	9859	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	09/05/2018	EGR	2644	Devengado Contable	12841	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	14/05/2018	EGR	1996	Devengado Contable	9856	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	14/05/2018	EGR	1960	Devengado Contable	9759	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	15/05/2018	EGR	1970	Devengado Contable	9781	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	15/05/2018	EGR	1976	Devengado Contable	9799	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	15/05/2018	EGR	1983	Devengado Contable	9829	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	16/05/2018	EGR	1972	Devengado Contable	9787	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	16/05/2018	EGR	1974	Devengado Contable	9793	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	18/05/2018	EGR	1969	Devengado Contable	9778	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	18/05/2018	EGR	2665	Devengado Contable	12942	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	18/05/2018	EGR	2640	Devengado Contable	12824	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	22/05/2018	EGR	2662	Devengado Contable	12930	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	22/05/2018	EGR	2678	Devengado Contable	12999	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	23/05/2018	EGR	2675	Devengado Contable	12984	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	24/05/2018	EGR	2689	Devengado Contable	13042	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	28/05/2018	EGR	2642	Devengado Contable	12835	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	29/05/2018	EGR	2657	Devengado Contable	12913	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	29/05/2018	EGR	2646	Devengado Contable	12847	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	01/06/2018	EGR	2570	Devengado Contable	12534	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	04/06/2018	EGR	2575	Devengado Contable	12549	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	04/06/2018	EGR	3255	Devengado Contable	16238	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	06/06/2018	EGR	3229	Devengado Contable	16071	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	07/06/2018	EGR	3220	Devengado Contable	16035	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	12/06/2018	EGR	3224	Devengado Contable	16050	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	12/06/2018	EGR	3217	Devengado Contable	16024	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	14/06/2018	EGR	3226	Devengado Contable	16053	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	14/06/2018	EGR	3240	Devengado Contable	16152	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	18/06/2018	EGR	3262	Devengado Contable	16271	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	20/06/2018	EGR	3260	Devengado Contable	16262	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.
	20/06/2018	EGR	3211	Devengado Contable	16011	51110-114-1401-1110-44102	Gastos por servicios de traslado de personas.

	Total						
51110-114-1401-1110-44201	17/01/2018	EGR	686	Devengado Contable	1403	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	17/01/2018	EGR	642	Devengado Contable	1330	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	17/01/2018	EGR	640	Devengado Contable	1319	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	01/02/2018	EGR	775	Devengado Contable	3233	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	06/02/2018	EGR	771	Devengado Contable	3230	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	06/02/2018	EGR	748	Devengado Contable	2969	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	21/02/2018	EGR	818	Devengado Contable	3664	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	22/02/2018	EGR	854	Devengado Contable	3808	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	22/02/2018	EGR	857	Devengado Contable	3818	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	22/02/2018	EGR	907	Devengado Contable	4068	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.

	05/03/2018	EGR	908	Devengado Contable	4071	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	07/03/2018	EGR	909	Devengado Contable	4074	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	14/03/2018	EGR	901	Devengado Contable	4044	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	02/04/2018	EGR	1563	Devengado Contable	8029	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	02/04/2018	EGR	1542	Devengado Contable	7926	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	03/04/2018	EGR	1571	Devengado Contable	8074	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	03/04/2018	EGR	1707	Devengado Contable	8684	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	03/04/2018	EGR	1708	Devengado Contable	8689	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	05/04/2018	EGR	1589	Devengado Contable	8164	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	11/04/2018	EGR	1709	Devengado Contable	8692	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	12/04/2018	EGR	1701	Devengado Contable	8672	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.

	18/04/2018	EGR	2025	Devengado Contable	9987	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	18/04/2018	EGR	2006	Devengado Contable	9898	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	19/04/2018	EGR	2054	Devengado Contable	10151	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	26/04/2018	EGR	2021	Devengado Contable	9969	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	02/05/2018	EGR	1966	Devengado Contable	9771	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	08/05/2018	EGR	1975	Devengado Contable	9796	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	16/05/2018	EGR	1973	Devengado Contable	9790	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	24/05/2018	EGR	2653	Devengado Contable	13017	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	04/06/2018	EGR	2573	Devengado Contable	13023	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	05/06/2018	EGR	3219	Devengado Contable	16032	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	06/06/2018	EGR	3218	Devengado Contable	16029	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.

	06/06/2018	EGR	2574	Devengado Contable	12546	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	14/06/2018	EGR	3222	Devengado Contable	16044	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	15/06/2018	EGR	3212	Devengado Contable	16014	51110-114-1401-1110-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
	Total						
51110-114-1401-1110-45101	15/01/2018	EGR	99	Devengado Contable	1100	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	31/01/2018	EGR	141	Devengado Contable	1142	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	15/02/2018	EGR	279	Devengado Contable	1619	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	28/02/2018	EGR	288	Devengado Contable	2437	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	15/03/2018	EGR	402	Devengado Contable	3043	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	31/03/2018	EGR	432	Devengado Contable	3287	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	17/04/2018	EGR	1450	Devengado Contable	7366	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.

	30/04/2018	EGR	1497	Devengado Contable	7848	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	16/05/2018	EGR	1832	Devengado Contable	9061	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	31/05/2018	EGR	1884	Devengado Contable	9369	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	15/06/2018	EGR	2831	Devengado Contable	13830	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	30/06/2018	EGR	2990	Devengado Contable	14878	51110-114-1401-1110-45101	Pensiones.
	Total						
51110-115-1501-1110-11301	15/01/2018	EGR	100	Devengado Contable	1106	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	187	Devengado Contable	1196	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	271	Devengado Contable	1574	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	298	Devengado Contable	2536	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	311	Devengado Contable	2590	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.

	15/03/2018	EGR	358	Devengado Contable	2948	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	439	Devengado Contable	3347	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1458	Devengado Contable	7414	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1525	Devengado Contable	7824	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1847	Devengado Contable	9157	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1901	Devengado Contable	9453	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2795	Devengado Contable	13658	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3020	Devengado Contable	15049	51110-115-1501-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-115-1501-1110-12201	30/01/2018	EGR	711	Devengado Contable	1736	51110-115-1501-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-115-1501-1110-13201	30/01/2018	EGR	711	Devengado Contable	1736	51110-115-1501-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.

	28/02/2018	EGR	311	Devengado Contable	2590	51110-115-1501-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	15/03/2018	EGR	358	Devengado Contable	2948	51110-115-1501-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1458	Devengado Contable	7414	51110-115-1501-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-115-1501-1110-15401	15/01/2018	EGR	100	Devengado Contable	1106	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	187	Devengado Contable	1196	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	271	Devengado Contable	1574	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	311	Devengado Contable	2590	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	28/02/2018	EGR	298	Devengado Contable	2536	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	358	Devengado Contable	2948	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	439	Devengado Contable	3347	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	17/04/2018	EGR	1458	Devengado Contable	7414	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1525	Devengado Contable	7824	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1847	Devengado Contable	9157	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1901	Devengado Contable	9453	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2795	Devengado Contable	13658	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3020	Devengado Contable	15049	51110-115-1501-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-115-1501-1110-21101	09/04/2018	EGR	2906	Devengado Contable	14341	51110-115-1501-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-115-1501-1110-21201	23/03/2018	EGR	597	Devengado Contable	495	51110-115-1501-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	23/04/2018	EGR	2453	Devengado Contable	11914	51110-115-1501-1110-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.
	Total						
51110-115-1501-1110-26103	09/01/2018	EGR	1279	Devengado Contable	6459	51110-115-1501-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.

	12/01/2018	EGR	1284	Devengado Contable	6474	51110-115-1501-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
	Total						
51110-115-1501-1110-31501	19/01/2018	EGR	662	Devengado Contable	426	51110-115-1501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/02/2018	EGR	1034	Devengado Contable	4719	51110-115-1501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/03/2018	EGR	1206	Devengado Contable	5845	51110-115-1501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2094	Devengado Contable	10329	51110-115-1501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2692	Devengado Contable	13050	51110-115-1501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3093	Devengado Contable	15383	51110-115-1501-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-115-1501-1110-33901	06/02/2018	EGR	1005	Devengado Contable	4590	51110-115-1501-1110-33901	Subcontratación de servicios con terceros.
	Total						
51110-115-1501-1110-39801	31/01/2018	EGR	944	Devengado Contable	4299	51110-115-1501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1266	Devengado Contable	6361	51110-115-1501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	28/02/2018	EGR	1423	Devengado Contable	7211	51110-115-1501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1382	Devengado Contable	6995	51110-115-1501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2187	Devengado Contable	10683	51110-115-1501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1938	Devengado Contable	9669	51110-115-1501-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-115-1502-1110-11301	15/01/2018	EGR	63	Devengado Contable	609	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	193	Devengado Contable	1208	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	270	Devengado Contable	1562	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	28/02/2018	EGR	297	Devengado Contable	2527	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	371	Devengado Contable	2963	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	511	Devengado Contable	3527	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.

	17/04/2018	EGR	1457	Devengado Contable	7408	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1527	Devengado Contable	7836	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1848	Devengado Contable	9163	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1899	Devengado Contable	9438	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3022	Devengado Contable	15061	51110-115-1502-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-115-1502-1110-13201	17/04/2018	EGR	1457	Devengado Contable	7408	51110-115-1502-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-115-1502-1110-13202	01/03/2018	EGR	892	Devengado Contable	4002	51110-115-1502-1110-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.
	Total						
51110-115-1502-1110-15401	15/01/2018	EGR	63	Devengado Contable	609	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	193	Devengado Contable	1208	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	270	Devengado Contable	1562	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	28/02/2018	EGR	297	Devengado Contable	2527	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	371	Devengado Contable	2963	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	511	Devengado Contable	3527	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1457	Devengado Contable	7408	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1527	Devengado Contable	7836	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	16/05/2018	EGR	1848	Devengado Contable	9163	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1899	Devengado Contable	9438	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3022	Devengado Contable	15061	51110-115-1502-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-115-1502-1110-21101	13/04/2018	EGR	2910	Devengado Contable	14359	51110-115-1502-1110-21101	Materiales y útiles de oficina.
	Total						
51110-115-1502-1110-31501	19/01/2018	EGR	667	Devengado Contable	414	51110-115-1502-1110-31501	Servicio de telefonía celular.

	16/03/2018	EGR	1215	Devengado Contable	5875	51110-115-1502-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2096	Devengado Contable	10335	51110-115-1502-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2696	Devengado Contable	13062	51110-115-1502-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	19/06/2018	EGR	3099	Devengado Contable	15393	51110-115-1502-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-115-1502-1110-39801	31/01/2018	EGR	940	Devengado Contable	4266	51110-115-1502-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1265	Devengado Contable	6358	51110-115-1502-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1381	Devengado Contable	6992	51110-115-1502-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	2192	Devengado Contable	10694	51110-115-1502-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1937	Devengado Contable	9666	51110-115-1502-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
51110-115-1503-1110-11301	15/01/2018	EGR	47	Devengado Contable	534	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.

	19/01/2018	EGR	661	Devengado Contable	432	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	31/01/2018	EGR	164	Devengado Contable	1154	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	15/02/2018	EGR	259	Devengado Contable	1460	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	16/02/2018	EGR	1033	Devengado Contable	4728	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	15/03/2018	EGR	349	Devengado Contable	2902	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	31/03/2018	EGR	434	Devengado Contable	3317	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	17/04/2018	EGR	1466	Devengado Contable	7462	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	30/04/2018	EGR	1510	Devengado Contable	7734	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	16/05/2018	EGR	1838	Devengado Contable	9097	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	31/05/2018	EGR	1888	Devengado Contable	9393	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	15/06/2018	EGR	2802	Devengado Contable	13681	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.

	15/06/2018	EGR	2786	Devengado Contable	13610	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	30/06/2018	EGR	3003	Devengado Contable	14938	51110-115-1503-1110-11301	Sueldos base.
	Total						
51110-115-1503-1110-12201	12/01/2018	EGR	733	Devengado Contable	2807	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/02/2018	EGR	778	Devengado Contable	3242	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	27/02/2018	EGR	791	Devengado Contable	3281	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	15/03/2018	EGR	976	Devengado Contable	6235	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	26/03/2018	EGR	995	Devengado Contable	6292	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	13/04/2018	EGR	2334	Devengado Contable	11371	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	30/04/2018	EGR	2351	Devengado Contable	11443	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	14/05/2018	EGR	2514	Devengado Contable	12255	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.

	31/05/2018	EGR	2529	Devengado Contable	12335	51110-115-1503-1110-12201	Sueldos base al personal eventual.
	Total						
51110-115-1503-1110-13201	15/03/2018	EGR	976	Devengado Contable	6235	51110-115-1503-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	17/04/2018	EGR	1466	Devengado Contable	7462	51110-115-1503-1110-13201	Primas de vacaciones y dominical.
	Total						
51110-115-1503-1110-15401	15/01/2018	EGR	47	Devengado Contable	534	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/01/2018	EGR	164	Devengado Contable	1154	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/02/2018	EGR	259	Devengado Contable	1460	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/03/2018	EGR	349	Devengado Contable	2902	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/03/2018	EGR	434	Devengado Contable	3317	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	17/04/2018	EGR	1466	Devengado Contable	7462	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/04/2018	EGR	1510	Devengado Contable	7734	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

	16/05/2018	EGR	1838	Devengado Contable	9097	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	31/05/2018	EGR	1888	Devengado Contable	9393	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2786	Devengado Contable	13610	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	15/06/2018	EGR	2802	Devengado Contable	13681	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	30/06/2018	EGR	3003	Devengado Contable	14938	51110-115-1503-1110-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
	Total						
51110-115-1503-1110-22104	19/02/2018	EGR	678	Devengado Contable	579	51110-115-1503-1110-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.
	Total						
51110-115-1503-1110-26103	01/01/2018	EGR	1290	Devengado Contable	6492	51110-115-1503-1110-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
	Total						
51110-115-1503-1110-31501	16/03/2018	EGR	1211	Devengado Contable	5866	51110-115-1503-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	16/04/2018	EGR	2093	Devengado Contable	10326	51110-115-1503-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	18/05/2018	EGR	2691	Devengado Contable	13047	51110-115-1503-1110-31501	Servicio de telefonía celular.

	19/06/2018	EGR	3091	Devengado Contable	15368	51110-115-1503-1110-31501	Servicio de telefonía celular.
	Total						
51110-115-1503-1110-37501	14/06/2018	EGR	3173	Devengado Contable	15770	51110-115-1503-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	14/06/2018	EGR	3174	Devengado Contable	15773	51110-115-1503-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	14/06/2018	EGR	3175	Devengado Contable	15776	51110-115-1503-1110-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.
	Total						
51110-115-1503-1110-39801	31/01/2018	EGR	773	Devengado Contable	3224	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/01/2018	EGR	934	Devengado Contable	4248	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	28/02/2018	EGR	1262	Devengado Contable	6304	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1378	Devengado Contable	6977	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/03/2018	EGR	1433	Devengado Contable	7259	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/04/2018	EGR	3084	Devengado Contable	15344	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.

	30/04/2018	EGR	2186	Devengado Contable	10680	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	30/05/2018	EGR	3107	Devengado Contable	15446	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	31/05/2018	EGR	1930	Devengado Contable	9645	51110-115-1503-1110-39801	Impuesto sobre nóminas.
	Total						
Total							

Descripcion	Debe	Haber	Saldo
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, REGIDORES	\$53.259,50	-	\$53.259,50
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, REGIDORES	\$53.259,50	-	\$53.259,50
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, REGIDORES	\$53.259,50	-	\$53.259,50
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, REGIDORES	\$53.259,50	-	\$53.259,50
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, REGIDORES	\$53.259,50	-	\$53.259,50
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, REGIDORES	\$53.259,50	-	\$53.259,50
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, REGIDORES	\$53.259,51	-	\$53.259,51

F 29 DISCO LAMINADO PRESIDENCIA	\$180,02	-	\$180,02
PAGO DE TINTAS DE PRESIDENCIA	\$450,00	-	\$450,00
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, REGIDORES	\$53.259,51	-	\$53.259,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, REGIDORES	\$53.259,51	-	\$53.259,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, REGIDORES	\$53.259,51	-	\$53.259,51
F 765 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.799,99	-	\$1.799,99
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, REGIDORES	\$53.259,51	-	\$53.259,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, REGIDORES	\$53.259,51	-	\$53.259,51
	\$641.544,07	-	\$641.544,07
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO, PRESIDENCIA	\$45.183,05	-	\$45.183,05
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, PRESIDENCIA	\$46.177,47	-	\$46.177,47

NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PRESIDENCIA	\$21.720,97	-	\$21.720,97
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PRESIDENCIA	\$43.339,20	-	\$43.339,20
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, PRESIDENCIA	\$43.339,20	-	\$43.339,20
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, PRESIDENCIA	\$43.339,20	-	\$43.339,20
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, PRESIDENCIA	\$43.339,17	-	\$43.339,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, PRESIDENCIA	\$40.087,26	-	\$40.087,26
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, PRESIDENCIA	\$39.533,87	-	\$39.533,87
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, PRESIDENCIA	\$36.482,31	-	\$36.482,31
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$36.482,31	-	\$36.482,31
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$35.109,20	-	\$35.109,20
	\$474.133,21	-	\$474.133,21

CH-27618 PAGO EVENTUAL PRESIDENCIA 1 AL 15 ENERO	\$6.922,97	-	\$6.922,97
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$6.922,97	-	\$6.922,97
PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA 01 AL 15 FEBRERO 2018	\$6.922,97	-	\$6.922,97
PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$6.922,97	-	\$6.922,97
PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$6.922,97	-	\$6.922,97
PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA 16 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27935	\$6.922,97	-	\$6.922,97
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	\$6.922,97	-	\$6.922,97
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$6.922,97	-	\$6.922,97
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$6.922,97	-	\$6.922,97
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$6.922,97	-	\$6.922,97
	\$69.229,70	-	\$69.229,70

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, PRESIDENCIA	\$1.067,39	-	\$1.067,39
PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$338,87	-	\$338,87
PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$251,37	-	\$251,37
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, PRESIDENCIA	\$6.861,58	-	\$6.861,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, PRESIDENCIA	\$493,42	-	\$493,42
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$552,22	-	\$552,22
	\$9.564,85	-	\$9.564,85
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, PRESIDENCIA	\$1.089,35	-	\$1.089,35
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, PRESIDENCIA	\$20.835,30	-	\$20.835,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$2.692,26	-	\$2.692,26
	\$24.616,91	-	\$24.616,91
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, PRESIDENCIA	\$1.970,00	-	\$1.970,00
	\$1.970,00	-	\$1.970,00

PAGO DE LIQUIDACION	\$15.000,00	-	\$15.000,00
CH-27638 PAGO DE LIQUIDACION	\$13.000,00	-	\$13.000,00
CH-27706 ABONO DE LIQUIDACION	\$15.000,00	-	\$15.000,00
PAGO DE MENSUALIDAD DE LIQUIDACION	\$15.000,00	-	\$15.000,00
ABONO DE LAUDO DE LIQUIDACION MES DE ABRIL	\$15.000,00	-	\$15.000,00
ABONO DE LAUDO DE LIQUIDACION MES DE MAYO	\$15.000,00	-	\$15.000,00
ABONO DE LAUDO DE LIQUIDACION MES DE JUNIO	\$15.000,00	-	\$15.000,00
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$13.319,41	-	\$13.319,41
	\$116.319,41	-	\$116.319,41
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO, PRESIDENCIA	\$18.073,26	-	\$18.073,26
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, PRESIDENCIA	\$16.763,22	-	\$16.763,22
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PRESIDENCIA	\$8.688,43	-	\$8.688,43
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PRESIDENCIA	\$17.335,73	-	\$17.335,73
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, PRESIDENCIA	\$17.335,73	-	\$17.335,73
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, PRESIDENCIA	\$17.335,73	-	\$17.335,73
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, PRESIDENCIA	\$17.335,73	-	\$17.335,73
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, PRESIDENCIA	\$16.034,96	-	\$16.034,96
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, PRESIDENCIA	\$15.813,60	-	\$15.813,60
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, PRESIDENCIA	\$14.592,97	-	\$14.592,97
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$14.592,97	-	\$14.592,97
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$13.950,25	-	\$13.950,25
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, REGIDORES	\$21.303,87	-	\$21.303,87

	\$443.499,02	-	\$443.499,02
F-8697 PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	\$330,17	-	\$330,17
F-EC1 PAPELERIA	\$187,92	-	\$187,92
	\$518,09	-	\$518,09
3BF PAPEL HIGIENICO, LIMPIADOR MULTIUSOS, CLORO P/CASA DE LA CULTURA	\$585,00	-	\$585,00
	\$585,00	-	\$585,00
F 70 Y 85 ABORROTERA EL DUERO	\$151,77	-	\$151,77
F 2321 Y 2348 VASOS AZUCAR Y NESCAFE	\$295,12	-	\$295,12
F-28540 AGUA PURIFICADA	\$684,00	-	\$684,00
F-29641 AGUA PURIFICADA	\$741,00	-	\$741,00
F-267, F-269, F-266 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	\$2.850,00	-	\$2.850,00
F-30899, F-30900 AGUA PURIFICADA	\$1.425,00	-	\$1.425,00
F-22453 AGUA PARA PRESIDENCIA	\$639,00	-	\$639,00

F-274 PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL	\$11.600,00	-	\$11.600,00
F 930 GARRAFONES DE AGUA	\$931,00	-	\$931,00
	\$19.316,89	-	\$19.316,89
F/D80DESPACAHDOR DE PAPEL	\$816,00	-	\$816,00
	\$816,00	-	\$816,00
PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$730,00	-	\$730,00
	\$730,00	-	\$730,00
GASTOS MEDICOS PRESIDENCIA	\$136,20	-	\$136,20
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENCIA	\$447,00	-	\$447,00
F-3622, F-3607 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE PRESIDENCIA	\$548,21	-	\$548,21
68 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$2.324,31	-	\$2.324,31
PAGO DE MEDICAMENTOS DE DIFERENCIA DEL CH. 1802	\$1.005,17	-	\$1.005,17
	\$4.460,89	-	\$4.460,89
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38692 PRESIDENCIA	\$4.857,00	-	\$4.857,00

PAGO DE COMBUSTIBLE F-39515 PRESIDENCIA	\$2.725,06	-	\$2.725,06
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39598 PRESIDENCIA	\$3.587,10	-	\$3.587,10
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40052	\$4.000,00	-	\$4.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40289 PRESIDENCIA	\$5.482,24	-	\$5.482,24
F/639 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$40.602,00	-	\$40.602,00
F-744 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$14.785,70	-	\$14.785,70
F-814 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$9.249,84	-	\$9.249,84
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$4.800,01	-	\$4.800,01
F-957 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10.087,00	-	\$10.087,00
F-1469 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$700,00	-	\$700,00
F-6455 PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS	\$500,00	-	\$500,00

PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS	\$700,00	-	\$700,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$740,25	-	\$740,25
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$300,00	-	\$300,00
PAGO DE COMBUSTIBLE	\$18.562,50	-	\$18.562,50
F-95089 COMBUSTIBLE POR VIATICOS A LA CDMX	\$900,00	-	\$900,00
F-128 PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIATICOS A CDMX	\$800,01	-	\$800,01
FACT. 21550 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$1.600,00	-	\$1.600,00
FACT. 21548 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$3.399,99	-	\$3.399,99
F-1145 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10.000,00	-	\$10.000,00
F596 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.800,00	-	\$1.800,00
F621 PAGO DE COMUSTIBLE	\$3.600,00	-	\$3.600,00

F-1242 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$20.000,00	-	\$20.000,00
F658 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.800,00	-	\$1.800,00
F-21702, F21703, F-21704 COMBUSTIBLE	\$2.292,11	-	\$2.292,11
F 764 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.387,35	-	\$1.387,35
F 808 PAGO DE COMBUSTIBLE RETRO SEDRUA	\$2.000,00	-	\$2.000,00
F 809 PAGO DE COMBUSTIBLE CRV	\$2.335,09	-	\$2.335,09
F 355 LAVADO GENERAL Y ENGRASADO P/MAQUINARIA SEDRUA	\$522,00	-	\$522,00
F-1568 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$17.960,00	-	\$17.960,00
F 860 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.636,99	-	\$2.636,99
F 861 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.099,99	-	\$2.099,99
F-21905 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.370,00	-	\$2.370,00

	\$199.182,23	-	\$199.182,23
F 284 CAMISAS PARA HOMBRE PARA REGIDORES	\$835,20	-	\$835,20
	\$835,20	-	\$835,20
PAGO FACT. 2917 LLANTAS PARA CAMIONETA PARA PRESIDENCIA	\$5.100,00	-	\$5.100,00
F-299 FOCO DELANTERO DE HONDA CRV	\$991,80	-	\$991,80
	\$6.091,80	-	\$6.091,80
PAGO TEL 32032 DEPTO PRESIDENCIA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$1.499,00	-	\$1.499,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$881,16	-	\$881,16
PAGO DE TELEFONO	\$2.998,00	-	\$2.998,00
PAGO DE TELEFONO PRESIDENCIA	\$1.098,00	-	\$1.098,00
PAGO TEL 3-20-32 DEPTO PRESIDENCIA	\$1.513,00	-	\$1.513,00
PAGO DE TELEFONIA DE PRESIDENCIA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
	\$10.987,16	-	\$10.987,16

PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.637,56	-	\$1.637,56
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$2.629,79	-	\$2.629,79
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$3.000,85	-	\$3.000,85
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS OFICINAS	\$5.747,86	-	\$5.747,86
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PRESIDENTE	\$4.461,50	-	\$4.461,50
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$3.028,37	-	\$3.028,37
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$3.648,49	-	\$3.648,49
	\$24.154,42	-	\$24.154,42
PAGO DE TELECOMINICIONES	\$1.646,00	-	\$1.646,00
PAGO DE TELECABLE	\$638,00	-	\$638,00
PAGO TELECABLE MES DE MARZO	\$668,00	-	\$668,00

F 3819 Y 3820 MEGA CABLE PRESIDENCIA	\$638,00	-	\$638,00
	\$3.590,00	-	\$3.590,00
PAGO DE RENAT DEL MES DE ENERO DEL PASE	\$1.422,16	-	\$1.422,16
F-BF5 PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL 2018	\$1.422,16	-	\$1.422,16
	\$2.844,32	-	\$2.844,32
PAGO DE LIBERACION DE ESCRITURAS	\$1.645,00	-	\$1.645,00
	\$1.645,00	-	\$1.645,00
PAGO DE VIATICOS Y SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL	\$1.061,00	-	\$1.061,00
F-550 IMPRESION DE ACUERDOS	\$593,92	-	\$593,92
	\$1.654,92	-	\$1.654,92
FACTURA 403258748 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	\$6.960,00	-	\$6.960,00
GASTOS MEDICOS DE PRESIDENCIA	\$439,40	-	\$439,40
PAGO DE TEJIDO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE TEJIDO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02

PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO	\$4.060,00	-	\$4.060,00
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE TEJIDO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE TEJIDO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE TEJIDO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE TEJIDO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE TEJIDO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4.060,00	-	\$4.060,00
FACTURA 2, 3, 4 DE ASESORIA LEGAL	\$83.520,00	-	\$83.520,00
PAGO DE GASTOS DE MEDICOS DE PRESIDENCIA	\$2.400,00	-	\$2.400,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENCIA	\$213,33	-	\$213,33
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL 1ER QUINCENA DE FEBRERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02

PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE LA 1ER QUINCENA DE FEB.	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO	\$4.060,00	-	\$4.060,00
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO	\$8.886,04	-	\$8.886,04
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL 2DA QUINCENA	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL 2DA QUINCENA	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL 2DA QUINCENA	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL 2DA QUINCENA	\$4.443,02	-	\$4.443,02
FACTURA A281 Y A280 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA	\$41.760,00	-	\$41.760,00
F-19592 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE PRESIDENCIA	\$412,00	-	\$412,00
PAGO 2A QUIN FEBRERO TEJIDO SOCIAL	\$4.443,02	-	\$4.443,02

F-7433 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE PRESIDENCIA	\$5.289,60	-	\$5.289,60
F-179 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE PRESIDENCIA	\$1.508,59	-	\$1.508,59
F-130 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE PRESIDENCIA	\$200,00	-	\$200,00
FACT. A283 HONORARIOS JURIDICOS DE DICIEMBRE	\$20.880,00	-	\$20.880,00
ASESORIA LABORAL DEL MES AGOSTO DEL 2017	\$20.880,00	-	\$20.880,00
FACTURA A282 ASESORIA JURIDICA DE NOVIEMBRE 2017	\$20.880,00	-	\$20.880,00
F-BD6 RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE LA 1A. QUINC MAR	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F-AD4 RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE LA 1A. QUINC MAR	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F-A165 RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL 1A, QUINC MARZO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE REECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 1ERA QNA DE MARZO	\$4.060,00	-	\$4.060,00
F-DD053 PAGO TEJIDO SOCIAL 2A QUINC MARZO	\$4.443,02	-	\$4.443,02

PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL	\$4.060,00	-	\$4.060,00
FACT. 284 HONORARIOS JURIDICOS DEL MES DE ENERO	\$20.880,00	-	\$20.880,00
FACT58290 CAPACITACION EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA Y COBRANZA	\$26.680,00	-	\$26.680,00
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	\$4.443,02	-	\$4.443,02
FACT. 326 ASESORIA EN MATERIA DE ATENCION CIUDADANA AL GOBIERNO MUNICIPAL	\$26.680,00	-	\$26.680,00
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018	\$4.443,02	-	\$4.443,02
FACTURA 38 Y 39 DE ASESORIA LABORAL	\$27.840,00	-	\$27.840,00
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	\$4.443,02	-	\$4.443,02

PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	\$8.886,04	-	\$8.886,04
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F-9B PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE PRESIDENCIA	\$8.533,33	-	\$8.533,33
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$4.443,02	-	\$4.443,02

	\$505.091,01	-	\$505.091,01
FACTURA 403258748 DE INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LA CASA DE LA CULTURA	\$16.240,00	-	\$16.240,00
	\$16.240,00	-	\$16.240,00
F-41856 EMPAQUE CRV	\$230,00	-	\$230,00
FACTURA A-352 DE MANTENIMIENTO DE LA HONDA SE PAGA LA DIFERENCIA EL 14 DE JUNIO	\$4.249,08	-	\$4.249,08
306 ACEITE SINTETICO, LAVADO DE CARROCERIA	\$432,10	-	\$432,10
304 ACEITE PARA SUBURBAN NEGRA	\$432,10	-	\$432,10
300 MODULO CENTRAL DE VIDRIOS PARA HONDA	\$5.800,00	-	\$5.800,00
316 ACEITE SINTETICO, BUJIAS PARA HONDA CRV	\$2.813,00	-	\$2.813,00
F-253, F-242, F-233 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PRESIDENCIA	\$7.047,00	-	\$7.047,00
337 ACEITE Y LAVADO DE CARROCERIA HONDA	\$545,00	-	\$545,00
F/326, 272 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$9.500,00	-	\$9.500,00
	\$31.048,28	-	\$31.048,28

DF/434 DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$3.000,00	-	\$3.000,00
F/26 DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$2.320,00	-	\$2.320,00
F 12D PUBLICIDAD EN PERIODICO, FELICITACIÓN AL SOL DE ZAMORA	\$1.700,00	-	\$1.700,00
	\$7.020,00	-	\$7.020,00
PAGO DE VIATICOS COLABORADOR DE PRESIDENCIA	\$413,00	-	\$413,00
PAGO DE VIATICOS COLABORADOR DE PRESIDENCIA	\$524,00	-	\$524,00
	\$937,00	-	\$937,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$1.844,00	-	\$1.844,00
PAGO DE VIATICOS COLABORADOR DE PRESIDENCIA	\$500,00	-	\$500,00
PAGO DE VIATICOS COLABORADOR DE PRESIDENCIA	\$400,01	-	\$400,01
PAGO DE VIATICOS COLABORADOR DE PRESIDENCIA	\$400,00	-	\$400,00
VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$260,00	-	\$260,00

VIATICOS PRESIDENCIA	\$396,00	-	\$396,00
	\$3.800,01	-	\$3.800,01
PAGO DE VIATICOS Y SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL	\$891,00	-	\$891,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$359,00	-	\$359,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$174,00	-	\$174,00
VIATICOS PARA EL PRESIDENTE PARA ESTADOS UNIDOS	\$40.000,00	-	\$40.000,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$3.800,00	-	\$3.800,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$783,65	-	\$783,65
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$934,11	-	\$934,11
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$430,00	-	\$430,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$1.489,00	-	\$1.489,00

F-1153 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$782,00	-	\$782,00
PAGO DE CASSETAS DE VIATICOS A CDMX	\$1.497,00	-	\$1.497,00
PAGO DE VIOATICOS DEL PRESIDENTE	\$1.488,00	-	\$1.488,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENTE	\$500,00	-	\$500,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$500,00	-	\$500,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENTE	\$1.757,76	-	\$1.757,76
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$1.175,00	-	\$1.175,00
PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	\$654,00	-	\$654,00
PAGO DE CASSETAS DE VIAJE A CDMX PARA VISITAR VARIAS DEPENDENCIAS	\$1.406,00	-	\$1.406,00
F-2443, F-22444 HOSPEDAJE Y VIATICOS CDMX	\$4.717,60	-	\$4.717,60
F-1422 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS A CDMX	\$5.502,01	-	\$5.502,01

	\$68.840,13	-	\$68.840,13
F/66 PAGO DE SONIDO DIA DEL MIGRANTE	\$5.800,00	-	\$5.800,00
COMPRA DE BANDERAS Y MEDALLAS	\$3.585,00	-	\$3.585,00
F 5D9 ARREGLOS FLORALES PRESIDENCIA	\$696,00	-	\$696,00
F-5F1, F-3F8, F-105, F-5BD ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2.262,00	-	\$2.262,00
F-25 PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS POR CALLEJONEADA	\$11.600,00	-	\$11.600,00
F-A26 PAGO DE SONORIZACION DE EVENTOS DE ABRIL Y MAYO	\$10.440,00	-	\$10.440,00
F-3604 BANDERA NACIONAL	\$8.410,00	-	\$8.410,00
F-A27 SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$11.600,00	-	\$11.600,00
F 0D8 TORTILLAS P/EVENTO DE DIA DEL MAESTRO	\$972,00	-	\$972,00
F-253 PAGO DE BOCADILLOS POR INAUGURACION DE OBRA	\$600,00	-	\$600,00

F-272 ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE ELEMENTOS SEG PUB	\$2.700,00	-	\$2.700,00
APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
F 34 SERVICIOS ARTISTICOS, SONORIZACIÓN PARA INFORME DE GOBIERNO	\$3.480,00	-	\$3.480,00
33 SERVICIOS ARTISTICOS, SERENATAS DOMINICALES	\$3.480,00	-	\$3.480,00
35 SERVICIOS ARTISTICOS P/SERENATAS DOMINICALES	\$3.480,00	-	\$3.480,00
670 FIELTRO PARA BIBLIOTECA DE ETUCUARO	\$259,87	-	\$259,87
F 36 CONSUMO DE ALIMENTO PARA INFORME DE GOBIERNO	\$28.153,20	-	\$28.153,20
F C1F TOLDO 9*12 DECORADO A 3 METROS Y 3 LITERAS P/INFORME DE GOBIERNO	\$3.944,00	-	\$3.944,00
AUDIO E ILUMINACION PARA INORME DE GOBIERNO	\$6.815,00	-	\$6.815,00
F/36 ANTICIPO DE INFORME DE GOBIERNO	\$28.153,20	-	\$28.153,20
F 398 COLOCACIÓN DE TABLEROS ACRILICOS P/PRIMARIA DEL VALLE	\$27.500,00	-	\$27.500,00

F 38 SERVICIOS ARTISTICOS, PRESENTACION BANDA JENDA P/INFORME DE GOBIERNO	\$8.120,00	-	\$8.120,00
	\$172.750,27	-	\$172.750,27
2% S/NOMINA EMPLEADOS PRESIDENCIA ENERO	\$2.479,98	-	\$2.479,98
2% S/NOMINA EMPLEADOS REGIDORES ENERO	\$2.876,01	-	\$2.876,01
2% S/NOMINA EVENTUAL DE PRESIDENCIA	\$276,92	-	\$276,92
2% EVENTUAL PRESIDENCIA FEBRERO 2018	\$283,70	-	\$283,70
2% S/NOMINA EMPLEADOS REGIDORES FEBRERO	\$2.876,01	-	\$2.876,01
2% S/NOMINA EMPLEADOS PRESIDENCIA FEBRERO	\$1.756,63	-	\$1.756,63
2% EVENTUAL PRESIDENCIA MARZO 2018	\$281,95	-	\$281,95
2% S/NOMINA EMPLEADOS REGIDORES MARZO	\$2.876,01	-	\$2.876,01
2% S/NOMINA EMPLEADOS PRESIDENCIA MARZO	\$2.894,26	-	\$2.894,26

PROVISION 2% PRESIDENCIA ABRIL 2018	\$276,92	-	\$276,92
2% SOBRE NOMINA, PRESIDENCIA ABRIL	\$2.262,38	-	\$2.262,38
2% SOBRE NOMINA, REGIDORES ABRIL	\$2.876,01	-	\$2.876,01
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO PRESIDENCIA MAYO 2018	\$276,92	-	\$276,92
2% SOBRE NOMINA, REGIDORES MAYO	\$2.876,01	-	\$2.876,01
2% SOBRE NOMINA, PRESIDENCIA MAYO	\$2.052,44	-	\$2.052,44
	\$27.222,15	-	\$27.222,15
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
	\$177.012,30	-	\$177.012,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, PRESIDENCIA	\$17.701,23	-	\$17.701,23
	\$35.402,46	-	\$35.402,46
APOYO A ENCARGADA DE LIMPIEZA	\$200,00	-	\$200,00
F-657, F-343 PAPELERIA PARA BIBLIOTECA DE ETUCUARO	\$1.488,28	-	\$1.488,28
	\$1.688,28	-	\$1.688,28

APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	\$600,00	-	\$600,00
	\$600,00	-	\$600,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38761 APOYOS	\$3.153,39	-	\$3.153,39
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40571 APOYO	\$2.850,01	-	\$2.850,01
F-21321 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.200,00	-	\$1.200,00
APOYO PARA GASTOS DE GASOLINA	\$561,00	-	\$561,00
APOYO PARA GASTOS DE GASOLINA	\$541,20	-	\$541,20
	\$8.305,60	-	\$8.305,60
PAGO DE TELEFONO DE BIBLIOTECA	\$2.998,00	-	\$2.998,00
PAGO DE TELEFONO	\$1.499,00	-	\$1.499,00
	\$4.497,00	-	\$4.497,00
1A QUINC ENERO TEJIDO SOCIAL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
1A QUINC ENERO TEJIDO SOCIAL	\$4.443,02	-	\$4.443,02

PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
PAGO DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	\$4.060,00	-	\$4.060,00
APOYO PARA TRABAJO DENTAL	\$5.000,00	-	\$5.000,00
F# FC92 PAGO TEJIDO SOCIAL 2A QUINC MARZO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F# 11350 PAGO TEJIDO SOCIAL 2A QUINC MARZO	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F# 2B9A PAGO TEJIDO SOCIAL 1A QUINC ABRIL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F# 1E1C PAGO TEJIDO SOCIAL 1A QUINC ABRIL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F# EE5E PAGO TEJIDO SOCIAL 1A QUINC ABRIL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F# EA3B PAGO TEJIDO SOCIAL 1A QUINC ABRIL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F-A3388 PAGO TEJIDO SOCIAL 2A QUIN ABRIL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
F-ECDC PAGO TEJIDO SOCIAL 2A QUIN ABRIL	\$4.443,02	-	\$4.443,02

F-1C1B PAGO TEJIDO SOCIAL 2A QUIN ABRIL	\$4.443,02	-	\$4.443,02
	\$62.376,24	-	\$62.376,24
APOYO A ESCUELA WENCESLAO VICTORIA	\$4.500,00	-	\$4.500,00
APOYOS DEL MES DE ENERO	\$7.250,00	-	\$7.250,00
PAGO DE COMPENSACIONES QUINCENALES DE LA PRIMERA QUINCENA	\$41.200,00	-	\$41.200,00
COMPESACIONES DE VIUDAS Y PENSIONES	\$14.351,53	-	\$14.351,53
PAGO DE ENLACES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
JEFES DE TENENCIA DE ENERO	\$13.900,00	-	\$13.900,00
PAGO DE COMPENSACIONES DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017	\$13.851,53	-	\$13.851,53
COMPENSACIONES DE PENSIONES DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO	\$14.351,53	-	\$14.351,53
APOYO DE ENLACES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$6.750,00	-	\$6.750,00

PAGO DE APOYOS DE ENLACES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$6.750,00	-	\$6.750,00
PAGO DE COMPENSACIONES MENSUALES DE ENERO	\$8.050,00	-	\$8.050,00
APOYOS MENSUALES DE OCTUBRE 2017	\$8.050,00	-	\$8.050,00
PAGO DE APOYO AL DEPORTE DE OCTUBRE 2017	\$10.600,00	-	\$10.600,00
PAGO DE APOYOS ALDEPORTE DEL MES DE ENERO	\$10.600,00	-	\$10.600,00
PAGO DE JEFES DE TENENCIA DEL MES DE FEBRERO	\$13.900,00	-	\$13.900,00
PAGO DE JEFES DE TENENCIA DE ENERO	\$13.900,00	-	\$13.900,00
COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$45.800,00	-	\$45.800,00
APOYOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	\$40.300,00	-	\$40.300,00
PAGO DE VIUDAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$14.351,53	-	\$14.351,53
PAGO DE ENLACES DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$6.750,00	-	\$6.750,00

COMPENSACIONES DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	\$43.200,00	-	\$43.200,00
PAGO DE ENLACES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
PAGO DE PENCIONES Y VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$14.351,53	-	\$14.351,53
PAGO DE COMPENSACIONES DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	\$42.900,00	-	\$42.900,00
PAGO DE JEFES DE TENENCIA DEL MES DE FEBRERO	\$12.900,00	-	\$12.900,00
APOYO AL DEPORTE DEL MES DE FEBRERO	\$10.000,00	-	\$10.000,00
COMPENSACIONES MENSUALES DE FEBRERO	\$8.050,00	-	\$8.050,00
PAGO DE PENSIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMERA DE NOV 2017	\$27.902,47	-	\$27.902,47
PAGO DE ENLACE DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2017	\$13.500,00	-	\$13.500,00
PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y NOV.	\$81.200,00	-	\$81.200,00
APOYO A ESCUELA WENCESLAO VICTORIA	\$4.500,00	-	\$4.500,00

PAGO DE PENSIONES PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$14.351,53	-	\$14.351,53
PAGO DE COMPENSACIONES DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$43.200,00	-	\$43.200,00
PAGO DE ENLACES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018	\$6.750,00	-	\$6.750,00
APOYO A ESCUELA WENCESLAO VICTORIA	\$4.500,00	-	\$4.500,00
PAGO DE APOYOS DEL MES ABRIL	\$7.250,00	-	\$7.250,00
PAGO DE JEFES DE TENENCIA DE MARZO	\$13.300,00	-	\$13.300,00
PAGO DEL DEPORTE DEL MES DE MARZO	\$10.000,00	-	\$10.000,00
PENSIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$14.351,53	-	\$14.351,53
PAGO DE ENLACES DEL MES DE MARZO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO	\$8.050,00	-	\$8.050,00
COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$42.200,00	-	\$42.200,00

APOYO PARA VIATICOS	\$750,00	-	\$750,00
PENSIONES DE LA PRIMERA QUINSENA DE ABRIL	\$14.351,53	-	\$14.351,53
ENLACES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	\$6.750,00	-	\$6.750,00
PAGO DE COMPENSACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	\$42.900,00	-	\$42.900,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$950,00	-	\$950,00
APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$1.000,00	-	\$1.000,00
APOYO PARA VIATICOS DE OPERADOR DE SEDRAU	\$750,00	-	\$750,00
PAGOD E PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$600,00	-	\$600,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECOMICOS	\$700,00	-	\$700,00
PENSIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$14.351,53	-	\$14.351,53
PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$42.600,00	-	\$42.600,00

PAGO DE APOYO AL DEPORTE ABRIL	\$10.600,00	-	\$10.600,00
PAGO DE JEFES DE TENENCIA DEL MES DE ABRIL	\$12.300,00	-	\$12.300,00
COMPENSACIONES MENSUALES DE ABRIL	\$7.550,00	-	\$7.550,00
PAGO DE ENLACES DE LA SEGUNGA QUINCENA DE ABRIL	\$6.750,00	-	\$6.750,00
COMPENSACIONES DE MAYO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
APOYO A ESCUELA WENCESLAO VICTORIA	\$4.500,00	-	\$4.500,00
APOYO PARA ILUMINACION PUBLICA	\$1.500,00	-	\$1.500,00
APOYO PARA VIATICOS DE OPERADOR DE SEDRUA	\$750,00	-	\$750,00
APOYO DE VIATICOS PARA OPERADOR SEDRUA	\$750,00	-	\$750,00
PAGO DE ENLACES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
PAGO DE PENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$14.351,53	-	\$14.351,53

COMPENSACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$43.200,00	-	\$43.200,00
APOYO PARA VIATICOS DE OPERADOR DE SEDRUA	\$750,00	-	\$750,00
PAGO DE ENLACES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
PAGO DE PENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$14.351,53	-	\$14.351,53
APOYO AL DEPORTE DEL MES DE MAYO	\$10.600,00	-	\$10.600,00
PAGO DE COMPENSACIONES MENSUALES DE MAYO	\$7.550,00	-	\$7.550,00
PAGO DE JEFES DE TENECIA DEL MES DE MAYO	\$13.400,00	-	\$13.400,00
COMPENSACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO	\$43.200,00	-	\$43.200,00
APOYO PARA LA ESCUELA WENCESLEO VICTORIA	\$4.500,00	-	\$4.500,00
APOYOS DEL MES DE JUNIO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
APOYO PARA VIATICOS DE OPERADOR DE SEDRUA	\$750,00	-	\$750,00

APOYO PARA VIATICOS DE OPERADOR	\$750,00	-	\$750,00
PAGO DE ENLACES DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
PAGO DE PENCIONES Y VIUYDAS DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$14.351,53	-	\$14.351,53
APOYO A MEDICAMENTO	\$700,00	-	\$700,00
APOYO PARA MEDICAMENTO	\$500,00	-	\$500,00
APOYO PARA MEDICAMENTO	\$500,00	-	\$500,00
APOYO PARA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO PARA CONGRESO DE ESTUFIO PARA	\$1.000,00	-	\$1.000,00
APOYO DE VIATICOS DE OPERADOR	\$750,00	-	\$750,00
PAGO DE NOMINA DE LA BRIGADA FORESTAL PARA INCENDIOS FORESTALES	\$42.110,00	-	\$42.110,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	\$700,00	-	\$700,00

APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	\$600,00	-	\$600,00
APOYO PARA VIATICOS DE OPERADOR DE SEDRUA	\$750,00	-	\$750,00
PAGO DE VELADOR DE KINDER DE LOMA LINDA	\$300,00	-	\$300,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	\$600,00	-	\$600,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PEROSNA DE BAJOS RECURSOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO DE VIATICOS DE SEDRUA	\$750,00	-	\$750,00

PAGODE APOYO AL DEPORTE	\$10.600,00	-	\$10.600,00
PAGO DE ENLANCES DE LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	\$6.750,00	-	\$6.750,00
PAGO DE PENSIONES Y VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$14.351,53	-	\$14.351,53
	\$1.194.882,36	-	\$1.194.882,36
APOYO A PERSNO DE BAJOS RECURSOS	\$950,00	-	\$950,00
LLEVRA A CABO EL RECICLATON	\$14.954,22	-	\$14.954,22
APOYO PARA ANALISIS	\$200,00	-	\$200,00
APOYO PARA MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$200,00	-	\$200,00
APOYO PARA LA DANZA DE LOS VIEJITOS	\$1.000,00	-	\$1.000,00
APOYO A LA ESCUELA WENCESLAO VICTORIA	\$4.500,00	-	\$4.500,00
APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	\$250,00	-	\$250,00

APOYO DEL MES DE FEBRERO	\$7.250,00	-	\$7.250,00
APOYO PARA MEDICAMENTO	\$200,00	-	\$200,00
APOYO PARA EVENTO CULTURAL DE PATAMBAN	\$3.500,00	-	\$3.500,00
APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS	\$400,00	-	\$400,00
APOYO PARA TRANSPORTE	\$950,00	-	\$950,00
PAGO DE FACTURAS 170, 169 POR TRANSPORTE DE PERSONAS	\$8.312,80	-	\$8.312,80
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	\$4.000,00	-	\$4.000,00
APOYO PARA MEICAMENTOS	\$250,00	-	\$250,00
APOYO PARA REALIZAR HEMODIALISIS	\$400,00	-	\$400,00
PAGO DE APOYOS DEL MES DE MARZO 2018	\$7.250,00	-	\$7.250,00
PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$1.495,00	-	\$1.495,00

APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DEL VALLE DE GPE	\$2.000,00	-	\$2.000,00
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO DE EDUCACION INDIGENA	\$3.000,00	-	\$3.000,00
APOYO PARA EL KINDER FRIDA KAHLO	\$4.000,00	-	\$4.000,00
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$950,00	-	\$950,00
APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA ACUDIR A CITA MEDICA	\$700,00	-	\$700,00
F-226B CORONA FUNERARIA	\$1.020,00	-	\$1.020,00
APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	\$2.000,00	-	\$2.000,00
F-173, F-172, F-174 APOYO DE TRASLADO A ESTUDIANTES	\$10.000,01	-	\$10.000,01
APOYO PARA EVENTO DE LA LIGA DE BALONCESTO	\$3.000,00	-	\$3.000,00
APOYO PARA CONGRESO	\$3.480,00	-	\$3.480,00
APOYO PARA EVENTO CULTURAL	\$1.700,00	-	\$1.700,00

F-A3 APOYO PARA EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	\$3.000,00	-	\$3.000,00
F-EE8 PAGO DE PLAYERAS APOYO DE REGIDURIA	\$2.528,80	-	\$2.528,80
APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$900,00	-	\$900,00
APOYO PARA EL DEPORTE	\$2.000,00	-	\$2.000,00
F-A18 PAGO SERVICIOS ARTISTICOS APOYO PARA SEMANA SANTA	\$8.990,00	-	\$8.990,00
F-178 APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES	\$5.000,00	-	\$5.000,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECRUSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO PARA VIATICOS DE OPERADOR DE SCOP	\$750,00	-	\$750,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$600,00	-	\$600,00

APOYO PARA EL KINDER FRIDA KAHLO	\$2.000,00	-	\$2.000,00
APOYO AL DEPORTE	\$1.000,00	-	\$1.000,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$600,00	-	\$600,00
APOYO PARA MEDICAMENTOS	\$250,00	-	\$250,00
APOYO PARA ACUDIR A FORO DE EDUCACION	\$500,00	-	\$500,00
APOYO PARA MEDICAMENTOS	\$250,00	-	\$250,00
APOYO A ENCARGADA DE LIMPIEZA	\$200,00	-	\$200,00
APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$150,00	-	\$150,00
APOYO PARA UNIFORME EVENTO DE CULURA	\$350,00	-	\$350,00

APOYO PARA INSCRIPCION	\$350,00	-	\$350,00
APOYO PARA ACUDIR A COMPETENCIA DE PORRISTAS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$300,00	-	\$300,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$300,00	-	\$300,00
APOYO PARA MEDICAMENTOS	\$200,00	-	\$200,00
APOYO A ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PARTAMBAN	\$200,00	-	\$200,00
APOYO PARA BOLETOS DE PASAJE	\$200,00	-	\$200,00
F-3461 PAGO DE HOSPEDAJE DE AUDITOR	\$2.868,70	-	\$2.868,70
F-468 MEDALLAS APOYO PARA EL DEPORTE	\$2.100,00	-	\$2.100,00
PAGO DE APOYO PARA LUDOTECA	\$2.000,00	-	\$2.000,00
APOYO PARA COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO	\$5.000,00	-	\$5.000,00

APOYO PARA COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO	\$3.300,00	-	\$3.300,00
APOYO PARA COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO	\$3.000,00	-	\$3.000,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$600,00	-	\$600,00
APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$950,00	-	\$950,00
F-2595 PAGO DE APOYO DE PINTURA PARA JEFATURA DE GOMEZ FARIAS	\$1.760,00	-	\$1.760,00
880 REFRESCO PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO	\$924,48	-	\$924,48
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00

APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$600,00	-	\$600,00
APOYO PARA EL KINDER FRIDA KAHLO	\$2.000,00	-	\$2.000,00
F-3522 PAGO DE HOSPEDAJE DE REUNION DE ARTESANOS	\$6.068,03	-	\$6.068,03
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$700,00	-	\$700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$600,00	-	\$600,00
APOYO PARA LUDOTECA	\$2.000,00	-	\$2.000,00
APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$600,00	-	\$600,00
APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$950,00	-	\$950,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$1.000,00	-	\$1.000,00

APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$1.700,00	-	\$1.700,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$1.000,00	-	\$1.000,00
F-179, F-182 PAGO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES	\$13.520,00	-	\$13.520,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO PARA MEDICAMENTOS	\$250,00	-	\$250,00
APOYO PARA MEDICAMENTES	\$250,00	-	\$250,00
APOYO PARA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE JARDIN DE NIÑOS DE PATAMBAN	\$250,00	-	\$250,00
APOYO PARA MEDICAMENTOS	\$200,00	-	\$200,00
APOYO PARA MEDICAMENTO	\$250,00	-	\$250,00
APOYO PARA MEDICAMENTO	\$400,00	-	\$400,00
APOYO PARA CUBIR GASTOS MEDICOS	\$500,00	-	\$500,00

APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$500,00	-	\$500,00
PAGO POR COMPENSACIONES MENSUALES	\$500,00	-	\$500,00
APOYO PARA MEDICAMENTOS	\$250,00	-	\$250,00
APOYO PARA SCUDIR A CDMX PREMIO CENEVAL	\$600,00	-	\$600,00
APOYO PRA COLEGIATURA	\$500,00	-	\$500,00
APOYO PARA MEDICAMENTOS	\$200,00	-	\$200,00
APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$500,00	-	\$500,00
APOYO PARA COMPRA DE TUBO	\$550,00	-	\$550,00

FACT 378 DE CONCURSO ARTESANAL EN SAN JOSE DE GRACIA EL 23 DE JULIO	\$10.000,00	-	\$10.000,00
	\$198.572,04	-	\$198.572,04
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, JURIDICO	\$14.721,53	-	\$14.721,53
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, JURIDICO	\$14.721,53	-	\$14.721,53
F-4233 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORA DE JURIDICO	\$546,23	-	\$546,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, JURIDICO	\$14.721,53	-	\$14.721,53
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, JURIDICO	\$14.721,53	-	\$14.721,53
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, JURIDICO	\$14.721,53	-	\$14.721,53
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, JURIDICO	\$14.721,53	-	\$14.721,53
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, JURIDICO	\$14.721,53	-	\$14.721,53
PAGO DE TINTA PARA JURIDICO	\$2.125,00	-	\$2.125,00

NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, JURIDICO	\$14.721,53	-	\$14.721,53
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, JURIDICO	\$13.840,61	-	\$13.840,61
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, JURIDICO	\$8.982,98	-	\$8.982,98
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, JURIDICO	\$8.982,98	-	\$8.982,98
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, JURIDICO	\$8.982,98	-	\$8.982,98
	\$161.233,02	-	\$161.233,02
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, JURIDICO	\$744,50	-	\$744,50
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, JURIDICO	\$1.321,38	-	\$1.321,38
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, JURIDICO	\$1.323,95	-	\$1.323,95
	\$3.389,83	-	\$3.389,83
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, JURIDICO	\$5.888,62	-	\$5.888,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, JURIDICO	\$5.888,62	-	\$5.888,62

NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, JURIDICO	\$5.888,62	-	\$5.888,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, JURIDICO	\$5.888,62	-	\$5.888,62
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, JURIDICO	\$5.888,62	-	\$5.888,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, JURIDICO	\$5.888,62	-	\$5.888,62
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, JURIDICO	\$5.888,62	-	\$5.888,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, JURIDICO	\$5.888,62	-	\$5.888,62
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, JURIDICO	\$5.536,23	-	\$5.536,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, JURIDICO	\$3.593,19	-	\$3.593,19
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, JURIDICO	\$3.593,19	-	\$3.593,19
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, JURIDICO	\$3.593,19	-	\$3.593,19
	\$63.424,76	-	\$63.424,76

F-8688 PAGO DE PAPELERIA DE JURIDICO	\$1.550,54	-	\$1.550,54
	\$1.550,54	-	\$1.550,54
636, 637, 707 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$1.415,44	-	\$1.415,44
PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTOS	\$1.598,37	-	\$1.598,37
61 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$459,03	-	\$459,03
F-3853 PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$719,60	-	\$719,60
	\$4.192,44	-	\$4.192,44
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38692 JURIDICO	\$1.896,33	-	\$1.896,33
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39598 JURIDICO	\$2.327,15	-	\$2.327,15
	\$4.223,48	-	\$4.223,48
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$407,54	-	\$407,54
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE JURIDICO	\$403,04	-	\$403,04
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.637,58	-	\$1.637,58

PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$407,71	-	\$407,71
PAGO DE TELEFONIA CELULAR JURIDICO	\$417,74	-	\$417,74
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE JURIDICO	\$400,20	-	\$400,20
PAGO DE TELEFONIA CELULAR JURIDICO	\$418,62	-	\$418,62
	\$4.092,43	-	\$4.092,43
F-20245 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORA DE JURIDICO	\$276,00	-	\$276,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORA DE JURIDICO	\$630,00	-	\$630,00
GTOS MEDICOS FONDO FIJO	\$420,00	-	\$420,00
GTOS MEDICOS FONDO FIJO	\$840,00	-	\$840,00
F-3DC PAGO RENTA DEL MES DE MARZO	\$1.422,16	-	\$1.422,16
F 1FC5 GASTOS MEDICOS DE JURIDICO	\$90,00	-	\$90,00

FACT. 37 ASESORIA LABORAL DEL MES DE FEBRERO	\$13.920,00	-	\$13.920,00
ASESORES JURIDICOS FACTURA DE MAYO Y DE JUNIO	\$27.840,00	-	\$27.840,00
GASTOS MEDICOS DE JURIDICO	\$355,56	-	\$355,56
F-3142 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DE JURIDICO	\$726,00	-	\$726,00
GASTOS MEDICOS JURIDICOS	\$355,56	-	\$355,56
	\$46.875,28	-	\$46.875,28
2% S/NOMINA EMPLEADOS JURIDICO ENERO	\$794,96	-	\$794,96
2% S/NOMINA EMPLEADOS JURIDICO FEBRERO	\$809,85	-	\$809,85
2% S/NOMINA EMPLEADOS JURIDICO MARZO	\$821,39	-	\$821,39
2% SOBRE NOMINA, JURIDICO ABRIL	\$794,96	-	\$794,96
2% SOBRE NOMINA, JURIDICO MAYO	\$642,72	-	\$642,72
	\$3.863,88	-	\$3.863,88

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SINDICATURA	\$18.651,93	-	\$18.651,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, SINDICATURA	\$18.651,93	-	\$18.651,93
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SINDICATURA	\$18.651,93	-	\$18.651,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SINDICATURA	\$18.651,93	-	\$18.651,93
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SINDICATURA	\$18.651,93	-	\$18.651,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SINDICATURA	\$18.651,93	-	\$18.651,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SINDICATURA	\$18.651,92	-	\$18.651,92
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SINDICATURA	\$18.651,92	-	\$18.651,92
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SINDICATURA	\$18.651,92	-	\$18.651,92
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SINDICATURA	\$18.651,92	-	\$18.651,92
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SINDICATURA	\$18.651,92	-	\$18.651,92

	\$205.171,18	-	\$205.171,18
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SINDICATURA	\$16.849,30	-	\$16.849,30
	\$202.191,60	-	\$202.191,60
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SINDICATURA	\$7.078,56	-	\$7.078,56
	\$7.078,56	-	\$7.078,56
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SINDICATURA	\$6.739,74	-	\$6.739,74

NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SINDICATURA	\$14.200,51	-	\$14.200,51
	\$162.945,35	-	\$162.945,35
F-2F82 PAPELERIA	\$1.926,76	-	\$1.926,76
F-8685 PAPELERIA PARA SINDICATURA	\$1.074,76	-	\$1.074,76
	\$3.001,52	-	\$3.001,52
F-28539 AGUA PURIFICADA	\$779,00	-	\$779,00
	\$779,00	-	\$779,00
GASTOS MEDICOS A COLABORADOS DE SINDICATURA	\$2.324,42	-	\$2.324,42
PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTOS	\$4.056,91	-	\$4.056,91

63 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$2.126,17	-	\$2.126,17
	\$8.507,50	-	\$8.507,50
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38853 SINDICATURA	\$568,62	-	\$568,62
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38898 SINDICATURA	\$2.440,00	-	\$2.440,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39201	\$5.000,00	-	\$5.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39598 SINDICATURA	\$4.983,56	-	\$4.983,56
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40289 SINDICATURA	\$6.487,00	-	\$6.487,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40715	\$4.380,00	-	\$4.380,00
F-744 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4.000,00	-	\$4.000,00
F-814 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SINDICATURA	\$9.249,84	-	\$9.249,84
F-957 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$14.000,00	-	\$14.000,00

F-21377 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$799,99	-	\$799,99
F-21411 PAGO COMBUSTIBLE SINDICATURA	\$799,99	-	\$799,99
F 766 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$800,01	-	\$800,01
F 811 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$478,10	-	\$478,10
F 862 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$700,01	-	\$700,01
F-21907 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$700,00	-	\$700,00
	\$55.387,12	-	\$55.387,12
TRANSF PAGO TEL 3-22-83 DEPTO SINDICATURA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$881,16	-	\$881,16
PAGO TEL 3-22-83 DEPTO SINDICATURA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
	\$3.879,16	-	\$3.879,16
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$799,00	-	\$799,00

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SINDICATURA	\$810,18	-	\$810,18
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS OFICINAS	\$799,00	-	\$799,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SINDICATURA	\$801,39	-	\$801,39
PAGO DE TELEFONIA CELUALR	\$4.770,00	-	\$4.770,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SINDICATURA	\$2.436,58	-	\$2.436,58
PAGO DE TELEFONIA CELULAR SINDICATURA	\$2.436,58	-	\$2.436,58
	\$12.852,73	-	\$12.852,73
GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE SINDICATURA	\$5.675,60	-	\$5.675,60
GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE SINDICATURA	\$1.200,00	-	\$1.200,00
PAGO DE AVALUO PARA CABCHAS DE LOMA LINDA	\$4.240,00	-	\$4.240,00
	\$11.115,60	-	\$11.115,60
313 ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE DE AIRE, BUJIAS PARA HONDA	\$2.186,60	-	\$2.186,60

F 356 BRIDA AMORTIGUADORES, TORNILLO ESTABILIZADOR P/HONDA	\$5.266,40	-	\$5.266,40
	\$7.453,00	-	\$7.453,00
PAGO DE VIATICOS DE SINDICATURA	\$354,00	-	\$354,00
PAGO DE VIATICOS DE SINDICATURA	\$650,00	-	\$650,00
PAGO DE VIATICOS	\$710,08	-	\$710,08
	\$1.714,08	-	\$1.714,08
PAGO DE TENENCIA	\$1.740,00	-	\$1.740,00
	\$1.740,00	-	\$1.740,00
2% S/NOMINA EMPLEADOS SINDICATURA ENERO	\$1.917,07	-	\$1.917,07
2% S/NOMINA EMPLEADOS SINDICATURA FEBRERO	\$2.058,64	-	\$2.058,64
2% S/NOMINA EMPLEADOS SINDICATURA MARZO	\$1.917,07	-	\$1.917,07
2% SOBRE NOMINA, SINDICATURA ABRIL	\$1.413,46	-	\$1.413,46
2% SOBRE NOMINA, SINDICATURA MAYO	\$1.917,07	-	\$1.917,07
	\$9.223,31	-	\$9.223,31

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SECRETARIA	\$29.144,27	-	\$29.144,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, SECRETARIA	\$29.144,27	-	\$29.144,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SECRETARIA	\$29.144,27	-	\$29.144,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SECRETARIA	\$29.144,27	-	\$29.144,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SECRETARIA	\$29.144,27	-	\$29.144,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SECRETARIA	\$29.144,27	-	\$29.144,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SECRETARIA	\$29.144,27	-	\$29.144,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SECRETARIA	\$29.144,27	-	\$29.144,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SECRETARIA	\$28.697,94	-	\$28.697,94
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SECRETARIA	\$26.236,79	-	\$26.236,79
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SECRETARIA	\$26.236,79	-	\$26.236,79

NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SECRETARIA	\$26.236,79	-	\$26.236,79
	\$340.562,47	-	\$340.562,47
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SECRETARIA	\$1.261,57	-	\$1.261,57
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SECRETARIA	\$4.096,26	-	\$4.096,26
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SECRETARIA	\$824,46	-	\$824,46
	\$6.182,29	-	\$6.182,29
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SECRETARIA	\$11.657,72	-	\$11.657,72
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, SECRETARIA	\$11.657,72	-	\$11.657,72
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SECRETARIA	\$11.657,72	-	\$11.657,72
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SECRETARIA	\$11.657,72	-	\$11.657,72
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SECRETARIA	\$11.657,72	-	\$11.657,72
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SECRETARIA	\$11.657,72	-	\$11.657,72

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SECRETARIA	\$11.657,72	-	\$11.657,72
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SECRETARIA	\$11.657,72	-	\$11.657,72
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SECRETARIA	\$11.479,20	-	\$11.479,20
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SECRETARIA	\$10.494,73	-	\$10.494,73
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SECRETARIA	\$10.494,73	-	\$10.494,73
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SECRETARIA	\$10.494,73	-	\$10.494,73
	\$136.225,15	-	\$136.225,15
F-8693, F-8694 PAGO DE PAPELERIA DE SECRETARIA	\$1.991,97	-	\$1.991,97
FACT. 382 CREDENCIALES FRENTE Y REVERSO EN OPALINA	\$1.624,00	-	\$1.624,00
	\$3.615,97	-	\$3.615,97
F 3130 TONER PARA SECRETARIA	\$600,00	-	\$600,00
F/341 COMPRA DE TINTA PARA SECRETARIA	\$2.331,60	-	\$2.331,60
	\$2.931,60	-	\$2.931,60

PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTOS	\$923,14	-	\$923,14
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE SECRETARIA	\$128,40	-	\$128,40
67 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$245,62	-	\$245,62
62 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$231,00	-	\$231,00
	\$1.528,16	-	\$1.528,16
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38898	\$4.280,00	-	\$4.280,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39288	\$4.327,97	-	\$4.327,97
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39907 SECRETARIA	\$2.143,06	-	\$2.143,06
	\$10.751,03	-	\$10.751,03
TRANSF PAGO TEL 3-20-01 DEPTO SECRETARIA	\$2.289,00	-	\$2.289,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$881,16	-	\$881,16
PAGO TEL 3-20-32 DEPTO SECRETARIA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
	\$4.669,16	-	\$4.669,16

PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$498,99	-	\$498,99
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA	\$498,99	-	\$498,99
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS OFICINAS	\$499,00	-	\$499,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR SECRETARIA	\$500,19	-	\$500,19
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA	\$499,00	-	\$499,00
	\$2.496,17	-	\$2.496,17
PAGO DE CAMIONETAS DEL SAT DE ENERO-ABRIL	\$2.320,00	-	\$2.320,00
PAGO DE RENTA DE CAMIONETAS DEL SAT	\$1.240,00	-	\$1.240,00
	\$3.560,00	-	\$3.560,00
F-247 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE SECRETARIA	\$406,00	-	\$406,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SCRETARIA	\$499,00	-	\$499,00
	\$905,00	-	\$905,00
PAGO DE FACT 3051 RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA	\$460,00	-	\$460,00
	\$460,00	-	\$460,00

PAGO DE VIATICOS DE SECRETARIA	\$810,00	-	\$810,00
VIATICOS DE SECRETARIA	\$316,00	-	\$316,00
	\$1.126,00	-	\$1.126,00
2% S/NOMINA EMPLEADOS SECRETARIA ENERO	\$1.599,02	-	\$1.599,02
2% S/NOMINA EMPLEADOS SECRETARIA FEBRERO	\$1.573,79	-	\$1.573,79
2% S/NOMINA EMPLEADOS SECRETARIA MARZO	\$1.655,72	-	\$1.655,72
2% SOBRE NOMINA, SECRETARIA ABRIL	\$1.590,28	-	\$1.590,28
2% SOBRE NOMINA, SECRETARIA MAYO	\$1.483,24	-	\$1.483,24
	\$7.902,05	-	\$7.902,05
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$149.893,98	-	\$149.893,98
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$12.325,65	-	\$12.325,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$151.307,40	-	\$151.307,40

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$12.325,65	-	\$12.325,65
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$151.659,76	-	\$151.659,76
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$12.325,65	-	\$12.325,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$12.691,18	-	\$12.691,18
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$150.955,05	-	\$150.955,05
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$150.129,54	-	\$150.129,54
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$12.935,57	-	\$12.935,57
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$151.593,03	-	\$151.593,03
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$9.991,97	-	\$9.991,97
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$148.493,64	-	\$148.493,64

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$9.991,97	-	\$9.991,97
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$9.991,97	-	\$9.991,97
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$148.493,64	-	\$148.493,64
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$9.991,97	-	\$9.991,97
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$148.493,64	-	\$148.493,64
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$13.205,40	-	\$13.205,40
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$147.781,49	-	\$147.781,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$13.205,40	-	\$13.205,40
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$146.948,71	-	\$146.948,71
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$13.205,40	-	\$13.205,40
	\$1.802.512,92	-	\$1.802.512,92

CH-27591 PAGO EVENTUAL SCOP 31 DIC AL 06 ENE	\$7.202,75	-	\$7.202,75
CH-27614 PERSONAL EVENTUAL DEL 07 AL13 ENE SCOP	\$7.202,75	-	\$7.202,75
CH-27618 PAGO OFICIALIA EVENTUAL DEL 1 AL 15 ENE	\$5.912,84	-	\$5.912,84
CH-27646 PERSONAL EVENTUAL DEL 14 AL 18 ENERO	\$7.202,75	-	\$7.202,75
CH-27669 PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 21 AL 27 SCOP	\$7.202,75	-	\$7.202,75
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$4.789,53	-	\$4.789,53
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 28 ENERO AL 03 FEBRERO 2018 CHEQUE 27712	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 04 AL 10 FEBRERO 2018 CHEQUE 27733	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PERSONAL EVENTUAL OFICIALIA MAYOR 01 AL 15 FEBRERO 2018 CHEQUE 27743	\$5.940,82	-	\$5.940,82
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 11 AL 17 FEBRERO 2018 CHEQUE 27750	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 18 AL 24 FEBRERO 2018 CHEQUE 27777	\$3.490,10	-	\$3.490,10

PERSONAL EVENTUAL OFICIALIA MAYOR 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$10.743,30	-	\$10.743,30
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 25 FEBRERO AL 03 MARZO 2018 CHEQUE 27827	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 04 AL 10 MARZO 2018 CHEQUE 27871	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PERSONAL EVENTUAL OFICIALIA MAYOR 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$9.158,14	-	\$9.158,14
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 11 AL 17 MARZO 2018 CHEQUE 27891	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 18 AL 24 MARZO 2018 CHEQUE 27925	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PERSONAL EVENTUAL OFICIALIA MAYOR 16 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27935	\$15.052,88	-	\$15.052,88
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 25 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27936	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 01 AL 07 ABRIL	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 08 AL 14 ABRIL 2018	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA MAYOR DEL 01 AL 15 ABRIL 2018	\$19.302,60	-	\$19.302,60

PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2018	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2018	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$7.425,87	-	\$7.425,87
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 29 ABR AL 05 MAY 2018	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 06 AL 12 DE MAYO 2018	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA MAYOR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$11.803,02	-	\$11.803,02
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 13 AL 19 DE MAYO 2018	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2018	\$3.490,10	-	\$3.490,10
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA MAYOR DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$11.803,02	-	\$11.803,02
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DE OFICIALIA DEL 27 MAY AL 02 JUN 2018	\$10.048,91	-	\$10.048,91
	\$200.123,63	-	\$200.123,63

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$779,51	-	\$779,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$5.340,00	-	\$5.340,00
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$2.099,15	-	\$2.099,15
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$38,38	-	\$38,38
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$1.439,85	-	\$1.439,85
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$64,90	-	\$64,90
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$10.594,73	-	\$10.594,73
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$91,38	-	\$91,38
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$382,78	-	\$382,78
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$4.153,40	-	\$4.153,40
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$365,88	-	\$365,88

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$36,89	-	\$36,89
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$5.770,18	-	\$5.770,18
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$718,98	-	\$718,98
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$802,29	-	\$802,29
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$431,48	-	\$431,48
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA MAYOR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$201,20	-	\$201,20
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$63,01	-	\$63,01
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$1.994,95	-	\$1.994,95
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$51,35	-	\$51,35
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$2.512,16	-	\$2.512,16
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$802,29	-	\$802,29

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$36,89	-	\$36,89
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$4.214,14	-	\$4.214,14
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$33,97	-	\$33,97
	\$43.019,74	-	\$43.019,74
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$6.652,58	-	\$6.652,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$1.601,78	-	\$1.601,78
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$4.278,58	-	\$4.278,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$2.354,71	-	\$2.354,71
	\$14.887,65	-	\$14.887,65
CH-27618 PAGO OFICIALIA EVENTUAL DEL 1 AL 15 ENE	\$325,26	-	\$325,26
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$2.982,21	-	\$2.982,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$1.205,24	-	\$1.205,24

PERSONAL EVENTUAL OFICIALIA MAYOR 01 AL 15 FEBRERO 2018 CHEQUE 27743	\$164,47	-	\$164,47
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$1.969,23	-	\$1.969,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$307,06	-	\$307,06
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$207,92	-	\$207,92
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA MAYOR DEL 01 AL 15 ABRIL 2018	\$164,47	-	\$164,47
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$4.720,38	-	\$4.720,38
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$205,42	-	\$205,42
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$145,68	-	\$145,68
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA MAYOR DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$491,07	-	\$491,07
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$410,42	-	\$410,42
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$1.656,17	-	\$1.656,17

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$1.347,58	-	\$1.347,58
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$1.385,91	-	\$1.385,91
	\$17.688,49	-	\$17.688,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$1.440,00	-	\$1.440,00
	\$1.440,00	-	\$1.440,00
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$4.930,25	-	\$4.930,25
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$59.957,63	-	\$59.957,63
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$60.523,02	-	\$60.523,02
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$4.930,25	-	\$4.930,25
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$4.930,25	-	\$4.930,25
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$60.663,95	-	\$60.663,95
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$60.382,08	-	\$60.382,08

NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$4.930,25	-	\$4.930,25
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$4.561,77	-	\$4.561,77
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$60.051,87	-	\$60.051,87
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$60.051,87	-	\$60.051,87
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$3.996,78	-	\$3.996,78
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$59.397,50	-	\$59.397,50
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$3.996,78	-	\$3.996,78
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$3.996,78	-	\$3.996,78
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$59.397,50	-	\$59.397,50
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$3.996,78	-	\$3.996,78

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$59.397,50	-	\$59.397,50
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$5.282,14	-	\$5.282,14
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$58.779,53	-	\$58.779,53
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$5.282,14	-	\$5.282,14
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$58.779,53	-	\$58.779,53
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$5.282,14	-	\$5.282,14
	\$719.328,40	-	\$719.328,40
F 55 DETERGENTE ROMA OFICIALIA	\$275,00	-	\$275,00
FACT 364 DE HOJAS MEMBRETADAS A SELECCION A COLOR TAMAÑO CARTA	\$3.306,00	-	\$3.306,00
F-8686 PAPELERIA DE RECURSOS HUMANOS	\$659,48	-	\$659,48
F-8692 PAPELERIA PARA OFICIALIA	\$1.105,03	-	\$1.105,03

F-47C PAPELERIA PARA OFICIALIA	\$338,72	-	\$338,72
	\$5.684,23	-	\$5.684,23
F/332 PAGO DE TINTAS	\$1.830,00	-	\$1.830,00
RECARGA DE TONER DE OFICIALIA	\$350,00	-	\$350,00
	\$2.180,00	-	\$2.180,00
F/5CC, 7631, 100F ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$3.099,78	-	\$3.099,78
F/70 81 PAGO DE CAFETERIA PARA OFICIALIA	\$1.829,53	-	\$1.829,53
PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE BOLSA OFICIALIA	\$798,07	-	\$798,07
F-11377 PAGO DE BOLSAS NEGRAS	\$1.596,14	-	\$1.596,14
F-59,F-66, F-88 ARTICULOS DE CAFETERIA Y DE LIMPIEZA	\$718,00	-	\$718,00
F-11516 BOLSAS NEGRAS PARA OFICIALIA	\$1.596,14	-	\$1.596,14
F/11782 BOLSA NEGRA PARA DIFUSION	\$798,97	-	\$798,97

F-11868 BOLSAS NEGRAS	\$1.596,14	-	\$1.596,14
FA8 CLORO, LIMPIADOR MULTIUSOS, PASTILLAS DE CLORO, TRAPEADORES	\$1.185,99	-	\$1.185,99
F-177 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA	\$1.470,15	-	\$1.470,15
166 Y 167 BOLSA NEGRA 60*90	\$980,08	-	\$980,08
F-11997 BOLSAS NEGRAS PARA BOTES DE BASURA	\$1.596,14	-	\$1.596,14
F/6005 PAGO DE ART. DE FERRETERIA PARA OFICIALIA	\$4.672,00	-	\$4.672,00
	\$21.937,13	-	\$21.937,13
F-29640 AGUA PURIFICADA	\$855,00	-	\$855,00
F-28541 AGUA PURIFICADA	\$551,00	-	\$551,00
F-59,F-66, F-88 ARTICULOS DE CAFETERIA Y DE LIMPIEZA	\$640,60	-	\$640,60
515, 516 Y 517 GARRAFONES DE AGUA	\$2.318,00	-	\$2.318,00

F 927 GARRAFONES DE AGUA	\$798,00	-	\$798,00
	\$5.162,60	-	\$5.162,60
FACTURA 452 CARPETA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA	\$38.280,00	-	\$38.280,00
F-575 MATERIAL BANCO FILTRO PARA EL BASURERO	\$22.569,48	-	\$22.569,48
F/ 168 Y 166 CARPETA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA	\$19.720,00	-	\$19.720,00
FACT. 167 CARPETA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA GOMEZ FARIAS	\$22.330,00	-	\$22.330,00
FACT. 454 DE APOYO DE GOMEZ FARIAS	\$38.280,00	-	\$38.280,00
F-3136 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$1.535,00	-	\$1.535,00
F/458 CARPETA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA	\$8.990,00	-	\$8.990,00
COMPRA DE CEMENTO	\$29.895,00	-	\$29.895,00
F-2712 PAGO DE CEMENTO GRIS	\$19.949,95	-	\$19.949,95

F-2713 CEMENTO GRIS PARA VARIOS TRABAJOS	\$27.799,94	-	\$27.799,94
F-271 PAGO DE CEMENTO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OFICIALIA	\$13.895,00	-	\$13.895,00
F*3185 CAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	\$2.800,00	-	\$2.800,00
F 186 BULTOS DE CAL P/UNIDAD DEPORTIVA	\$1.400,00	-	\$1.400,00
FACT 311 Y 308 MATERIAL DE PUENTE DE ETUARIO Y PRIMARIA TENGUECHO	\$73.540,00	-	\$73.540,00
F-621 ARENA Y GRAVA PARA PUENTE EN ETUCUARO	\$7.076,00	-	\$7.076,00
527 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CLAUSURA DE BASURERO MUNICIPAL	\$117.972,00	-	\$117.972,00
663 SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$31.946,40	-	\$31.946,40
	\$477.978,77	-	\$477.978,77
617 LUMINARIA EMPOTRADA PARA PLAZA PRINCIPAL	\$68.181,90	-	\$68.181,90
	\$68.181,90	-	\$68.181,90
F 187 MALLA ELECTROSOLDADA, MALLA DE ALAMBRE P/CMTIRS	\$11.925,00	-	\$11.925,00

F 191 MALLA DE ALAMBRE P/CMTIRS	\$1.340,00	-	\$1.340,00
F 395 PLACA CON ANCLA, PUERTA, PTR 6*6 P/CMTIRS	\$18.120,00	-	\$18.120,00
	\$31.385,00	-	\$31.385,00
FACTURA 114 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA	\$19.224,00	-	\$19.224,00
MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$1.314,00	-	\$1.314,00
F-2785 PINTURA BROCHAS RODILLO PARA PINTAR JARDINERA	\$426,01	-	\$426,01
F-514 TUBO ALCANTARILLADO	\$812,00	-	\$812,00
F-1631 CINTA ASILANTE Y CABLE PARA OFICINA	\$2.163,00	-	\$2.163,00
F-1669 ARTICULOS MENORES PARA CONSTRUCCION	\$642,00	-	\$642,00
	\$24.581,01	-	\$24.581,01
F-19486 MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	\$5.107,03	-	\$5.107,03
F 189 URBANOS SYNGENTA KLERAT VENENO PARA RATAS	\$250,00	-	\$250,00

F-68 FAENA PARA PARQUES Y JARDINES	\$1.080,00	-	\$1.080,00
	\$6.437,03	-	\$6.437,03
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA MAYOR	\$82,80	-	\$82,80
GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$281,01	-	\$281,01
GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$130,00	-	\$130,00
GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$133,16	-	\$133,16
F-3663 PAGO DE MEDICAMENTOS DE DEPENDIENTE DE OFICIALIA	\$325,92	-	\$325,92
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$123,61	-	\$123,61
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$415,20	-	\$415,20
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$567,01	-	\$567,01
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$135,78	-	\$135,78

PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTOS	\$2.006,50	-	\$2.006,50
759 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$915,80	-	\$915,80
635, 642, 643, 644, 645, 709 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$10.026,00	-	\$10.026,00
F. 29A0 GASTOS MEDICOS DE OFICILIA	\$220,00	-	\$220,00
F 2545 GASTOS MEDICOS DE OFICILIA	\$300,90	-	\$300,90
F. 3736 GASTOS MEDICOS DE OFICILIA	\$139,80	-	\$139,80
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICILIA	\$1.130,29	-	\$1.130,29
811 Y 812 MATERIAL DE CURACIÓN PARA OFICIALIA	\$2.891,86	-	\$2.891,86
30 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$1.698,08	-	\$1.698,08
GASTOS MEDICOS DE OFICILIA	\$300,90	-	\$300,90
GASTOS MEDICOS OFICILIA	\$206,00	-	\$206,00

	\$22.030,62	-	\$22.030,62
PAGO DIFERENCIA COMBUSTIBLE	\$151,35	-	\$151,35
PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4.000,00	-	\$4.000,00
F/533 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA	\$18.952,45	-	\$18.952,45
F/641 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$131.732,00	-	\$131.732,00
F/77 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ROJO	\$3.000,00	-	\$3.000,00
F-743 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OFICIALIA	\$81.200,00	-	\$81.200,00
F-813 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OFICIALIA	\$72.830,00	-	\$72.830,00
F-956 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$110.285,00	-	\$110.285,00
PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION 12	\$500,00	-	\$500,00
PAFGO DE COMBUSTIBLE	\$74.781,00	-	\$74.781,00

F-21494, F-2495 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$19.070,41	-	\$19.070,41
FACT. 21551 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	\$18.140,02	-	\$18.140,02
F-1144 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$66.095,00	-	\$66.095,00
F597 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$21.715,01	-	\$21.715,01
F623 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$3.500,00	-	\$3.500,00
F621 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$970,00	-	\$970,00
F-1243 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$72.482,00	-	\$72.482,00
F656 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.000,00	-	\$2.000,00
F-21705, F-21706 COMBUSTIBLE	\$21.365,03	-	\$21.365,03
948 ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE PARA TRANSMISIÓN STD EXCAVADORA	\$1.267,00	-	\$1.267,00
949 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P/EXCAVADORA	\$739,00	-	\$739,00

950 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P/RETRO JONH DEERE	\$637,00	-	\$637,00
945 ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DE MOTOR P/VARIOS CAMIONES Y MAQUINARIA	\$4.670,71	-	\$4.670,71
F 767 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$15.205,01	-	\$15.205,01
17E PLASTI ACERO, ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HIDRAULICO	\$5.455,00	-	\$5.455,00
946 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETRO HOLLAND	\$637,00	-	\$637,00
F 812 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$15.895,00	-	\$15.895,00
F-1569 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OFICIALIA	\$76.825,00	-	\$76.825,00
F 863 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10.714,99	-	\$10.714,99
F-21906 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$900,00	-	\$900,00
F-21908 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$15.365,02	-	\$15.365,02
	\$871.080,00	-	\$871.080,00

F/BA GUAOTES PARA SOLDADURA CESPOT	\$2.334,63	-	\$2.334,63
F-5760 GUAOTES PARA EMPLEADOS DE LA BLOQUERA	\$1.602,00	-	\$1.602,00
929 GUAOTES NYLON PARA JARDIN	\$3.330,00	-	\$3.330,00
	\$7.266,63	-	\$7.266,63
F-1290 LLAVE, PIJA LAMINA Y RONDANA PLANA PARA LA PLAZA	\$138,00	-	\$138,00
F-5359 GUAOTES Y MASCARILLA PARA PREPARAR COMPOSTA	\$292,00	-	\$292,00
F-E0 COPIAS DE LLAVES PARA UNIDAD DEPORTIVA	\$655,01	-	\$655,01
F-28 GUAOTES Y LAZO PARA EL CMTIRS	\$1.553,44	-	\$1.553,44
F-695, F-4DI MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO DE OFICIALIA	\$1.019,01	-	\$1.019,01
F-5890 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LIMPIEZA DE VALLADOS	\$3.356,00	-	\$3.356,00
RECLAS OP 1047 21 MAR 18 HERRAMIENTAS MENORES	\$3.948,20	-	\$3.948,20
F 063 PALA IRRIGACIÓN, CUBREBOCAS, RASTRILLO, GUAOTES P/CMTIRS	\$1.609,96	-	\$1.609,96

F 011 TRIANGULOS, GUADAÑAS, Y BOTAS P/LIMPIEZA DE VALLADOS Y BARRANCAS	\$948,00	-	\$948,00
	\$13.519,62	-	\$13.519,62
F/895 PAGO MATERIAL DE PLASTICO	\$23.200,01	-	\$23.200,01
F 56 CONEXIONES DE RIEGO OFI. MAYOR	\$348,45	-	\$348,45
F 5655 LAZO OFICIALIA MAYOR	\$325,00	-	\$325,00
	\$23.873,46	-	\$23.873,46
F/8254 PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA	\$2.759,92	-	\$2.759,92
FACTURA 3258748 PLATO, DISCO Y COLLARIN PARA CLUCH DE MERCEDES	\$7.308,00	-	\$7.308,00
F 1836 PUNTA BRISTOL Y TORNILLO MILIMETRICO	\$172,03	-	\$172,03
F 708 REPARACION DE RADIADOR	\$464,00	-	\$464,00
F 2953 CAMBIO DE LLANTA	\$90,00	-	\$90,00
F/69 JUEGO DE PERNOS PARA CAMION 13 DE OFICIALIA MAYOR	\$6.844,00	-	\$6.844,00

PAGO DE REFACCIONES DE OFICIALIA	\$320,00	-	\$320,00
PAGO DE REFACCIONES PARA OFICIALIA	\$950,01	-	\$950,01
F. 8 Y 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$873,48	-	\$873,48
F/140 HORQUILLA PARA TOMA DE FUERZA	\$3.074,00	-	\$3.074,00
FACT. 153 REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$19.870,80	-	\$19.870,80
FACT. 159 FLECHA PILOTO REFACCION PARA VEHICULO	\$3.944,00	-	\$3.944,00
FACTURA 178 REVISION Y MANTENIMIENTO AFINACION, REEMPLAZO DE ACEITE	\$6.182,80	-	\$6.182,80
F/78E REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO	\$16.240,00	-	\$16.240,00
PAGO DE REFACCIONES DE NEW HOLLAN	\$2.428,91	-	\$2.428,91
F-48059 BOMBA DE DIESEL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA	\$4.800,00	-	\$4.800,00
F-266 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA	\$15.539,60	-	\$15.539,60

F-741 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION NO.15	\$5.005,91	-	\$5.005,91
F-7564, F-7558 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	\$35.315,00	-	\$35.315,00
40E REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	\$31.009,00	-	\$31.009,00
F-187463 CORONAS PARA CAMION DE VOLTEO	\$9.000,00	-	\$9.000,00
F-3273, F-3243, F-3236 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	\$9.777,25	-	\$9.777,25
F-515 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA	\$1.136,80	-	\$1.136,80
F-9252 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE OFICIALIA	\$2.900,00	-	\$2.900,00
F-49420 PAGO DE ROTOR PARA OFICIALIA	\$11.000,00	-	\$11.000,00
F-474, F-475 PAGO DE REFACCIONES PARA OFICIALIA	\$2.586,80	-	\$2.586,80
354 LLANTA 14.00 PARA RETROEXCAVADORA	\$8.200,01	-	\$8.200,01
FACT 0124 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PIPA 02 DE OFICIALIA MAYOR	\$1.100,00	-	\$1.100,00

F-24 REFACCION PARA CAMION #8	\$5.220,00	-	\$5.220,00
F-7617 REFACCION PARA VEHICULO DE OFICIALIA	\$1.004,10	-	\$1.004,10
F/7618, 7615, 7644 PAGO DE FACTURAS VARIAS OFICINAS	\$14.980,00	-	\$14.980,00
	\$230.096,42	-	\$230.096,42
F4139 VOLTEADORA DE LA COMPOSTA DEL CITIRS	\$240,02	-	\$240,02
638 BANDA PARA TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA	\$1.058,84	-	\$1.058,84
F-3352 PAGO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	\$15.400,00	-	\$15.400,00
	\$16.698,86	-	\$16.698,86
TRANSF PAGOTEL 3-20-32 DEPTO OFICIALIA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
PAGO TEL 3-22-83 DEPTO OFICIALIA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
	\$2.998,00	-	\$2.998,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$409,75	-	\$409,75
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE OFICIALIA	\$400,20	-	\$400,20

PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$404,38	-	\$404,38
PAGO DE TELEFONIA CELULAR OFICIALIA	\$424,05	-	\$424,05
PAGO DE TELEFONIA CELULAER DE OFICIALIA	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE OFICIALIA	\$399,01	-	\$399,01
	\$2.436,39	-	\$2.436,39
F-147 RENTA DE FRACCION PREDIO LOS FRESNOS	\$27.503,30	-	\$27.503,30
372 GAS LICUADO DE PETROLEO	\$2.100,80	-	\$2.100,80
RENTA MAQUINARIA Y ACARREOS PARA LIMPIEZA DE RIOS Y VALLADOS	\$34.800,00	-	\$34.800,00
PAGO DE RENTA DE BODEGA DONDE ENCIERRAN LOS CAMIONES DE ENERO Y AGOSTO	\$39.235,84	-	\$39.235,84
	\$103.639,94	-	\$103.639,94
FACT 559 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS CON MAQUINARIA CON MAQ Y MAT DE BANCO	\$139.005,12	-	\$139.005,12
F-579 RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$2.500,09	-	\$2.500,09

FACTURA 595 RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE BASURA EN RELLENO SANITARIO	\$81.003,15	-	\$81.003,15
F/PAGO DE DIFERENCIA DE CHE. 27749 DEL 15 DE FEBRERO	\$10.000,00	-	\$10.000,00
	\$232.508,36	-	\$232.508,36
GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$360,00	-	\$360,00
GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$120,50	-	\$120,50
F-168, F-3818 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OFICIALIA	\$458,97	-	\$458,97
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$1.200,00	-	\$1.200,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$360,00	-	\$360,00
GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$330,00	-	\$330,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$9.684,26	-	\$9.684,26
GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DE OFICIALIA	\$874,70	-	\$874,70
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$5.577,90	-	\$5.577,90
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$2.133,33	-	\$2.133,33
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$3.246,00	-	\$3.246,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$432,00	-	\$432,00
F-3384 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
GTOS MEDICOS FONDO FIJO	\$630,00	-	\$630,00
RAYOS X FONDO FIJO	\$198,00	-	\$198,00
GTOS MEDICOS FONDO FIJO	\$426,00	-	\$426,00
GASTOS MEDICOS EN FONDO FIJO DE CAJA	\$355,56	-	\$355,56

GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$520,81	-	\$520,81
GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE OFICIALIA	\$855,55	-	\$855,55
F-3428 GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$600,00	-	\$600,00
F-6919 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OFICIALIA	\$1.040,00	-	\$1.040,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$540,00	-	\$540,00
F-124 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OFICIALIA	\$160,00	-	\$160,00
F-3441 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
F-1446 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$4.346,85	-	\$4.346,85
F-3463 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$8.100,00	-	\$8.100,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$3.000,00	-	\$3.000,00

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$500,00	-	\$500,00
F-3465 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
F-291 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OFICIALIA	\$800,00	-	\$800,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$3.066,67	-	\$3.066,67
F-8291 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OFICIALIA	\$3.093,60	-	\$3.093,60
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$426,67	-	\$426,67
F-3503 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
F-3525 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
F-3FF PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR	\$5.622,22	-	\$5.622,22
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OFICIALIA MAYOR	\$1.299,00	-	\$1.299,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$7.689,60	-	\$7.689,60

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$817,68	-	\$817,68
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$426,67	-	\$426,67
GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$420,00	-	\$420,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE OFICIALIA	\$630,00	-	\$630,00
GASTOS MEDICOS DE OFICIALIA	\$240,00	-	\$240,00
GASTOS MEDICOS OFICIALIA	\$247,20	-	\$247,20
	\$76.499,74	-	\$76.499,74
CEMENTO GRIS	\$525,00	-	\$525,00
65 PINTURA LATEX PARA REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL	\$1.986,00	-	\$1.986,00
	\$2.511,00	-	\$2.511,00
FACTURA 558 DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS CON MAQUINARIA	\$52.102,56	-	\$52.102,56

F-659 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CALLE AMADO NERVO	\$80.000,00	-	\$80.000,00
F 392 PLACA .20*.20*1/4 P/PLACA DE POSTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	\$2.800,00	-	\$2.800,00
	\$134.902,56	-	\$134.902,56
F/436 GRASA DE RETEN DE CAMION 13 OF	\$2.146,00	-	\$2.146,00
F/210, 211 SOLDAR CAMION Y MOTOCONFORMADORA	\$6.148,00	-	\$6.148,00
PAGO DE REFACCIONES OFICIALIA	\$60,01	-	\$60,01
PAGO FACT 2 Y 3 POR MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA	\$9.580,00	-	\$9.580,00
F-119, F-120 FILTROS Y REFACCIONES PARA EQ DE TRANSPORTE	\$5.394,00	-	\$5.394,00
LLANTAS PARA EL CAMION DE LA BASURA	\$7.000,00	-	\$7.000,00
MNATENIMIENTO PARA CAMION 03 DE VOLTEO	\$2.900,00	-	\$2.900,00
PAGO DE FACTURAS DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS F/3078, 2929	\$4.950,00	-	\$4.950,00

F-43114, F-19261 LLANTAS Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13.969,00	-	\$13.969,00
PAGO DE LLANTAS PRA CAMIONETA 9 CAMION 6 Y 3	\$13.419,99	-	\$13.419,99
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F/932, 6A7, 5A4	\$2.682,28	-	\$2.682,28
F-2942, F-2943, F-2944, F-2945, F-9834, F-3110 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$8.925,64	-	\$8.925,64
F-B36, F-03F PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$3.000,03	-	\$3.000,03
F-3040, F-3041 AMORTIGUADORES Y BALANCEO DE CAMIONETA DE OFICIALIA	\$3.640,04	-	\$3.640,04
F-78240 ACEITE PARA CAMIONES DE OFICIALIA	\$885,85	-	\$885,85
F-30 REPARACION DE LLANTAS	\$3.190,00	-	\$3.190,00
F-64 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$1.392,00	-	\$1.392,00
F-4441 FILTROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA	\$11.318,50	-	\$11.318,50
F-241 MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA BASURA	\$232,00	-	\$232,00

F-1067 REPARACION DE CAMION DE OFICIALIA	\$250,00	-	\$250,00
F-765 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO DE OFICIALIA	\$1.856,00	-	\$1.856,00
F-3138 PARCHES Y CAMBIO DE LLANTAS DE VEHICULOS DE OFICIALIA	\$6.408,41	-	\$6.408,41
F-39, F-7, F-19 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$3.633,12	-	\$3.633,12
287 SERVICIO GENERAL DE UNIDADES Y MANTENIMIENTO	\$4.640,00	-	\$4.640,00
307 ACEITE, FILTRO PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	\$986,00	-	\$986,00
314 SERVICIO REPARACION Y DIAGNOSTICO DE UNIDADES	\$4.640,00	-	\$4.640,00
F-47 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 07	\$5.800,00	-	\$5.800,00
F/A234 REVISION GENERAL DE MANTENIMIENTO	\$4.640,00	-	\$4.640,00
F-3204 LLANTAS PARA CAMION DE OFICIALIA	\$14.000,04	-	\$14.000,04
F-42 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS CAMIONETA TOYOTA	\$1.392,00	-	\$1.392,00

F-234,F-250, F-259 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA	\$10.706,80	-	\$10.706,80
F-246, F-232, F-245 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA	\$3.665,60	-	\$3.665,60
F-536 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 07 DE OFICIALIA	\$3.004,40	-	\$3.004,40
F-22 FILTRO Y CEMETANTE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$7.424,00	-	\$7.424,00
F-54 MANTENIMIENTO PARA PIPA 02 Y CAMION DE ASEO 03	\$8.443,64	-	\$8.443,64
F-3161, F-3162, F-3163, F-3164, F-3191 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$4.954,40	-	\$4.954,40
331 ENGRASADO GENERAL PIPA 02	\$324,80	-	\$324,80
SOPORTE DE BALERO OFICIALIA Q	\$320,00	-	\$320,00
F/DDE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE REFACCIONES	\$1.200,01	-	\$1.200,01
335 SERVICIO, REPARACIÓN Y DIAGNOSTICO DE UNIDADES	\$4.640,00	-	\$4.640,00
340 AFINACIÓN, ACEITE Y FILTRO PARA MONTACARGA	\$881,60	-	\$881,60

F/232, 279, 322, 324 PAGO DE MANTENIMIETO DE VEHICULOS	\$4.013,60	-	\$4.013,60
70 SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	\$1.044,00	-	\$1.044,00
71 SERVICIO DE TORNILLERIA EXCAVADORA	\$1.740,00	-	\$1.740,00
F-63 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA	\$8.608,36	-	\$8.608,36
FACT 0124 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PIPA 02 DE OFICIALIA MAYOR	\$1.450,00	-	\$1.450,00
367 LLANTAS UNIROYAL 215-70R15 CAMIONETA #10	\$6.512,01	-	\$6.512,01
417 BATERIA L-8D-1125 P/CAMION DE VOLTEO #11	\$4.154,54	-	\$4.154,54
F-31667 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA	\$1.686,92	-	\$1.686,92
F 114 FILTRO DE ACEITE, SILICON P/CAMIONETA 07	\$449,99	-	\$449,99
PAGO DE MANTENIMIENTODE VOLTEO 11	\$2.320,00	-	\$2.320,00
F 362 REPARACIÓN Y DIAGNOSTICO DE UNIDADES	\$4.640,00	-	\$4.640,00

F/564 MANTENIMIENTO DE VEHILIOS	\$38.280,00	-	\$38.280,00
	\$269.543,58	-	\$269.543,58
FACT. 8164D9 REPARACION DE EXCAVDOR	\$22.388,00	-	\$22.388,00
F-17768 BANDA A-90 BLACK GOLD	\$115,00	-	\$115,00
F-3034 CAMBIO DE VALVULA PARA LA RETRO	\$500,02	-	\$500,02
F-499 HERRAMIENTAS PARA USO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$984,93	-	\$984,93
F-1763, F-1774, F-1811, F-1826 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.136,00	-	\$4.136,00
F-197 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	\$3.050,00	-	\$3.050,00
F-7807 MANGUERA Y CONEXION PARA TRACTOR CMTIR OFICIALIA	\$950,00	-	\$950,00
F-8945 MANGUERAS HIDRAULICAS PARA EXCAVADORA DEL BASURERO	\$900,00	-	\$900,00
F 43 MANTENIMIENTO OFICIALIA	\$812,00	-	\$812,00

F-900 MANGUERA DE RETROEXCAVADORA	\$2.000,00	-	\$2.000,00
F-66 PAGO DE MANGUERAS PARA MAQUINA DE JOHN DEER	\$513,22	-	\$513,22
73 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES PESADOS	\$6.420,60	-	\$6.420,60
F-394 FILTRO DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA	\$2.668,00	-	\$2.668,00
F-9104 PAGO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION DE VALVULA	\$7.540,00	-	\$7.540,00
F-1882 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	\$1.758,00	-	\$1.758,00
F-1703, F-94D MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA	\$2.480,00	-	\$2.480,00
F-EE5 VALVULA DE EXCAVADORA	\$17.400,00	-	\$17.400,00
F-423 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA	\$2.668,00	-	\$2.668,00
F-9162 PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	\$11.020,00	-	\$11.020,00
914 MANTENIMIENTO DE WIROS PARA PARQUES Y JARDINES	\$3.214,00	-	\$3.214,00

F-EE4 MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA	\$8.700,00	-	\$8.700,00
F-9237 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA	\$2.320,00	-	\$2.320,00
934 MANTENIMIENTO DE WIROS PARA PARQUES Y JARDINES	\$5.225,00	-	\$5.225,00
PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EXCAVADORA DEL BASURERO	\$9.280,00	-	\$9.280,00
F-72 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA	\$4.290,00	-	\$4.290,00
F-501 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE VOLTEO	\$2.204,00	-	\$2.204,00
502 MANTENIMIENTO DE UNIDAD COMPRESOR	\$440,00	-	\$440,00
034 MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE PIPA #02	\$578,00	-	\$578,00
418 BATERIAS L-31T/900AR CAMION #13	\$4.439,21	-	\$4.439,21
419 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO P/VARIOS CAMIONES	\$1.274,00	-	\$1.274,00
F-76 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE OFICIALIA	\$1.160,00	-	\$1.160,00

F-525 FILTRO PARA EXCAVADORA DE BASURERO	\$2.413,00	-	\$2.413,00
F 973 MANTENIMIENTO DE EQUIPO P/JARDINERIA	\$1.050,00	-	\$1.050,00
	\$134.890,98	-	\$134.890,98
A87 Y 830 ARREGLO FLORAR PARA MESA DE PRESIDUM ACTOS CIVICOS	\$3.654,00	-	\$3.654,00
	\$3.654,00	-	\$3.654,00
CH-27614 2% EVENTUAL SCOP 07 AL 13 ENE	\$144,06	-	\$144,06
CH-27646 2% EVENTUAL SCOP 14 AL 18 ENE	\$144,06	-	\$144,06
CH-27669 2% EVENTUAL SCOP 21 AL 27 ENE SCOP	\$144,06	-	\$144,06
2% S/NOMINA EVENTUAL DE OFICIALIA	\$214,05	-	\$214,05
2% S/NOMINA EMPLEADOS OFICIALIA ENERO	\$8.962,40	-	\$8.962,40
2% EVENTUAL 28 ENERO AL 03 FEBRERO CH-27712	\$69,80	-	\$69,80
2% EVENTUAL 04 AL 10 FEBRERO CH-27733	\$69,80	-	\$69,80

2% EVENTUAL 11 AL 17 FEBRERO CH-27750	\$69,80	-	\$69,80
2% EVENTUAL 18 AL 24 FEBRERO CH-27777	\$69,80	-	\$69,80
2% EVENTUAL OFICIALIA FEBRERO 2018	\$333,68	-	\$333,68
2% S/NOMINA EMPLEADOS OFICIALIA FEBRERO	\$9.221,13	-	\$9.221,13
2% EVENTUAL OFICIALIA MARZO 2018	\$484,22	-	\$484,22
2% EVENTUAL SCOP MARZO	\$720,27	-	\$720,27
2% S/NOMINA EMPLEADOS OFICIALIA MARZO	\$8.960,26	-	\$8.960,26
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO SEMANALES DE ABRIL 2018	\$279,21	-	\$279,21
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO SEMANALES DE ABRIL 2018	\$279,21	-	\$279,21
PROVISION 2% OFICIALIA MAYOR ABRIL 2018	\$534,57	-	\$534,57
2% SOBRE NOMINA, OFICIALIA ABRIL	\$8.713,42	-	\$8.713,42

PROVISION 2% ORDENES DE PAGO SEMANALES MAYO 2018	\$279,21	-	\$279,21
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO OFICIALIA MAYOR MAYO 2018	\$476,14	-	\$476,14
2% SOBRE NOMINA, OFICIALIA MAYO	\$8.701,73	-	\$8.701,73
	\$48.870,88	-	\$48.870,88
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69

NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69
	\$13.933,59	-	\$13.933,59
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$59.562,89	-	\$59.562,89
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$59.456,37	-	\$59.456,37
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$56.829,67	-	\$56.829,67
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$56.993,43	-	\$56.993,43
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$56.829,67	-	\$56.829,67
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$56.993,43	-	\$56.993,43

719 Y 720 EQUIPO VENOCLOSIS, GUANTES, GASAS, CUBREBOCAS EQUIPO DE CURACIÓN	\$9.120,02	-	\$9.120,02
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$56.993,43	-	\$56.993,43
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$56.993,43	-	\$56.993,43
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$56.993,43	-	\$56.993,43
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$56.829,67	-	\$56.829,67
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$148.493,64	-	\$148.493,64
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$56.993,43	-	\$56.993,43
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$56.829,67	-	\$56.829,67
	\$845.912,18	-	\$845.912,18
CH-27618 PAGO ASEO EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE	\$2.147,26	-	\$2.147,26
CH-27682 PERSONAL ASEO EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$3.189,33	-	\$3.189,33

PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$2.469,22	-	\$2.469,22
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$2.469,22	-	\$2.469,22
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO 16 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27935	\$2.469,22	-	\$2.469,22
	\$12.744,25	-	\$12.744,25
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$3.980,29	-	\$3.980,29
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$803,00	-	\$803,00
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$1.335,11	-	\$1.335,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$264,31	-	\$264,31
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$148,27	-	\$148,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$1.108,17	-	\$1.108,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$465,48	-	\$465,48

NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$220,64	-	\$220,64
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$1.023,13	-	\$1.023,13
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$264,31	-	\$264,31
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$612,43	-	\$612,43
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$1.336,58	-	\$1.336,58
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$1.108,19	-	\$1.108,19
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$232,08	-	\$232,08
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$148,27	-	\$148,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$1.033,04	-	\$1.033,04
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$727,71	-	\$727,71
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$1.493,25	-	\$1.493,25

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$516,52	-	\$516,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$232,08	-	\$232,08
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$227,42	-	\$227,42
	\$17.280,28	-	\$17.280,28
PAGO FACT 1C4 EFACCIONES PARA ASEO PUBLICO	\$986,00	-	\$986,00
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$648,39	-	\$648,39
	\$1.634,39	-	\$1.634,39
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$6.532,41	-	\$6.532,41
CH-27682 PERSONAL ASEO EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$840,91	-	\$840,91
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$1.057,33	-	\$1.057,33
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.889,05	-	\$2.889,05
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$882,64	-	\$882,64

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$1.057,33	-	\$1.057,33
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$7.966,68	-	\$7.966,68
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$928,40	-	\$928,40
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$3.044,02	-	\$3.044,02
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$909,75	-	\$909,75
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$1.157,33	-	\$1.157,33
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$928,40	-	\$928,40
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$909,75	-	\$909,75
	\$29.104,00	-	\$29.104,00
COMPLEM. DE FINIQUITO EN CH-27665	\$2.770,00	-	\$2.770,00
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$7.410,00	-	\$7.410,00
	\$10.180,00	-	\$10.180,00

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$23.825,23	-	\$23.825,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$23.419,52	-	\$23.419,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$22.731,93	-	\$22.731,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$22.797,44	-	\$22.797,44
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$22.731,93	-	\$22.731,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$22.797,44	-	\$22.797,44
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$22.797,44	-	\$22.797,44
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$22.797,44	-	\$22.797,44
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$22.797,44	-	\$22.797,44
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$59.397,50	-	\$59.397,50
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$22.731,93	-	\$22.731,93

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$22.797,44	-	\$22.797,44
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$22.731,93	-	\$22.731,93
	\$334.354,61	-	\$334.354,61
F/11209 BOLSAS NEGRAS PARA ASEO PUBLICO	\$1.301,52	-	\$1.301,52
F-27 MATERIALES PARA JARDINERIA	\$101,99	-	\$101,99
F/107 PAGO DE ASEO PUBLICO	\$788,57	-	\$788,57
	\$2.192,08	-	\$2.192,08
F-50 GRANZON FILTRO PARA EL BASURERO	\$7.888,00	-	\$7.888,00
	\$7.888,00	-	\$7.888,00
F 395 PLACA CON ANCLA, PUERTA, PTR 6*6 P/BASURERO DE RUIZ CORTINES	\$18.120,00	-	\$18.120,00
F 37 DISCOS 4 1/2 CORTE METAL P/BASURERO MUNICIPAL	\$432,88	-	\$432,88
	\$18.552,88	-	\$18.552,88
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39395 ASEO PUBLICO	\$11.586,69	-	\$11.586,69
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39841 OFICIALIA	\$9.782,56	-	\$9.782,56

PAGO DE COMBUSTIBLE F-40465 ASEO	\$7.420,00	-	\$7.420,00
F-21378 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$1.840,00	-	\$1.840,00
F-21413 PAGO COMBUSTIBLE ASEO	\$17.795,02	-	\$17.795,02
F-21459 PAGO DE COMBUSTIBLE ASEO	\$14.984,98	-	\$14.984,98
F622 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$14.805,00	-	\$14.805,00
F657 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$12.655,01	-	\$12.655,01
951 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR P/VARIOS CAMIONES	\$817,00	-	\$817,00
F 813 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$970,00	-	\$970,00
415 GRASA AMBAR P/EXCAVADORA	\$1.240,01	-	\$1.240,01
F 859 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$380,00	-	\$380,00
F 360 AFINACIÓN, ACEITE Y FILTRO P/UNIDAD DE BASURA DE PATAMBAN	\$806,20	-	\$806,20

	\$95.082,47	-	\$95.082,47
FACTURA 1015 REFACCIONESDE EXCAVADORA DE BASURERO	\$4.200,00	-	\$4.200,00
PAGO DE FACTURA 621 COMPRA DE REFACCIONES PARA ASEO PUB	\$870,00	-	\$870,00
F 5420 MANGUERA ABRAZADERAS	\$127,00	-	\$127,00
PAGO DE FACT 64 REPARACION DE CAMIONETA DE ASEO	\$1.856,00	-	\$1.856,00
F-27 FOLIO FISCAL A33B HERRAMIENTA	\$407,96	-	\$407,96
F-3214 LLANTA PARA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	\$3.400,00	-	\$3.400,00
FACTURA 748 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEH DE OFICIALIA CAMIONETA 4 Y ASEO PUB 8	\$640,00	-	\$640,00
	\$11.500,96	-	\$11.500,96
RENTA EXCAVADORA PARA BASURERO MUNICIPAL	\$52.200,00	-	\$52.200,00
027 RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PARA BASURERO MUNICIPAL	\$93.351,00	-	\$93.351,00
	\$145.551,00	-	\$145.551,00
F/8522 REPARACION DE CAMION ASEO PUBLICA	\$6.380,00	-	\$6.380,00

F-3113 LLANTA PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	\$7.000,02	-	\$7.000,02
F-3223 2 LLANTAS PARA CAMION #3 DE ASEO PUBLICO	\$7.000,00	-	\$7.000,00
92 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS CAMION DE ASEO #15	\$21.259,00	-	\$21.259,00
FACTURA 748 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEH DE OFICIALIA CAMIONETA 4 Y ASEO PUB 8	\$450,00	-	\$450,00
9BB ARREGLO DE LIMPIADORES, PORTALAPICEROS, JUEGO DE BUJES, CAMION 4 Y 8	\$1.090,01	-	\$1.090,01
F 9A4 CONJUNTO DE CLUTCH P/CAMIONTE 08	\$9.800,02	-	\$9.800,02
F 20D RETEN DE FLECHA, ACEITE DEL 140, CARBUCLEAN	\$779,00	-	\$779,00
	\$53.758,05	-	\$53.758,05
TOMA DE FUERZA PARA EL CAMION NO. 03 DE ASEO PUBLICO	\$2.500,00	-	\$2.500,00
19E ACEITE HIDRAULICO, FILTRO AIRE GOHNER, TAPON RADIADOR P/EXCAVADORA	\$3.790,00	-	\$3.790,00
252 BALEROS P/CAMION DE VOLTEO #7	\$350,00	-	\$350,00

75 SERVICIO DE TORNILLERIA CAMION DE VOLTEO #7	\$522,00	-	\$522,00
	\$7.162,00	-	\$7.162,00
2% S/NOMINA EMPLEADOS ASEO PUBLICO ENERO	\$3.347,79	-	\$3.347,79
CH-27591 2% EVENTUAL SCOP 31 DIC AL 06 ENE	\$144,06	-	\$144,06
2% S/NOMINA EVENTUAL DE ASEO	\$106,73	-	\$106,73
2% S/NOMINA EMPLEADOS ASEO PUBLICO FEBRERO	\$3.112,08	-	\$3.112,08
2% EVENTUAL ASEO PUBLICO FEBRERO 2018	\$49,38	-	\$49,38
2% EVENTUAL ASEO PUBLICO MARZO 2018	\$98,77	-	\$98,77
2% S/NOMINA EMPLEADOS ASEO PUBLICO MARZO	\$3.098,98	-	\$3.098,98
2% SOBRE NOMINA, ASEO PUBLICO ABRIL	\$3.143,43	-	\$3.143,43
2% SOBRE NOMINA, ASEO PUBLICO MAYO	\$3.126,72	-	\$3.126,72
	\$16.227,94	-	\$16.227,94

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,48	-	\$2.626,48
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, OFICIALIA	\$1.266,69	-	\$1.266,69

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASEO PUBLICO	\$2.626,58	-	\$2.626,58
	\$32.785,55	-	\$32.785,55
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, RASTRO	\$13.058,82	-	\$13.058,82
	\$156.705,84	-	\$156.705,84
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RASTRO	\$528,89	-	\$528,89
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, RASTRO	\$1.495,53	-	\$1.495,53
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, RASTRO	\$409,96	-	\$409,96
	\$2.434,38	-	\$2.434,38
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52

NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, RASTRO	\$5.223,52	-	\$5.223,52
	\$62.682,24	-	\$62.682,24
MANGUERA PARA RASTRO	\$490,00	-	\$490,00
	\$490,00	-	\$490,00

MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$23.200,00	-	\$23.200,00
	\$23.200,00	-	\$23.200,00
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$177,42	-	\$177,42
	\$177,42	-	\$177,42
PAGO DE GAS PARA RASTRO	\$1.491,75	-	\$1.491,75
F-124197, F-124931, F-124932, F-125489 PAGO DE GAS PARA EL RASTRO	\$10.222,26	-	\$10.222,26
F-125667 GAS PARA EL RASTRO	\$95,76	-	\$95,76
F-125490, F-125667, F-125897, F-126493, F-127222, F-127616 PAGO DE GAS LP PARA EL RASTRO	\$12.647,21	-	\$12.647,21
F-130348, F-128921, F-128412, F-128185, F-129596, F-129252, F-129983 GAS LP PARA EL RASTRO	\$16.156,40	-	\$16.156,40
371 GAS LICUADO DE PETROLEO	\$2.405,34	-	\$2.405,34
542 GAS LICUADO DE PETROLEO	\$2.509,92	-	\$2.509,92
869 GAS LICUADO DE PETROLEO	\$2.211,12	-	\$2.211,12

486, 828 Y 997 GAS LICUADO DE PETROLEO	\$5.253,55	-	\$5.253,55
	\$52.993,31	-	\$52.993,31
F-2435 CARTUCHOS, LAPIZ MARCADOR, EMPAQUES, DETERGENTE Y SANITIZANTE PARA RASTRO	\$21.866,00	-	\$21.866,00
	\$21.866,00	-	\$21.866,00
PAGO DE TELEFONOS	\$549,00	-	\$549,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$881,16	-	\$881,16
PAGO DE TELEFONO	\$549,00	-	\$549,00
	\$1.979,16	-	\$1.979,16
F-609, F-619 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL RASTRO	\$4.469,93	-	\$4.469,93
339 ACEITE UNIDAD 11	\$104,40	-	\$104,40
	\$4.574,33	-	\$4.574,33
2% S/NOMINA EMPLEADOS RASTRO ENERO	\$705,18	-	\$705,18
2% S/NOMINA EMPLEADOS RASTRO FEBRERO	\$715,75	-	\$715,75
2% S/NOMINA EMPLEADOS RASTRO MARZO	\$735,09	-	\$735,09

2% SOBRE NOMINA, RASTRO ABRIL	\$713,38	-	\$713,38
2% SOBRE NOMINA, RASTRO MAYO	\$705,18	-	\$705,18
	\$3.574,58	-	\$3.574,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$8.563,68	-	\$8.563,68
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$8.563,68	-	\$8.563,68
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$8.563,68	-	\$8.563,68
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$8.563,68	-	\$8.563,68
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$8.563,68	-	\$8.563,68
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$8.563,68	-	\$8.563,68
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, RECURSOS HUMANOS	\$8.563,68	-	\$8.563,68
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, RECURSOS HUMANOS	\$8.563,68	-	\$8.563,68

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$7.660,17	-	\$7.660,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$2.677,96	-	\$2.677,96
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$2.677,96	-	\$2.677,96
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$2.677,96	-	\$2.677,96
	\$84.203,49	-	\$84.203,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$616,64	-	\$616,64
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$1.355,26	-	\$1.355,26
	\$1.971,90	-	\$1.971,90
F-1285 PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL MES DE ABRIL 2018	\$30.157,75	-	\$30.157,75
F-1297 PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL MES DE JUNIO 2018	\$29.156,39	-	\$29.156,39
	\$59.314,14	-	\$59.314,14
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.425,48	-	\$3.425,48
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.425,48	-	\$3.425,48

NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.425,48	-	\$3.425,48
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.425,48	-	\$3.425,48
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.425,48	-	\$3.425,48
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.425,48	-	\$3.425,48
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.425,48	-	\$3.425,48
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.425,48	-	\$3.425,48
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$3.064,07	-	\$3.064,07
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$1.071,19	-	\$1.071,19
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$1.071,19	-	\$1.071,19
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, RECURSOS HUMANOS	\$1.071,19	-	\$1.071,19
	\$33.681,48	-	\$33.681,48

PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECURSOS HUMANOS	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,01	-	\$399,01
PAGO DE TELEFONIA CELULAR RECURSOS HUMANOS	\$399,01	-	\$399,01
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE RECURSOS HUMANO	\$399,01	-	\$399,01
PAGO DE TELEFONO CELULAR DE RECURSOS HUMANOS	\$406,17	-	\$406,17
	\$2.401,20	-	\$2.401,20
2% S/NOMINA EMPLEADOS REC HUMANOS ENERO	\$462,44	-	\$462,44
2% S/NOMINA EMPLEADOS REC HUMANOS FEBRERO	\$474,77	-	\$474,77
2% S/NOMINA EMPLEADOS RECURSOS HUMANOS MARZO	\$489,54	-	\$489,54
2% SOBRE NOMINA, RECURSOS HUMANOS ABRIL	\$462,44	-	\$462,44

2% SOBRE NOMINA, RECURSOS HUMANOS MAYO	\$279,13	-	\$279,13
	\$2.168,32	-	\$2.168,32
F-247 PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO 2018	\$29.156,39	-	\$29.156,39
	\$29.156,39	-	\$29.156,39
ADEFAS F/40113 PAGO DE ACEITE DE OFICIALIA	\$9.199,99	-	\$9.199,99
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, TESORERIA	\$57.457,98	-	\$57.457,98
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TESORERIA	\$57.457,98	-	\$57.457,98
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TESORERIA	\$57.457,98	-	\$57.457,98
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, TESORERIA	\$57.457,98	-	\$57.457,98
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, TESORERIA	\$57.457,98	-	\$57.457,98
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, TESORERIA	\$57.457,98	-	\$57.457,98
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, TESORERIA	\$60.709,89	-	\$60.709,89

TONER PARA TESORERIA	\$300,00	-	\$300,00
TINTA GENERICA	\$2.609,20	-	\$2.609,20
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, TESORERIA	\$60.709,89	-	\$60.709,89
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, TESORERIA	\$60.709,89	-	\$60.709,89
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, TESORERIA	\$60.709,89	-	\$60.709,89
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, TESORERIA	\$60.709,89	-	\$60.709,89
	\$660.406,52	-	\$660.406,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, TESORERIA	\$2.951,43	-	\$2.951,43
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, TESORERIA	\$969,02	-	\$969,02
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, TESORERIA	\$4.362,95	-	\$4.362,95
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, TESORERIA	\$4.157,90	-	\$4.157,90
	\$12.441,30	-	\$12.441,30

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, TESORERIA	\$22.983,21	-	\$22.983,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, TESORERIA	\$22.983,21	-	\$22.983,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TESORERIA	\$22.983,21	-	\$22.983,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TESORERIA	\$22.983,21	-	\$22.983,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, TESORERIA	\$22.983,21	-	\$22.983,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, TESORERIA	\$22.983,21	-	\$22.983,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, TESORERIA	\$22.983,21	-	\$22.983,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, TESORERIA	\$24.283,98	-	\$24.283,98
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, TESORERIA	\$24.283,98	-	\$24.283,98
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, TESORERIA	\$24.283,98	-	\$24.283,98
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, TESORERIA	\$24.283,98	-	\$24.283,98

NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, TESORERIA	\$24.283,98	-	\$24.283,98
	\$282.302,37	-	\$282.302,37
F/175 ARTICULOS DE OFICNAS	\$2.422,08	-	\$2.422,08
F 48 CAFETERIA	\$500,56	-	\$500,56
ENGARGOLADOS	\$185,97	-	\$185,97
F/52, PAGO DE PAPELERIA	\$1.704,04	-	\$1.704,04
FACTURAS DE RECIBOS DE COBRO, LICENCIAS MUNICIIPALES	\$13.920,00	-	\$13.920,00
F-341C PAPELERIA	\$1.139,12	-	\$1.139,12
F 2137E ENGARGOLADOS TESORERIA	\$116,00	-	\$116,00
F-192 PAGO DE PAPELERIA	\$9.307,84	-	\$9.307,84
FACTURA 956 PAQUETE DE TIMBRES PARA LA NOMINA	\$5.800,00	-	\$5.800,00

606 TINTA PARA COJIN, PAPEL PASANTE, HOJAS TAMAÑO CARTA	\$2.273,60	-	\$2.273,60
F-1F6, F-0DF PAPELERIA PARA TESORERIA	\$4.104,08	-	\$4.104,08
	\$41.473,29	-	\$41.473,29
F-28544 AGUA PURIFICADA	\$504,00	-	\$504,00
CONSUMO DE TESORERIA	\$775,00	-	\$775,00
CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	\$387,01	-	\$387,01
GASTOS DE TOSORERIA	\$1.059,08	-	\$1.059,08
CONSUMO DE TESORERIA	\$421,00	-	\$421,00
521 GARRAFONES DE AGUA	\$769,00	-	\$769,00
	\$3.915,09	-	\$3.915,09
FONDO FIJO DE CAJA GENERAL DE FEB 2018	\$135,78	-	\$135,78
PAGO DE GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$160,00	-	\$160,00

PAGO DE GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$169,29	-	\$169,29
GASTOS MEDICOS A COLABORADOR DE TESORERIA	\$89,70	-	\$89,70
PAGO GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE TESORERIA	\$609,61	-	\$609,61
PAGO DE GASTOS MEDICOS A COLABORADOR DE TESORERIA	\$261,52	-	\$261,52
PAGO DE GASTOS MEDICO A COLABORADOR DE TESORERIA	\$200,10	-	\$200,10
PAGO DE GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$160,00	-	\$160,00
GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE TESORERIA	\$362,96	-	\$362,96
GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE TESORERIA	\$204,65	-	\$204,65
F-3577, F-3578 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TESORERIA	\$981,40	-	\$981,40
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$51,59	-	\$51,59
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$35,80	-	\$35,80

MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$265,60	-	\$265,60
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$97,50	-	\$97,50
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$231,73	-	\$231,73
752, 751 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$1.774,29	-	\$1.774,29
634, 706, 710 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$2.645,63	-	\$2.645,63
F 2186 GASTOS MEDICOS DE TESORERIA	\$117,98	-	\$117,98
816 Y 820 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$1.061,57	-	\$1.061,57
F-3851, F-3852 PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$1.426,50	-	\$1.426,50
F-3861 PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$184,60	-	\$184,60
GASTOS MEDICOS DE TESORERIA	\$79,60	-	\$79,60
GASTOS MEDICOS TESORERIA	\$120,40	-	\$120,40

	\$11.427,80	-	\$11.427,80
F-1568 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.000,00	-	\$2.000,00
	\$2.000,00	-	\$2.000,00
TRANSF PAGO TEL 3-22-83 DEPTO TESORERIA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$881,16	-	\$881,16
PAGO TEL 3-20-01 DEPTO TESORERIA	\$2.289,00	-	\$2.289,00
	\$4.669,16	-	\$4.669,16
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.001,39	-	\$1.001,39
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA	\$999,01	-	\$999,01
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS OFICINAS	\$999,00	-	\$999,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA TESORERIA	\$999,00	-	\$999,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR TESORERIA	\$999,00	-	\$999,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA	\$999,00	-	\$999,00
	\$5.996,40	-	\$5.996,40

FACT. 333 RECIBOS DE PREDIAL PARA EL COBRO DEL IMPUESTO	\$20.416,00	-	\$20.416,00
F-2098 ENGARGOLADO PARA ENTREGA DE CUENTA	\$42,00	-	\$42,00
FACT. 336, 337, IMPRENTA DE LICENCIAS, RECIBOS DE COBRO Y DE VIA PUBLICA	\$20.880,00	-	\$20.880,00
FACT. 390 BOLETOS DE COBRO VIA PUBLICA Y UNIDAD DEPORTIVA	\$4.872,00	-	\$4.872,00
	\$46.210,00	-	\$46.210,00
PAGO 5 DE 5 DE SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL	\$9.187,00	-	\$9.187,00
PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO	\$6.000,00	-	\$6.000,00
F-249 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE TESORERIA	\$420,00	-	\$420,00
FACTURA 904 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$6.000,00	-	\$6.000,00
FACTURA 915 PAQUETE DE 5000 TIMBRES	\$3.306,00	-	\$3.306,00
PAGO DE DEUDA DE HONORARIOS DE SERVICIO DE ASESORIA	\$48.000,01	-	\$48.000,01

GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DE TESORERIA	\$874,88	-	\$874,88
GTOS MEDICOS FONDO FIJO	\$132,00	-	\$132,00
GTOS MEDICOS FONDO FIJO	\$129,92	-	\$129,92
F-DAE6 PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA DE SISTEMAS DE COMPUTO	\$4.150,00	-	\$4.150,00
F 00B4 GASTOS MEDICOS TESORERIA	\$255,56	-	\$255,56
F-6C9 SERVICIO DE ASESORIA DE SISTEMA DE COMPUTO	\$4.060,00	-	\$4.060,00
GASTOS MEDICOS DE OFICILIA	\$554,40	-	\$554,40
GASTOS MEDICOS DE TESORERIA	\$420,00	-	\$420,00
F-933 ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	\$6.000,00	-	\$6.000,00
GASTOS MEDICOS TESORERIA	\$533,33	-	\$533,33
GASTOS MEDICOS TESORERIA	\$230,00	-	\$230,00

PAGO DE LENTES DE DIAGNOSTICO	\$4.020,00	-	\$4.020,00
	\$94.273,10	-	\$94.273,10
COMISIONES BANCARIAS POR CH EXPEDIDOS CUENTA CORRIENTE	\$2.115,84	-	\$2.115,84
COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA CUENTA CORRIENTE	\$2.881,32	-	\$2.881,32
COMISIONES BANCARIAS 004	\$941,95	-	\$941,95
SERVICIOS DE BANCA INTERNET	\$1.276,00	-	\$1.276,00
FACT. 476 INTERESES DE PRESTAMO DE LUMINARIAS	\$13.098,84	-	\$13.098,84
COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA PARA CANCELAR	\$365,40	-	\$365,40
SALDOS NEGATIVOS POR COMISIONES BANCARIAS POR LO CUAL SE CANCELAN	\$10.633,71	-	\$10.633,71
COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS EN EL MES DE FEBRERO	\$1.985,92	-	\$1.985,92
COMISIONES BANCARIAS DE SERVICIO EN LINEA	\$2.202,43	-	\$2.202,43

COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO	\$365,39	-	\$365,39
INTENTO POR SOBREGIRO MISMO QUE NOS REINTEGRARA LA INSTITUCION FINANCIERA	\$1.039,88	-	\$1.039,88
COMISIONES BANCARIAS DE CHQUES DEL MES DE MARZO	\$1.726,08	-	\$1.726,08
COMISIONES COBRADAS POR LA INSTITUCION FINANCIERA POR LA TERMINAL DE COBRO	\$151,50	-	\$151,50
COMISIONES POR SERVICIO DE BANCA NET Y TRANSACCIONES	\$2.403,46	-	\$2.403,46
COMISIONES BANCARIAS POR CH EXPEDIDOS Y BANCA EN LINEA ABRIL	\$4.891,19	-	\$4.891,19
004 INGRESOS COMISIONES BANCARIAS POR CONCETO DE TERMINAL BANCA EN LINEA	\$450,03	-	\$450,03
COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS	\$4.492,50	-	\$4.492,50
COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS	\$472,24	-	\$472,24
COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS	\$4.455,50	-	\$4.455,50
COMISIONES USO DE TERMINAL BANCARIA	\$445,26	-	\$445,26

	\$56.394,44	-	\$56.394,44
F-3158 ELIMINADOR PARA LAPTOP	\$350,00	-	\$350,00
F-3189 CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$300,00	-	\$300,00
F 3226 MANT. Y EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA	\$970,00	-	\$970,00
	\$1.620,00	-	\$1.620,00
PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA	\$550,00	-	\$550,00
PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA	\$210,00	-	\$210,00
F EA7 CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	\$169,00	-	\$169,00
FACTURA 256 DE VIATICOS POR ASESORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$3.749,99	-	\$3.749,99
	\$4.678,99	-	\$4.678,99
PAGO PROV OCT 17 ISR RETENIDO	\$10.781,00	-	\$10.781,00
PAGO PROV EXTEMPORANEO NOV 17 ISR RETENIDO	\$9.277,00	-	\$9.277,00
PAGO PROV DIC 17 ISR RETENIDO	\$33.090,00	-	\$33.090,00

PAGO IMPUESTOS ISR ENE 18	\$8.039,00	-	\$8.039,00
PAGO IMPUESTOS ISR FEB 18	\$5.297,00	-	\$5.297,00
PAGO IMPTOS 2% SOBRE NOMINA JUN 17	\$16.424,00	-	\$16.424,00
PAGO 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA EXTEMPORANEA JULIO 2017	\$16.127,00	-	\$16.127,00
	\$99.035,00	-	\$99.035,00
2% S/NOMINA EMPLEADOS TESORERIA ENERO	\$3.102,73	-	\$3.102,73
2% S/NOMINA EMPLEADOS TESORERIA FEBRERO	\$3.102,73	-	\$3.102,73
2% S/NOMINA EMPLEADOS TESORERIA MARZO	\$3.181,14	-	\$3.181,14
2% SOBRE NOMINA, TESORERIA ABRIL	\$3.360,95	-	\$3.360,95
2% SOBRE NOMINA, TESORERIA MAYO	\$3.278,33	-	\$3.278,33
	\$16.025,88	-	\$16.025,88
ADEFAS MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$15.725,00	-	\$15.725,00

ADEFAS GASTOS MEDICOS A COLABORADOR DE OFICIALIA	\$600,00	-	\$600,00
ADEFAS F/566, F3C, D89, 824, 574, 4E2 RENTA DE SONIDO	\$8.088,00	-	\$8.088,00
PAGO DE AGUINALDO 2017, JURIDICO	\$17.918,75	-	\$17.918,75
ADEFAS GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$440,00	-	\$440,00
ADEFAS GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$656,68	-	\$656,68
ADEFAS PAGO DE GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE OFICIALIA	\$744,80	-	\$744,80
ADEFAS PAGO DE GASTOS MEDICOS A COLABORADOR DE OFICIALIA	\$1.031,60	-	\$1.031,60
ADEFAS GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$207,66	-	\$207,66
ADEFAS GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$1.169,28	-	\$1.169,28
ADEFAS GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$1.616,67	-	\$1.616,67
ADEFAS GASTOS MEDICOS COLABORADOR DE TESORERIA	\$230,72	-	\$230,72

ADEFAS PAG FACT 135 DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$2.500,00	-	\$2.500,00
	\$50.929,16	-	\$50.929,16
ADEFAS RAFACCIONES	\$139,99	-	\$139,99
ADEFAS APOYO PARA ESCULEA POR COOPERACION TANGANCICUARO	\$11.700,00	-	\$11.700,00
PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	\$33.684,95	-	\$33.684,95
ADEFAS PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$10.000,00	-	\$10.000,00
F/507 GUANTES Y BOTAS PARA ECOLOGIA	\$3.772,32	-	\$3.772,32
F/883 MABNTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REFACCIONES	\$3.321,08	-	\$3.321,08
ADEFAS PAGO DE ACEITE HIDRAULICO	\$19.000,01	-	\$19.000,01
ADEFA PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	\$339,00	-	\$339,00
ADEFAS PAGO DE REFACCIONES	\$10.740,00	-	\$10.740,00
	\$92.697,35	-	\$92.697,35

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$35.589,65	-	\$35.589,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$36.514,62	-	\$36.514,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, TESORERIA	\$57.457,98	-	\$57.457,98
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$26.339,94	-	\$26.339,94
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$36.514,62	-	\$36.514,62
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$38.763,28	-	\$38.763,28
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$34.525,21	-	\$34.525,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$22.474,16	-	\$22.474,16
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$34.525,18	-	\$34.525,18
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$34.143,82	-	\$34.143,82
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$32.040,89	-	\$32.040,89

NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$12.816,38	-	\$12.816,38
PAGO ARRENDAMIENTO E VEHICULOS	\$1.240,00	-	\$1.240,00
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$32.040,89	-	\$32.040,89
F/616E ACUMULADOR CARTEK	\$1.120,00	-	\$1.120,00
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$32.040,89	-	\$32.040,89
	\$468.147,51	-	\$468.147,51
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 AL 15 ABRIL 2018	\$2.751,49	-	\$2.751,49
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$2.751,49	-	\$2.751,49
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$2.118,27	-	\$2.118,27
	\$7.621,25	-	\$7.621,25
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$2.030,93	-	\$2.030,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$572,04	-	\$572,04

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$4.647,45	-	\$4.647,45
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$563,78	-	\$563,78
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$572,04	-	\$572,04
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$748,80	-	\$748,80
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$524,28	-	\$524,28
	\$9.659,32	-	\$9.659,32
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$1.465,88	-	\$1.465,88
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$11.768,62	-	\$11.768,62
	\$13.234,50	-	\$13.234,50
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DESARROLO SOCIAL DEL 01 AL 15 ABRIL 2018	\$1.628,28	-	\$1.628,28
	\$1.628,28	-	\$1.628,28
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$14.235,88	-	\$14.235,88
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$14.605,88	-	\$14.605,88

NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$10.536,01	-	\$10.536,01
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$14.605,88	-	\$14.605,88
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$14.553,53	-	\$14.553,53
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$13.810,12	-	\$13.810,12
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$8.989,69	-	\$8.989,69
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$13.810,09	-	\$13.810,09
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$13.657,55	-	\$13.657,55
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$12.816,38	-	\$12.816,38
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO SOCIAL	\$12.816,38	-	\$12.816,38
	\$144.437,39	-	\$144.437,39
F-8685 PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL	\$3.295,63	-	\$3.295,63
	\$3.295,63	-	\$3.295,63

F-31705, F-31704 AGUA PURIFICADA	\$1.520,00	-	\$1.520,00
518, 519 Y 520 GARRAFONES DE AGUA	\$2.138,00	-	\$2.138,00
F 929 GARRAFONES DE AGUA	\$950,00	-	\$950,00
	\$4.608,00	-	\$4.608,00
F-45 JAL PARA LA BLOQUERA	\$8.700,00	-	\$8.700,00
F-42 JAL PARA LA BLOQUERA	\$9.048,00	-	\$9.048,00
	\$17.748,00	-	\$17.748,00
F-2570 MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$11.560,03	-	\$11.560,03
F 729 TONELADAS DE CEMENTO GRIS	\$10.000,04	-	\$10.000,04
	\$21.560,07	-	\$21.560,07
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$53,05	-	\$53,05
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$322,40	-	\$322,40
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$77,04	-	\$77,04

F 3729 GASTOS MEDICOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$79,40	-	\$79,40
	\$531,89	-	\$531,89
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38620 DES. SOCIAL	\$4.000,00	-	\$4.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39201	\$4.387,55	-	\$4.387,55
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39515 DESARROLLO SOCIAL	\$4.280,00	-	\$4.280,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40289	\$5.829,90	-	\$5.829,90
PAGO DE COMBUSTIBLE F-41987	\$600,01	-	\$600,01
F-744 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$6.000,00	-	\$6.000,00
F-814 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$9.249,84	-	\$9.249,84
F-957 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$6.000,00	-	\$6.000,00
FACT. 21553, 21552 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$1.329,99	-	\$1.329,99

F-1145 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4.000,00	-	\$4.000,00
F 814 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$450,10	-	\$450,10
F 815 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$300,00	-	\$300,00
	\$46.427,39	-	\$46.427,39
F 256 JUEGO DE LUCES	\$928,00	-	\$928,00
	\$928,00	-	\$928,00
ENERGIA ELECTRICA DE LA BLOQUERA	\$391,00	-	\$391,00
ENERGIA ELECRICTRICA DE LA BLOQUERA	\$135,00	-	\$135,00
	\$526,00	-	\$526,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$881,20	-	\$881,20
	\$881,20	-	\$881,20
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$498,99	-	\$498,99
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE DESARROLLO SOCIAL	\$500,19	-	\$500,19
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$501,39	-	\$501,39

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE DESARROLLO SOCIAL	\$499,00	-	\$499,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE DESARROLLO SOCIAL	\$502,58	-	\$502,58
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DESARROLLO SOCIAL	\$501,01	-	\$501,01
	\$3.003,16	-	\$3.003,16
PAGO DE CAMIONETAS DEL SAT DE ENERO-ABRIL	\$2.320,00	-	\$2.320,00
	\$2.320,00	-	\$2.320,00
F-35437, F-36089, F-36703, F-37149, F-37676, F-38057 PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DESARROLLO SOCIAL	\$12.528,00	-	\$12.528,00
	\$12.528,00	-	\$12.528,00
GTOS MEDICOS FONDO FIJO	\$264,00	-	\$264,00
GASTOS MEDICOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$260,00	-	\$260,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$2.100,00	-	\$2.100,00
	\$2.624,00	-	\$2.624,00
309 REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA	\$951,20	-	\$951,20
F-256 JUEGO DE LUCES XENON PARA JEEP LIBERTY	\$928,00	-	\$928,00

F-254 RECONSTRUCCION DE BOMBA HIDRAULICA	\$3.074,00	-	\$3.074,00
F-256 JUEGO DE LUCES XENON PARA JEEP DE DESARROLLO SOCIAL	\$928,00	-	\$928,00
F-1073 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA JEEP DE DESARROLLO SOCIAL	\$600,00	-	\$600,00
268 LLANTA 195R15, TUERCAS Y BIRLOS NISSA ESTAQUITAS	\$4.368,02	-	\$4.368,02
332 FILTRO DE COMBUSTIBLE, AFINACIONE, LIMPIEZA A CAMIONETA DE ESTAQUITAS	\$1.403,60	-	\$1.403,60
341 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, KIT PISTON	\$1.148,40	-	\$1.148,40
338 JUEGO DE EMPAQUES DIRECCIÓN HIDRAULICA JEEP LIBERTY	\$4.698,00	-	\$4.698,00
	\$18.099,22	-	\$18.099,22
PAGO DE VIATICOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$1.000,00	-	\$1.000,00
PAGO DE VIATICOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$1.506,00	-	\$1.506,00
PAGO DE VIATICOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$735,60	-	\$735,60

PAGO DE VIATICOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$1.320,00	-	\$1.320,00
	\$4.561,60	-	\$4.561,60
2% S/NOMINA EMPLEADOS DES SOCIAL ENERO	\$1.987,44	-	\$1.987,44
2% S/NOMINA EMPLEADOS DES SOCIAL FEBRERO	\$1.708,52	-	\$1.708,52
2% S/NOMINA EMPLEADOS DESARROLLO SOCIAL MARZO	\$2.319,77	-	\$2.319,77
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2018	\$110,06	-	\$110,06
2% SOBRE NOMINA, DESARROLLO SOCIAL ABRIL	\$1.550,26	-	\$1.550,26
PROVISION 2% ORDENENS DE PAGO DESARROLLO SOCIAL MAYO 2018	\$42,37	-	\$42,37
2% SOBRE NOMINA, DESARROLLO SOCIAL MAYO	\$1.813,41	-	\$1.813,41
	\$9.531,83	-	\$9.531,83
27 TONELADAS DE CEMENTO, 5 TONELADAS DE MORTERO PARA APOYOS A LA VIVIENDA	\$70.700,00	-	\$70.700,00
FACTURA A5255 MATERIAL PARA LA BLOQUERA	\$80.170,02	-	\$80.170,02

TONELADAS DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA	\$110.520,00	-	\$110.520,00
CEMENTO YA COMPROBADO PERO AUN NO REGISTRADO EN CONTABILIDAD	\$71.280,01	-	\$71.280,01
APOYO DE CEMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$36.800,00	-	\$36.800,00
42 TONELADAS DE CEMENTO Y 22 DE MORTERO A 1780 PARA AYUDA A PNAS DE BAJOS RECURSOS	\$141.640,00	-	\$141.640,00
16 TONELADAS DE CEMENTO Y A ,2440 POR TONELADA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$39.040,00	-	\$39.040,00
	\$550.150,03	-	\$550.150,03
COMPROBACION DE GASTO DE BECAS QUEDANDO UN SALDO DE 500 A DEPOSITAR	\$913.250,00	-	\$913.250,00
	\$913.250,00	-	\$913.250,00
FIII PAGO DE TRABAJOS DE ACCIONES DE VIVIENDA	\$300.000,00	-	\$300.000,00
	\$300.000,00	-	\$300.000,00
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OBRAS PÚBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2018 DE OBRAS PUBLICAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 04 AL 10 DE MARZO 2018 DE OBRAS PUBLICAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 11 AL 17 DE MARZO 2018 DE OBRAS PUBLICAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018,OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 18 AL 24 DE MARZO 2018 OBRAS PUBLICAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 25 AL 31 DE MARZO 2018 OBRAS PUBLICAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46

NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$38.369,08	-	\$38.369,08
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, BACHEO	\$14.575,26	-	\$14.575,26
	\$728.374,12	-	\$728.374,12
PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 06 DE ENERO	\$20.242,46	-	\$20.242,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS DEL 07 AL 11 DE ENERO	\$20.242,46	-	\$20.242,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS DEL 14 AL 20 DE ENERO	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 21 AL 27 DE OBRAS	\$21.523,37	-	\$21.523,37
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 28 AL 03 DE FEBRERO DE OBRAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL 04 DE 10 FEBRERO	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 11 AL 17 DE FEBRERO OBRAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46

PAGO DE PERSONAL EVETNUAL DEL 18 AL 24 DE FEBRERO	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 07 DE OBRAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PERSONAL EVENTUAL 08 AL 14 ABRIL OBRAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO PERSONAL EVENTUAL 15 AL 21 ABRIL OBRAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO PERSONAL EVENTUAL 22 AL 28 ABRIL	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO PERSONAL EVENTUAL OBRAS 29 ABRIL AL 05 MAYO	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO PERSONAL EVENTUAL 06 AL 12 MAYO OBRAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS 13 AL 19 DE MAYO	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO PERSONAL EVENTUAL 20 AL 26 MAYO OBRAS	\$21.523,46	-	\$21.523,46
PAGO PERSONAL EVENTUAL OBRAS 27 MAYO AL 02 JUNIO	\$20.732,60	-	\$20.732,60
PAGO PERSONAL EVENTUAL 03 AL 09 JUNIO OBRAS	\$20.732,60	-	\$20.732,60

PAGO PERSONAL EVENTUAL 10 AL 16 JUNIO OBRAS	\$20.732,60	-	\$20.732,60
PAGO PERSONAL EVENTUAL 17 AL 23 JUNIO OBRAS	\$20.732,60	-	\$20.732,60
PERSONAL EVENTUAL OBRAS 24 AL 30 JUNIO	\$20.732,60	-	\$20.732,60
	\$445.476,27	-	\$445.476,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, BACHEO	\$484,51	-	\$484,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$2.114,23	-	\$2.114,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, BACHEO	\$652,22	-	\$652,22
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OBRAS PUBLICAS	\$1.717,78	-	\$1.717,78
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, OBRAS PUBLICAS	\$1.157,75	-	\$1.157,75
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$528,58	-	\$528,58
	\$6.655,07	-	\$6.655,07
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, BACHEO	\$186,35	-	\$186,35

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, BACHEO	\$186,35	-	\$186,35
	\$372,70	-	\$372,70
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OBRAS PÚBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018,OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65

NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, BACHEO	\$5.830,11	-	\$5.830,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, OBRAS PUBLICAS	\$15.347,65	-	\$15.347,65
	\$248.303,01	-	\$248.303,01
F-177, F-178, F-179 PAPELERIA	\$6.129,44	-	\$6.129,44
F/185 PAGO DE PAPELERIA	\$4.392,92	-	\$4.392,92
F-8699, F-8698 PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS	\$3.229,66	-	\$3.229,66
B23 CALCULADORA CIENTIFICA	\$290,00	-	\$290,00
	\$14.042,02	-	\$14.042,02
F/3064 TONNER PARA OBRAS	\$2.090,00	-	\$2.090,00
F-3238 PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	\$2.270,00	-	\$2.270,00
PAGO DE TINTA	\$1.088,00	-	\$1.088,00

PAGO DE TINTA PARA OBRAS	\$4.038,00	-	\$4.038,00
F-45A PAGO DE TINTAS PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	\$1.270,00	-	\$1.270,00
F-3271 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS	\$1.270,00	-	\$1.270,00
F-3328 PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA OBRAS PUBLICAS	\$1.905,00	-	\$1.905,00
	\$13.931,00	-	\$13.931,00
F-29643,F-28545 AGUA PURIFICADA	\$1.603,00	-	\$1.603,00
F-30901, F-30902 AGUA PURIFICADS	\$1.805,00	-	\$1.805,00
	\$3.408,00	-	\$3.408,00
F/760F TAPAS BOCA TORMENTAS	\$3.336,00	-	\$3.336,00
F-4C TABLAS DE MADERA PARA REHABILITACION DE LA PLAZA DE LOMA LINDA	\$2.227,20	-	\$2.227,20
	\$5.563,20	-	\$5.563,20
757 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$256,60	-	\$256,60
712 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$132,12	-	\$132,12

F-3766	\$188,40	-	\$188,40
F-3861 PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$2.252,10	-	\$2.252,10
F-3860 PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$834,40	-	\$834,40
GASTOS MEDICOS DE OFICILIA	\$139,80	-	\$139,80
	\$3.803,42	-	\$3.803,42
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38552 BACHEO	\$7.254,00	-	\$7.254,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38810 BACHEO	\$4.215,00	-	\$4.215,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38898	\$3.000,00	-	\$3.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40715	\$5.487,00	-	\$5.487,00
F/532 PAGO DE COPMBUSTIBLE DE OBRAS	\$7.265,00	-	\$7.265,00
F-744 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$8.000,00	-	\$8.000,00

F-814 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$9.249,84	-	\$9.249,84
F-957 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$16.000,00	-	\$16.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLE	\$18.562,50	-	\$18.562,50
F-1145 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$6.000,00	-	\$6.000,00
F-1242 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10.000,00	-	\$10.000,00
F-1568 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$5.000,00	-	\$5.000,00
F 1EA ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS DE CUERDA LARGA	\$1.870,01	-	\$1.870,01
	\$101.903,35	-	\$101.903,35
F/3099 REFACCIONES PARA IMPRESORA	\$3.100,00	-	\$3.100,00
	\$3.100,00	-	\$3.100,00
REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS	\$4.084,97	-	\$4.084,97
F-1065 PAGO DE BATERIA PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS	\$1.450,00	-	\$1.450,00

FACTURAS 748, F7E Y 1CD MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$1.960,36	-	\$1.960,36
FACTURAS 748, F7E Y 1CD MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$1.640,00	-	\$1.640,00
	\$9.135,33	-	\$9.135,33
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE OBRAS	\$4.534,07	-	\$4.534,07
PAGO TEL 3-22-83 DEPTO OBRAS	\$1.499,00	-	\$1.499,00
	\$6.033,07	-	\$6.033,07
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$2.721,75	-	\$2.721,75
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS OFICINAS	\$2.479,89	-	\$2.479,89
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE OBRAS	\$993,49	-	\$993,49
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$506,57	-	\$506,57
PAGO DE TELEFONIA CELULAR OBRAS	\$498,99	-	\$498,99
	\$7.200,69	-	\$7.200,69
F-8427 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OBRAS PUB	\$2.917,60	-	\$2.917,60

F-D7E PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OBRAS PUB	\$6.836,62	-	\$6.836,62
F 253 GASTOS MEDICOS DE OBRAS PUBLICAS	\$452,40	-	\$452,40
F-3983 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	\$948,00	-	\$948,00
F-E863 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE OBRAS PUB	\$1.022,22	-	\$1.022,22
GASTOS MEDICOS OBRAS PUBLICAS	\$257,06	-	\$257,06
	\$12.433,90	-	\$12.433,90
F-3318, F-3319 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y COMPUTADORA	\$850,00	-	\$850,00
	\$850,00	-	\$850,00
LLANTA PARA GRUA	\$4.600,00	-	\$4.600,00
F/3BB, 444 CF0, 6B MANTENIMIENTO DE VARIAS MAQUINARIAS	\$9.048,00	-	\$9.048,00
F3112 LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$6.400,04	-	\$6.400,04
F-466 MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES	\$6.090,00	-	\$6.090,00

F-772 FUNDA DE CILINDRO DE PISTON PARA OBRAS	\$19.836,00	-	\$19.836,00
FACTURAS 748, F7E Y 1CD MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$1.330,00	-	\$1.330,00
F-296 SERVICIO ROTURA INFERIOR PARA GRUA DE ALUMBRADO	\$2.157,60	-	\$2.157,60
F CE4 REPARACIÓN EMMANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$812,00	-	\$812,00
269 LLANTA ARMOUR 14-00-24 PARA MOTOCONFORMADORA	\$7.500,00	-	\$7.500,00
MANTENIMIENTO DE GRUA	\$1.426,80	-	\$1.426,80
272 LLANTA ARMOUR 14-00-24 PARA MOTOCONFORMADORA	\$7.674,00	-	\$7.674,00
342 BUJIAS PLATINO, AFINACIÓN, ACEITE Y FILTRO, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES GRUA LUZ	\$3.602,96	-	\$3.602,96
	\$70.477,40	-	\$70.477,40
F-4369 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CMTIRS	\$16.686,00	-	\$16.686,00
F-40 PERMISO DE IMPACTO AMBIENTAL	\$15.000,00	-	\$15.000,00

F-41 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL	\$15.000,00	-	\$15.000,00
RECIBOS D05412453, 5414754, 5412431 DE IMPUESTOS POR IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS	\$2.418,00	-	\$2.418,00
F-44 PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL	\$15.000,00	-	\$15.000,00
	\$64.104,00	-	\$64.104,00
2% CH. 27590 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 06	\$404,84	-	\$404,84
2% DE CH. 27613 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS 07 AL 11	\$404,84	-	\$404,84
2% DE CH-27644 PAGO EVENTUAL DE OBRAS DEL 14 AL 20 DE ENERO	\$430,46	-	\$430,46
2% DE CH. 27664 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS	\$430,46	-	\$430,46
2% S/NOMINA EMPLEADOS OBRAS ENERO	\$2.858,99	-	\$2.858,99
2% CH. 27705 PERSONAL EVENTUAL DE 28 AL 03 DE FEBRERO	\$430,46	-	\$430,46
2% S/NOMINA DE PERSONALE VENTUAL DEL 04 AL 10 DE FEBRERO	\$430,46	-	\$430,46

2% CH. 27751 PERSONAL EVENTUAL OBRAS	\$430,46	-	\$430,46
2% DE CH. 27776 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 18 AL 24 FEBRERO	\$430,46	-	\$430,46
2% S/NOMINA EMPLEADOS OBRAS PUBLICAS FEBRERO	\$2.868,68	-	\$2.868,68
2% CH. 27815 P. E OBRAS PUBLICAS 01 DE MARZO	\$430,46	-	\$430,46
2% CH. 27892 P. E DE OBRAS DEL 15 DE MARZO	\$430,46	-	\$430,46
2% CH. 27866 P.E OBRAS DEL 08 MARZO	\$430,46	-	\$430,46
PAGO DE 2% DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS DEL 18 AL 24 DE MARZO 2018	\$430,46	-	\$430,46
PAGO DE 2% DE PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS DEL 25 AL 31 DE MARZO 2018	\$430,46	-	\$430,46
2% S/NOMINA EMPLEADOS OBRAS MARZO	\$2.901,28	-	\$2.901,28
2% PERSONAL EVENTUAL 01 AL 07 ABRIL OBRAS	\$430,70	-	\$430,70
2% PERSONAL EVENTUAL 08 AL 14 ABRIL 2018 OBRAS	\$430,70	-	\$430,70

2% PAGO PERSONAL EVENTUAL 15 AL 21 ABRIL OBRAS	\$430,47	-	\$430,47
2% PAGO PERSONAL 22 28 ABRIL OBRAS	\$430,70	-	\$430,70
2% SOBRE NOMINA, OBRAS PUBLICAS ABRIL	\$2.929,55	-	\$2.929,55
2% CHEQUE PAGO PERSONAL EVENTUAL OBRAS 29 ABRIL 05 MAYO	\$430,47	-	\$430,47
2% CH 28170 PAGO PERSONAL EVENTUAL 06 AL 12 MAYO	\$430,47	-	\$430,47
2% CH 28197 PER EVENTUAL OBRAS	\$430,47	-	\$430,47
2% CH 28215 PERS EVENTUAL OBRAS 20 AL 26 MAYO	\$430,47	-	\$430,47
2% CH 28236 PERSONAL EVENTUAL 27 MAYO AL 02 JUNIO	\$414,65	-	\$414,65
2% SOBRE NOMINA, OBRAS PUBLICAS MAYO	\$2.858,99	-	\$2.858,99
2% CH 419 PERSONAL EVENTUAL 03 AL 09 JUNIO OBRAS	\$414,65	-	\$414,65
2% CH 28254 PERSONAL EVENTUAL OBRAS 10 AL 16 JUNIO	\$414,65	-	\$414,65

2% CH 28282 PERSONAL EVENTUAL 17 AL 23 JUNIO OBRAS	\$414,65	-	\$414,65
2% CH 491 PERSONAL EVENTUAL OBRAS 24 AL 30 JUNIO	\$414,65	-	\$414,65
	\$25.479,93	-	\$25.479,93
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ALUMBRADO	\$8.690,49	-	\$8.690,49
	\$104.285,88	-	\$104.285,88
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ALUMBRADO	\$1.251,37	-	\$1.251,37
	\$1.251,37	-	\$1.251,37
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21

NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ALUMBRADO	\$3.476,21	-	\$3.476,21
	\$41.714,52	-	\$41.714,52
FACT 311 MATERIAL ELECTRICO PARA EL VALLE DE GUADALUPE	\$7.849,95	-	\$7.849,95
FACTURA 331 DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOMA LINDA Y SAN ANTONIO	\$7.322,89	-	\$7.322,89
F-58 CABLE MATERIAL ELECTRICO	\$1.826,00	-	\$1.826,00

FACTURA 10722 DE MATERIAL ELECTRICO	\$46.985,77	-	\$46.985,77
F 28 PASTILLA TERMICA OP	\$440,01	-	\$440,01
FACT. 404 MATERIAL ELECTRICO CLABLE IUSA, FOCO 3 PAK LED	\$61.479,99	-	\$61.479,99
	\$125.904,61	-	\$125.904,61
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38552 ALUMBRADO	\$8.104,00	-	\$8.104,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39733 ALUMBRADO	\$7.372,70	-	\$7.372,70
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40052 ALUMBRADO	\$4.402,14	-	\$4.402,14
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40465 ALUMBRADO	\$3.248,00	-	\$3.248,00
	\$23.126,84	-	\$23.126,84
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO	\$275.576,44	-	\$275.576,44
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$294.118,72	-	\$294.118,72
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO SEGUN INGREGO 945	\$267.804,48	-	\$267.804,48

RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO	\$291.145,08	-	\$291.145,08
RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO	\$320.091,24	-	\$320.091,24
	\$1.448.735,96	-	\$1.448.735,96
275 CRUCETA TRASERA, REPARACIÓN DE FRENOS UNIDAD GRUA DE LUZ	\$3.120,40	-	\$3.120,40
F-3139 PARCHEO Y CAMBIO DE LLANTAS PARA DOBLE RODADO DE ALUMBRADO PUB	\$568,40	-	\$568,40
F-227 ANTICIPO PARA ADAPTACION DE GRUA DE LUZ	\$6.960,00	-	\$6.960,00
F-228 ARREGLO DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$11.600,00	-	\$11.600,00
F 388 SERVICIO DE CLUTH P/GRUA DE LUZ	\$7.350,00	-	\$7.350,00
	\$29.598,80	-	\$29.598,80
2% S/NOMINA EMPLEADOS SALUMBRADO ENERO	\$469,29	-	\$469,29
2% S/NOMINA EMPLEADOS ALUMBRADO FEBRERO	\$494,31	-	\$494,31
2% S/NOMINA EMPLEADOS ALUMBRADO MARZO	\$469,29	-	\$469,29

2% SOBRE NOMINA, ALUMBRADO ABRIL	\$469,29	-	\$469,29
2% SOBRE NOMINA, ALUMBRADO MAYO	\$469,29	-	\$469,29
	\$2.371,47	-	\$2.371,47
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO URBANO	\$22.575,64	-	\$22.575,64
	\$270.907,68	-	\$270.907,68
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO URBANO	\$2.055,21	-	\$2.055,21
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO URBANO	\$704,74	-	\$704,74
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO URBANO	\$2.438,39	-	\$2.438,39
	\$5.198,34	-	\$5.198,34
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27

NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO URBANO	\$9.030,27	-	\$9.030,27
	\$108.363,24	-	\$108.363,24
F-8701 PAPELERIA PARA DESARROLLO URBANO	\$1.660,00	-	\$1.660,00
	\$1.660,00	-	\$1.660,00

PAGO DE TINTAS PARA DESARROLLO URBANO	\$2.817,00	-	\$2.817,00
	\$2.817,00	-	\$2.817,00
F-28543 AGUA PURIFICADA	\$684,00	-	\$684,00
F-30903 AGUA PURIFICADA	\$874,00	-	\$874,00
	\$1.558,00	-	\$1.558,00
F-3858 PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$800,57	-	\$800,57
	\$800,57	-	\$800,57
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38620	\$3.253,70	-	\$3.253,70
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38945	\$5.500,00	-	\$5.500,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39733 DES. URBANO	\$3.478,00	-	\$3.478,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39986 DESARROLLO URBANO	\$2.200,05	-	\$2.200,05
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40377 DES URBANO	\$3.570,00	-	\$3.570,00
F-744 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4.000,00	-	\$4.000,00

F-1145 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4.810,00	-	\$4.810,00
F-1242 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$7.095,00	-	\$7.095,00
F-1568 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$7.000,00	-	\$7.000,00
	\$40.906,75	-	\$40.906,75
F-251 MANGUERAS, SERVICIO DE PRESION, LAVADO Y ENGRASADO PARA MAQUINARIA	\$2.517,20	-	\$2.517,20
41E ACUMULADOR GONHER	\$1.745,00	-	\$1.745,00
	\$4.262,20	-	\$4.262,20
TRANSF PAGO TEL 3-20-01 DEPTO DESARROLLO URBANO	\$2.289,00	-	\$2.289,00
	\$2.289,00	-	\$2.289,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$404,06	-	\$404,06
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DESARROLLO URBANO	\$402,37	-	\$402,37
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$404,86	-	\$404,86
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,00	-	\$399,00

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DESARROLLO URBANO	\$404,97	-	\$404,97
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE DESARROLLO URBANO	\$400,20	-	\$400,20
	\$2.415,46	-	\$2.415,46
CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$735,00	-	\$735,00
GASTOS MEDICOS DESARRULLO URBANO	\$300,00	-	\$300,00
FACT. 12 DE SERVICIO DE NOMENCLATURA	\$10.000,00	-	\$10.000,00
	\$11.035,00	-	\$11.035,00
F-3137 PARCHAR LLANTA DE RETRO	\$92,80	-	\$92,80
F-1066 BATERIA PARA TRACTOR	\$2.200,00	-	\$2.200,00
F-302 LAVADO Y ENGRASADO DE MAQUINA SEDRUA	\$638,00	-	\$638,00
F-238 MANTENIMIENTO, AFINACION, ACEITE Y FILTRO PARA NISSAN DE DES URBANO	\$823,60	-	\$823,60
GASTOS DE DESARROLLO URBANO	\$200,00	-	\$200,00

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$823,60	-	\$823,60
	\$4.778,00	-	\$4.778,00
PAGO VIATICOS DE OFICIALIA	\$225,00	-	\$225,00
PAGO DE VIATICOS A SUPERVISOR DE CITIRS	\$856,00	-	\$856,00
PAGO DE VIATICOS DE SUPERVISION DE CITIRS	\$725,00	-	\$725,00
PAGO DE VIATICOS DE SUPERVISION DE CTIRS	\$1.314,17	-	\$1.314,17
	\$3.120,17	-	\$3.120,17
2% S/NOMINA EMPLEADOS DES URBANO ENERO	\$1.219,09	-	\$1.219,09
2% S/NOMINA EMPLEADOS DESARROLLO URBANO FEBRERO	\$1.219,09	-	\$1.219,09
2% S/NOMINA EMPLEADOS DES URBANO MARZO	\$1.260,19	-	\$1.260,19
2% SOBRE NOMINA, DESARROLLO URBANO ABRIL	\$1.219,09	-	\$1.219,09
2% SOBRE NOMINA, DESARROLLO URBANO MAYO	\$1.233,18	-	\$1.233,18
	\$6.150,64	-	\$6.150,64

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ECOLOGIA	\$12.638,77	-	\$12.638,77
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ECOLOGIA	\$12.638,77	-	\$12.638,77
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ECOLOGIA	\$12.638,77	-	\$12.638,77
PAGO DE VIATICOS DE ECOLOGIA	\$200,00	-	\$200,00
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ECOLOGIA	\$12.638,77	-	\$12.638,77
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ECOLOGIA	\$10.989,70	-	\$10.989,70
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ECOLOGIA	\$9.057,93	-	\$9.057,93
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ECOLOGIA	\$9.057,93	-	\$9.057,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ECOLOGIA	\$9.057,93	-	\$9.057,93
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ECOLOGIA	\$9.057,93	-	\$9.057,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ECOLOGIA	\$9.057,93	-	\$9.057,93

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ECOLOGIA	\$9.057,93	-	\$9.057,93
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ECOLOGIA	\$9.057,93	-	\$9.057,93
	\$125.150,29	-	\$125.150,29
CH-27618 PAGO ECOLOGIA EVENTUAL DEL 1 AL 15 ENE	\$2.212,07	-	\$2.212,07
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$6.003,02	-	\$6.003,02
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 28 ENERO AL 03 FEBRERO 2018 CHEQUE 27712	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PERSONAL EVENTUAL 04 AL 10 FEBRERO 2018 CHEQUE 27733	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PERSONAL EVENTUAL ECOLOGIA 01 AL 15 FEBRERO 2018 CHEQUE 27743	\$6.003,02	-	\$6.003,02
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 11 AL 17 FEBRERO 2018 CHEQUE 27750	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 18 AL 24 FEBRERO 2018 CHEQUE 27777	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PERSONAL EVVENTUAL ECOLOGIA 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$6.003,02	-	\$6.003,02

PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 25 FEBRERO AL 03 MARZO 2018 CHEQUE 27827	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 04 AL 10 MARZO 2018 CHEQUE 27871	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PERSONAL EVENTUAL ECOLOGIA 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$6.003,02	-	\$6.003,02
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 11 AL 17 MARZO 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 18 AL 24 MARZO 2018 CHEQUE 27925	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PERSONAL EVENTUAL ECOLOGIA 16 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27935	\$6.003,02	-	\$6.003,02
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 25 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27936	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PAGO PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 01 AL 07 ABRIL	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ECOLOGIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	\$6.003,02	-	\$6.003,02
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65

PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ECOLOGIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$6.003,02	-	\$6.003,02
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 29 ABR AL 05 MAY 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 06 AL 12 DE MAYO 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ECOLOGÍA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$6.003,02	-	\$6.003,02
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 13 AL 19 DE MAYO 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ECOLOGÍA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$6.003,02	-	\$6.003,02
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DE ECOLOGÍA DEL 27 MAY AL 02 JUN 2018	\$3.712,65	-	\$3.712,65
	\$123.066,95	-	\$123.066,95
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ECOLOGIA	\$824,53	-	\$824,53

NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ECOLOGIA	\$1.217,51	-	\$1.217,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ECOLOGIA	\$1.692,72	-	\$1.692,72
	\$3.734,76	-	\$3.734,76
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ECOLOGIA	\$2.385,50	-	\$2.385,50
	\$2.385,50	-	\$2.385,50
PERSONAL EVENTUAL SEMANAL 18 AL 24 MARZO 2018 CHEQUE 27925	\$742,53	-	\$742,53
PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL DE ECOLOGIA DEL 27 MAY AL 02 JUN 2018	\$4.305,90	-	\$4.305,90
	\$5.048,43	-	\$5.048,43
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ECOLOGIA	\$24.614,50	-	\$24.614,50
	\$24.614,50	-	\$24.614,50
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ECOLOGIA	\$5.055,49	-	\$5.055,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ECOLOGIA	\$5.055,49	-	\$5.055,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ECOLOGIA	\$5.055,49	-	\$5.055,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ECOLOGIA	\$5.055,49	-	\$5.055,49

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ECOLOGIA	\$4.395,88	-	\$4.395,88
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ECOLOGIA	\$3.623,16	-	\$3.623,16
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ECOLOGIA	\$3.623,16	-	\$3.623,16
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ECOLOGIA	\$3.623,16	-	\$3.623,16
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ECOLOGIA	\$3.623,16	-	\$3.623,16
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ECOLOGIA	\$3.623,16	-	\$3.623,16
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ECOLOGIA	\$3.623,16	-	\$3.623,16
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ECOLOGIA	\$3.623,16	-	\$3.623,16
	\$49.979,96	-	\$49.979,96
GASTOS DE ECOLOGIA	\$140,00	-	\$140,00
F-8696 PAPELERIA PARA ECOLOGIA	\$773,43	-	\$773,43
	\$913,43	-	\$913,43

F. 3075 Y 3081 GASTOS DE COMPUTACION ECOLOGIA	\$470,00	-	\$470,00
PAGO DE TINTA PARA ECOLOGIA	\$1.666,00	-	\$1.666,00
	\$2.136,00	-	\$2.136,00
FACT. 180335, 180336, 180337 Y 180338 FUMIGANTES PARA EL VIVERO	\$12.668,00	-	\$12.668,00
	\$12.668,00	-	\$12.668,00
GASTOS MEDICOS DE ECOLOGIA	\$429,00	-	\$429,00
F-3624, F-3587 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORA DE ECOLOGIA	\$2.192,40	-	\$2.192,40
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$126,00	-	\$126,00
F-3687, F-3732 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DE ECOLOGIA	\$2.192,40	-	\$2.192,40
F-3843, F-3789 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DE ECOLOGIA	\$2.254,80	-	\$2.254,80
	\$7.194,60	-	\$7.194,60
PAGO DE GASOLINA DE COMBUSTIBLE	\$3.445,11	-	\$3.445,11
	\$3.445,11	-	\$3.445,11
F 81 F BOTAS DE HULE	\$260,00	-	\$260,00

F/507 GUATEN BOTAS PARA ECOLOGIA	\$887,99	-	\$887,99
CAMISOLA PARA BRIGADA RURAL DE PATAMBAN	\$3.190,00	-	\$3.190,00
	\$4.337,99	-	\$4.337,99
F 2918 CAMBIO DE LLANTA VALVULA PARCHAR LLANTA	\$430,03	-	\$430,03
F/645 PAGO DE ACEITE HIDRAULICO	\$1.549,99	-	\$1.549,99
	\$1.980,02	-	\$1.980,02
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MIGRANTE	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE ECOLOGIA	\$698,00	-	\$698,00
PAGOM DE TELEFONIA CELULAR DE ECOLOGIA	\$734,26	-	\$734,26
	\$2.629,26	-	\$2.629,26
F-803 ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA EL RELLENO SANITARIO	\$11.600,00	-	\$11.600,00
	\$11.600,00	-	\$11.600,00

1 LLANTA PARA ECOLOGIA	\$1.869,11	-	\$1.869,11
	\$1.869,11	-	\$1.869,11
2% S/NOMINA EMPLEADOS ECOLOGIA ENERO	\$698,98	-	\$698,98
2% S/NOMINA EVENTUAL DE ECOLOGIA	\$164,30	-	\$164,30
2% EVENTUAL 28 ENERO AL 03 FEBRERO CH-27712	\$74,25	-	\$74,25
2% EVENTUAL 04 AL 10 FEBRERO CH-27733	\$74,25	-	\$74,25
2% EVENTUAL 11 AL 17 FEBRERO CH-27750	\$74,25	-	\$74,25
2% EVENTUAL 18 AL 24 FEBRERO CH-27777	\$74,25	-	\$74,25
2% S/NOMINA EMPLEADOS ECOLOGIA FEBRERO	\$740,70	-	\$740,70
2% EVENTUAL ECOLOGIA FEBRERO 2018	\$240,12	-	\$240,12
2% EVENTUAL ECOLOGIA MARZO 2018	\$240,12	-	\$240,12

2% S/NOMINA EMPLEADOS ECOLOGIA MARZO	\$589,00	-	\$589,00
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO DE ECOLOGIA ABRIL 2018	\$240,12	-	\$240,12
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO SEMANALES DE ABRIL 2018	\$297,01	-	\$297,01
2% SOBRE NOMINA, ECOLOGIA ABRIL	\$489,13	-	\$489,13
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO ECOLOGIA MAYO 2018	\$240,12	-	\$240,12
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO SEMANALES MAYO 2018	\$297,01	-	\$297,01
2% SOBRE NOMINA, ECOLOGIA MAYO	\$489,13	-	\$489,13
	\$5.022,74	-	\$5.022,74
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, PROTECCION CIVIL	\$36.803,21	-	\$36.803,21
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$142.221,49	-	\$142.221,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,92	-	\$40.116,92

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$138.580,69	-	\$138.580,69
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$38.167,40	-	\$38.167,40
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$135.820,87	-	\$135.820,87
F/34 PAGO DE SONORIZACION	\$3.480,00	-	\$3.480,00
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
	\$602.437,84	-	\$602.437,84
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENERO SEG. PUB.	\$82.211,41	-	\$82.211,41
SERVICIO DE AMBULANCIA	\$88.413,82	-	\$88.413,82
	\$170.625,23	-	\$170.625,23
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENERO SEG. PUB.	\$2.748,03	-	\$2.748,03
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$2.196,42	-	\$2.196,42

SERVICIO DE AMBULANCIA	\$1.575,48	-	\$1.575,48
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$140,41	-	\$140,41
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$4.499,87	-	\$4.499,87
	\$11.160,21	-	\$11.160,21
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENERO SEG. PUB.	\$62,15	-	\$62,15
SERVICIO DE AMBULANCIA	\$746,15	-	\$746,15
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$609,78	-	\$609,78
	\$1.418,08	-	\$1.418,08
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$1.410,00	-	\$1.410,00
	\$1.410,00	-	\$1.410,00
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,82	-	\$16.046,82
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, PROTECCION CIVIL	\$14.721,36	-	\$14.721,36
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$56.888,67	-	\$56.888,67

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$15.042,74	-	\$15.042,74
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$55.432,35	-	\$55.432,35
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,92	-	\$13.449,92
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$54.328,43	-	\$54.328,43
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
	\$239.359,81	-	\$239.359,81
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENERO SEG. PUB.	\$3.400,00	-	\$3.400,00
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$3.400,00	-	\$3.400,00
SERVICIO DE AMBULANCIA	\$1.400,00	-	\$1.400,00
	\$8.200,00	-	\$8.200,00
FACTURA 334 Y 338 DE IMPRENTA DE INFRACCONES	\$4.872,00	-	\$4.872,00
	\$4.872,00	-	\$4.872,00
F-28547,F-28546 AGUA PURIFICADA	\$1.818,00	-	\$1.818,00
	\$1.818,00	-	\$1.818,00

F 137 MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO P	\$47.975,05	-	\$47.975,05
F 186 MATERIAL ELECTRICO P/BODEGA	\$7.408,92	-	\$7.408,92
INSTALACION DE LAMPARAS DE VALLE DE GUADALUPE	\$2.864,00	-	\$2.864,00
	\$58.247,97	-	\$58.247,97
756 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$255,90	-	\$255,90
641, 714 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$620,31	-	\$620,31
817 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$106,26	-	\$106,26
64 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$355,78	-	\$355,78
66 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$681,78	-	\$681,78
2D4 OXIGENO MEDICO PARA AMBULANCIA	\$285,50	-	\$285,50
	\$2.305,53	-	\$2.305,53
371 GAS LICUADO DE PETROLEO	\$1.333,20	-	\$1.333,20

F 334 GAS LICUADO DE PETROLEO	\$1.498,50	-	\$1.498,50
	\$2.831,70	-	\$2.831,70
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38521 PROTECCION CIVIL	\$1.400,00	-	\$1.400,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38761 PROTECCION CIVIL	\$5.317,80	-	\$5.317,80
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39005	\$6.329,94	-	\$6.329,94
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39085 PROTECCION CIVIL	\$4.155,64	-	\$4.155,64
FACTURA 363 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$109.500,00	-	\$109.500,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39288	\$4.344,00	-	\$4.344,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39341 PROTECCION CIVIL	\$2.135,11	-	\$2.135,11
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39515 DIF	\$4.889,82	-	\$4.889,82
F/408, 409 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$88.155,00	-	\$88.155,00

FACT. 21554 DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8.851,60	-	\$8.851,60
F 361 ACEITE P/PATRULLA NP 300	\$1.473,20	-	\$1.473,20
F-21909 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$499,99	-	\$499,99
	\$237.052,10	-	\$237.052,10
BENEFICIARIOS PAGO DE FACTURA PARA VALIZAR CALLES	\$4.349,03	-	\$4.349,03
FACTURA 8748 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CIVIL AIRES PARA BOMBEROS	\$23.200,00	-	\$23.200,00
	\$27.549,03	-	\$27.549,03
F/C95 SERVICIOS Y LLANTAS PARA PATRULLA 1012 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4.499,99	-	\$4.499,99
PATRIMONIO FACT11235 EQUIPO FRONTIER 2018 PARA PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA	\$50.000,00	-	\$50.000,00
F-3267 LLANTA PARA PATRULLA	\$2.394,07	-	\$2.394,07
	\$56.894,06	-	\$56.894,06
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6.426,00	-	\$6.426,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2.547,00	-	\$2.547,00

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$21.745,00	-	\$21.745,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$4.090,00	-	\$4.090,00
	\$34.808,00	-	\$34.808,00
ALUMBRADO PUBLICO	\$13.358,09	-	\$13.358,09
ALUMBRADO PUBLICO	\$141.434,53	-	\$141.434,53
	\$154.792,62	-	\$154.792,62
PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO	\$549,00	-	\$549,00
PAGO DE TELEFONO SEG PUB 5533563	\$1.098,00	-	\$1.098,00
PAGO DE TELEFONOS	\$549,00	-	\$549,00
	\$2.196,00	-	\$2.196,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.501,00	-	\$1.501,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$2.595,00	-	\$2.595,00
	\$4.096,00	-	\$4.096,00
F/55BA PAGO DE RENTA DE LA CASA DE POLICIAS	\$13.000,00	-	\$13.000,00

	\$13.000,00	-	\$13.000,00
FACTURA A-76823679 SEGURO DE VEHICULOS	\$200.628,00	-	\$200.628,00
	\$200.628,00	-	\$200.628,00
F/2940 LLANTA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$2.200,01	-	\$2.200,01
FACT. A231, A233 REFACCIONES DE VEHIICULOS DE AYUNTAMIENTO	\$5.090,08	-	\$5.090,08
F/210 211 SOLDAR CAMION Y MOTOCONFORMADORA	\$2.204,00	-	\$2.204,00
SERVICIO DE AMBULANCIA	\$5.980,07	-	\$5.980,07
F-1839 SERVICIO DE MOTOCICLETA Y CONSUMIBLES	\$1.680,00	-	\$1.680,00
286 SERVICIO, REPARACIÓN Y DIAGNOSTICO DE UNIDADES	\$4.640,00	-	\$4.640,00
F-659 FILTROS Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$11.656,00	-	\$11.656,00
935 BUJIS, ACEITE DE MOTOCILETA 04	\$684,00	-	\$684,00
	\$34.134,16	-	\$34.134,16
2% CH. 27619 PERSONAL EVENTUAL DE SEG. PUB.	\$1.768,43	-	\$1.768,43

2% CH. 27678 PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ENERO	\$1.842,70	-	\$1.842,70
2% S/NOMINA EMPLEADOS PROTECCION CIVIL ENERO	\$11.719,88	-	\$11.719,88
2% CH. 8035 DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEG. PUB.	\$1.947,80	-	\$1.947,80
2% CH. 8051 F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB.	\$2.138,13	-	\$2.138,13
2% S/NOMINA EMPLEADOS SEG PUBLICA FEBRERO	\$11.757,73	-	\$11.757,73
2% EVENTUAL SEG PUBLICA MARZO	\$4.356,73	-	\$4.356,73
2% S/NOMINA EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA MARZO	\$11.794,59	-	\$11.794,59
2% SOBRE NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA ABRIL	\$12.303,75	-	\$12.303,75
F IV 2% PAGO DE PERSONAL EVENTUAL	\$1.783,39	-	\$1.783,39
F IV 2% DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA	\$1.954,38	-	\$1.954,38
F IV 2% PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE SEG PUBLICA	\$1.648,67	-	\$1.648,67

2% SOBRE NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA MAYO	\$11.617,77	-	\$11.617,77
	\$76.633,95	-	\$76.633,95
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
	\$22.989,93	-	\$22.989,93
PAGO DE VIUDAS SEG. PUB. 1ER QUINCENA ENERO	\$1.500,00	-	\$1.500,00
PAGO DE VIUDAS SEG. PUB. 1ER QUINCENA ENERO	\$3.128,68	-	\$3.128,68
PAGO DE VIUDAS SEG. PUB. 1ER QUINCENA ENERO	\$4.238,65	-	\$4.238,65
PAGO DE VIUDAS SEG. PUB. 1ER QUINCENA ENERO	\$4.493,43	-	\$4.493,43
PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO SEG. PUB.	\$4.238,65	-	\$4.238,65
PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO SEG. PUB.	\$3.128,68	-	\$3.128,68

PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO SEG. PUB.	\$1.500,00	-	\$1.500,00
PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO SEG. PUB.	\$4.493,43	-	\$4.493,43
	\$26.721,52	-	\$26.721,52
FACT. 365 DE BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO UNA HORA	\$2.268,00	-	\$2.268,00
BENEF FACT. 381 BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO DE 1 HORA Y 20 MIN DE CADA UNO	\$2.784,00	-	\$2.784,00
	\$5.052,00	-	\$5.052,00
FACT. 2964 VIA COLOR PINTURA PARA TRAFICO	\$2.413,00	-	\$2.413,00
	\$2.413,00	-	\$2.413,00
BENEF F/1184,11213,11234, 1845 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSITO	\$4.535,26	-	\$4.535,26
FACT. 1871 Y 1893 DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE TRANSITO	\$821,00	-	\$821,00
FACT. 1911 Y 2965 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$779,00	-	\$779,00
	\$6.135,26	-	\$6.135,26
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$36.937,34	-	\$36.937,34

F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$135.859,39	-	\$135.859,39
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,88	-	\$40.116,88
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$137.682,00	-	\$137.682,00
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$140.861,54	-	\$140.861,54
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,88	-	\$40.116,88
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$141.081,14	-	\$141.081,14
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,88	-	\$40.116,88
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$41.780,78	-	\$41.780,78

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$151.423,18	-	\$151.423,18
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$138.800,15	-	\$138.800,15
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,84	-	\$40.116,84
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$134.224,72	-	\$134.224,72
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,84	-	\$40.116,84
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$135.620,50	-	\$135.620,50
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,84	-	\$40.116,84

F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,84	-	\$40.116,84
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, PROTECCION CIVIL	\$33.623,63	-	\$33.623,63
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$130.044,38	-	\$130.044,38
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$40.116,84	-	\$40.116,84
	\$1.947.862,63	-	\$1.947.862,63
F IV PAGO DE PERSONALE EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$94.481,33	-	\$94.481,33
F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$106.106,51	-	\$106.106,51
F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 SEG. PUBLICA	\$109.740,88	-	\$109.740,88
F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MARZO SEG. PUB	\$101.794,39	-	\$101.794,39
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$89.500,26	-	\$89.500,26
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$82.620,11	-	\$82.620,11

PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$87.535,99	-	\$87.535,99
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO	\$80.233,71	-	\$80.233,71
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$93.170,19	-	\$93.170,19
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$103.094,05	-	\$103.094,05
	\$948.277,42	-	\$948.277,42
F IV PAGO DE PERSONALE EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$708,85	-	\$708,85
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$2.928,56	-	\$2.928,56
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.241,99	-	\$7.241,99
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$3.923,68	-	\$3.923,68
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$2.302,62	-	\$2.302,62

F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 SEG. PUBLICA	\$893,83	-	\$893,83
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, PROTECCION CIVIL	\$1.464,28	-	\$1.464,28
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$5.433,50	-	\$5.433,50
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$2.509,54	-	\$2.509,54
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$996,43	-	\$996,43
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$1.608,70	-	\$1.608,70
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$2.988,85	-	\$2.988,85
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$371,26	-	\$371,26
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$1.464,28	-	\$1.464,28
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, PROTECCION CIVIL	\$2.928,56	-	\$2.928,56
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.162,23	-	\$1.162,23

F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$1.027,14	-	\$1.027,14
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, PROTECCION CIVIL	\$1.464,28	-	\$1.464,28
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$2.700,43	-	\$2.700,43
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$782,72	-	\$782,72
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$1.464,28	-	\$1.464,28
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$1.826,24	-	\$1.826,24
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, PROTECCION CIVIL	\$1.057,09	-	\$1.057,09
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$732,14	-	\$732,14
	\$57.644,79	-	\$57.644,79
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$1.276,11	-	\$1.276,11
F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 SEG. PUBLICA	\$2.207,37	-	\$2.207,37

PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$2.922,43	-	\$2.922,43
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$13.359,93	-	\$13.359,93
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$3.048,92	-	\$3.048,92
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$5.378,52	-	\$5.378,52
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8.021,09	-	\$8.021,09
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$8.763,79	-	\$8.763,79
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$5.901,46	-	\$5.901,46
	\$50.879,62	-	\$50.879,62
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$1.000,00	-	\$1.000,00
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$3.000,00	-	\$3.000,00
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$3.563,50	-	\$3.563,50
	\$7.563,50	-	\$7.563,50

F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$18.785,17	-	\$18.785,17
	\$18.785,17	-	\$18.785,17
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$14.774,98	-	\$14.774,98
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$53.801,07	-	\$53.801,07
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,79	-	\$16.046,79
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$55.072,88	-	\$55.072,88
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$56.344,69	-	\$56.344,69
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,79	-	\$16.046,79

F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,79	-	\$16.046,79
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$56.432,53	-	\$56.432,53
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$56.961,03	-	\$56.961,03
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.481,87	-	\$16.481,87
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,76	-	\$16.046,76
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$55.520,12	-	\$55.520,12
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$52.884,76	-	\$52.884,76
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,76	-	\$16.046,76

F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$54.248,27	-	\$54.248,27
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,76	-	\$16.046,76
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, PROTECCION CIVIL	\$13.449,52	-	\$13.449,52
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,76	-	\$16.046,76
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$52.017,82	-	\$52.017,82
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, TRANSITO Y VIALIDAD	\$16.046,76	-	\$16.046,76
	\$773.959,87	-	\$773.959,87
F IV PAGO DE PERSONALE EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$2.200,00	-	\$2.200,00
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$5.600,00	-	\$5.600,00

F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	\$800,00	-	\$800,00
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$1.000,00	-	\$1.000,00
F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 SEG. PUBLICA	\$2.200,00	-	\$2.200,00
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$400,00	-	\$400,00
F IV PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MARZO SEG. PUB	\$1.000,00	-	\$1.000,00
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$200,00	-	\$200,00
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$200,00	-	\$200,00
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$800,00	-	\$800,00
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.000,00	-	\$1.000,00
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$1.800,00	-	\$1.800,00
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO	\$2.200,00	-	\$2.200,00

F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$200,00	-	\$200,00
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$400,00	-	\$400,00
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$200,00	-	\$200,00
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$200,00	-	\$200,00
	\$20.400,00	-	\$20.400,00
F IV FONDO FIJO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$525,48	-	\$525,48
F/3BD FD3 PAGO DE PAPELERIA	\$1.621,68	-	\$1.621,68
PAGO DE PAPELERIA DE PROTECCION CIVIL	\$121,00	-	\$121,00
PAGO DE PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$767,95	-	\$767,95
	\$3.036,11	-	\$3.036,11
RECARGA DETONNER	\$180,00	-	\$180,00
	\$180,00	-	\$180,00
F IV ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$1.199,90	-	\$1.199,90

PAGO DE ART. DE LIMPIEZA PARA TRANSITO	\$256,04	-	\$256,04
	\$1.455,94	-	\$1.455,94
FIV FACT. 8 MATERIAL ELECTRICO	\$81.818,28	-	\$81.818,28
	\$81.818,28	-	\$81.818,28
F IV FONDO FIJO SEGURIDAD PUBLICA	\$169,99	-	\$169,99
PAGO CINTA DE PRECAUCION	\$252,00	-	\$252,00
CAJA PORTA EQUIPAJE PARA TRASNSITO	\$599,00	-	\$599,00
F/5708 INSTALACION DE LUZ EN LA BLOQUERA	\$1.134,00	-	\$1.134,00
F 331 COLCHONETAS	\$2.598,00	-	\$2.598,00
	\$4.752,99	-	\$4.752,99
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.093,74	-	\$1.093,74
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$325,40	-	\$325,40
F IV PAGO DE OXIGENO	\$390,50	-	\$390,50

F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$659,00	-	\$659,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$472,80	-	\$472,80
FACT. 681 ESTUDIOS EDOSCOPICOS DE MURRIETA	\$10.000,00	-	\$10.000,00
PAGO DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	\$521,90	-	\$521,90
PAGO DE GASTOS MEDICOS SEGURIDAD PUBLICA	\$240,00	-	\$240,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$124,20	-	\$124,20
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$150,08	-	\$150,08
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$173,98	-	\$173,98
F/51074 OXIGENO PARA PARAMEDICOS	\$544,60	-	\$544,60
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBKLICA	\$517,67	-	\$517,67
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$267,00	-	\$267,00

PAGO DE GATOS MEDICOS DE ELEMETO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$250,18	-	\$250,18
PAGO DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	\$472,80	-	\$472,80
PAGO DE MEDICAMENTO DE PROTECCION CIVIL	\$499,36	-	\$499,36
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$460,36	-	\$460,36
PAGO DE MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$787,20	-	\$787,20
	\$17.950,77	-	\$17.950,77
F IV F/531 COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA	\$87.000,00	-	\$87.000,00
F IV COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$79.730,75	-	\$79.730,75
F IV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$56.373,00	-	\$56.373,00
F IV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEG. PUBLICA	\$54.002,22	-	\$54.002,22
F/*958 PAGO DE COMBSUTIBLE	\$85.368,00	-	\$85.368,00

261 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REVISIÓN DE FALLA UNIDAD 3208	\$348,00	-	\$348,00
PAGO DE COMBUSTIBLE	\$65.337,00	-	\$65.337,00
PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$58.346,00	-	\$58.346,00
330 ACEITE UNIDAD 04250	\$626,40	-	\$626,40
329 ACEITE UNIDAD 01614	\$493,00	-	\$493,00
F/1244 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$56.546,00	-	\$56.546,00
315, 317, 319 Y 323 ACEITE Y REPARACION DE UNIDADES 04250 Y 01614	\$887,40	-	\$887,40
336 ACEITE, KIT CLUTCH UNIDAD 01614	\$14.075,00	-	\$14.075,00
FIV FACT 1441 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$57.661,00	-	\$57.661,00
F/11570 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$49.137,00	-	\$49.137,00
ACEITE PATA SEGURIDAD PUBLICA	\$493,44	-	\$493,44

F/358 ACEITE	\$16,96	-	\$16,96
	\$666.441,17	-	\$666.441,17
FIV FACTURA 6304 4 EXTINTORES	\$835,20	-	\$835,20
	\$835,20	-	\$835,20
F IV FILTRO AMBULANCIA DEPOSITO COMPENSADOR RADIADOR	\$1.300,00	-	\$1.300,00
F IV REFACCIONES PARA PATRULLAS F/24	\$1.276,00	-	\$1.276,00
F IV PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBEROS	\$2.795,60	-	\$2.795,60
F/18 CLUTHCH PARA PATRULLA	\$4.756,00	-	\$4.756,00
PAGO DE REFACCIONES	\$480,01	-	\$480,01
F/624 BALATAS Y TORNEAR DISCO DE AMBULANCIA	\$1.480,01	-	\$1.480,01
FACT 11952 DIAGNOSTIVO E INSTALACION DE KIT Y JUEGO DE MODULO PARA VEH CHARGER	\$19.722,40	-	\$19.722,40
D9D MANGUERA DE FRENOS PARA AMBULANCIA #23	\$889,99	-	\$889,99

D9D MANGUERA DE FRENOS PARA AMBULANCIA #23	\$889,99	-	\$889,99
F-2570 PAGO DE SENSOR PARA AMBULANCIA	\$2.100,00	-	\$2.100,00
F/646, 647 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$7.500,00	-	\$7.500,00
	\$43.190,00	-	\$43.190,00
FIV ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS DE AYUNTAMIENTO	\$15.955,00	-	\$15.955,00
ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS PREDIOS DEL AYUNTAMIENTO	\$7.965,00	-	\$7.965,00
FIV CFE ENERGIA ELECTRICA CARGADO ELECTRONICAMENTE	\$505,00	-	\$505,00
FIV CARGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS DE AYUNTAMIENTO	\$9.180,00	-	\$9.180,00
F IV PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$4.770,00	-	\$4.770,00
F IV PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3.786,00	-	\$3.786,00
PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20.479,00	-	\$20.479,00

CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PLAZA EN ANTORCHA	\$2.420,00	-	\$2.420,00
PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2.453,00	-	\$2.453,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3.751,00	-	\$3.751,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7.968,00	-	\$7.968,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1.225,00	-	\$1.225,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1.178,00	-	\$1.178,00
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$15.966,15	-	\$15.966,15
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3.961,00	-	\$3.961,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$15.555,00	-	\$15.555,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$4.734,00	-	\$4.734,00
PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$13.262,00	-	\$13.262,00

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$9.209,00	-	\$9.209,00
	\$144.322,15	-	\$144.322,15
PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$166.306,90	-	\$166.306,90
FIV PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$14.522,32	-	\$14.522,32
F IV PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$14.670,64	-	\$14.670,64
F IV PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$84.356,28	-	\$84.356,28
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$56.388,54	-	\$56.388,54
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$13.745,75	-	\$13.745,75
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$65.224,75	-	\$65.224,75
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	\$89.374,10	-	\$89.374,10
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	\$15.314,89	-	\$15.314,89
	\$519.904,17	-	\$519.904,17

PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$4.645,00	-	\$4.645,00
	\$4.645,00	-	\$4.645,00
F IV PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.504,00	-	\$1.504,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.503,00	-	\$1.503,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.440,00	-	\$1.440,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.621,00	-	\$1.621,00
	\$6.068,00	-	\$6.068,00
F IV FONDO FIJO SEG. PUBLICA	\$1.008,00	-	\$1.008,00
PAGO DE TELECOMUNICACIONES	\$1.068,00	-	\$1.068,00
CAJA PORTA EQUIPAJE	\$1.008,01	-	\$1.008,01
PAGO DE TELECOMUNICACIONES	\$1.007,98	-	\$1.007,98
	\$4.091,99	-	\$4.091,99
F IV PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$13.000,00	-	\$13.000,00

F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICO	\$13.000,00	-	\$13.000,00
FG/E1F RENTA DE OFICINAS Y CASA DE POLICIAS	\$13.000,00	-	\$13.000,00
F/B43 PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$13.000,00	-	\$13.000,00
PAGO DE RENTA DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$13.000,00	-	\$13.000,00
	\$65.000,00	-	\$65.000,00
PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$8.700,00	-	\$8.700,00
	\$8.700,00	-	\$8.700,00
F/C7F, 3519 ROTACION PATRUILLA VINIL	\$13.456,00	-	\$13.456,00
	\$13.456,00	-	\$13.456,00
F IV F/314, 315 GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5.400,00	-	\$5.400,00
F IV F/2284, 629 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5.493,87	-	\$5.493,87
F IV RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO SAN JOSE SA DE CV	\$7.265,59	-	\$7.265,59
F VI PAGO DE SANGRE PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4.500,00	-	\$4.500,00

F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.544,79	-	\$1.544,79
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$376,26	-	\$376,26
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$17.600,03	-	\$17.600,03
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$720,00	-	\$720,00
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$600,00	-	\$600,00
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$330,97	-	\$330,97
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$548,00	-	\$548,00
F IV PAGO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$480,00	-	\$480,00
F IV PAGO DE FONDO FIJO DE SEG. PUBLICA	\$180,00	-	\$180,00
F IV FONDO FIJO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$153,33	-	\$153,33
F IV FONDO FIJO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$120,00	-	\$120,00

F IV FONDO FIJO	\$240,00	-	\$240,00
F IV FONDO FIJO SEG. PUBLICA	\$484,53	-	\$484,53
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DALIA	\$16.000,00	-	\$16.000,00
F IV PAGO DE GASTO MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA DALIA	\$31.029,00	-	\$31.029,00
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA DALIA	\$415,85	-	\$415,85
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEG. PUB.	\$415,85	-	\$415,85
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEG. PUB.	\$3.333,33	-	\$3.333,33
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEG. PUB.	\$3.500,00	-	\$3.500,00
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEG. PUB.	\$6.988,00	-	\$6.988,00
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$550,00	-	\$550,00
F IV PAGO DE GASOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$500,00	-	\$500,00

F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$990,00	-	\$990,00
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3.906,24	-	\$3.906,24
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$333,33	-	\$333,33
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6.666,66	-	\$6.666,66
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$550,00	-	\$550,00
F IV PAGO DE GASOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8.597,33	-	\$8.597,33
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$22.222,22	-	\$22.222,22
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5.000,00	-	\$5.000,00
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$450,00	-	\$450,00
F IV PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.111,11	-	\$1.111,11
F IV PAGO DE GASTOS MEDICO ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.300,00	-	\$1.300,00

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$290,00	-	\$290,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$925,00	-	\$925,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PROTECCION CIVIL	\$349,80	-	\$349,80
GASTOS MEDICOS DE ELEMTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2.222,22	-	\$2.222,22
GASTOS MEDICOS DE ELEMETO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2.777,78	-	\$2.777,78
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$950,00	-	\$950,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$7.777,77	-	\$7.777,77
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16.111,11	-	\$16.111,11
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$33.333,33	-	\$33.333,33
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.666,67	-	\$1.666,67
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3.888,88	-	\$3.888,88

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8.889,00	-	\$8.889,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4.400,00	-	\$4.400,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$106.838,32	-	\$106.838,32
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$973,87	-	\$973,87
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2.553,00	-	\$2.553,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$21,00	-	\$21,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD	\$600,00	-	\$600,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$157,76	-	\$157,76
PAGO DE ANTIDOPING	\$2.188,68	-	\$2.188,68
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MARTIN MURRIETA	\$6.722,06	-	\$6.722,06
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MARTIN MURRIETA	\$2.550,00	-	\$2.550,00

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$555,56	-	\$555,56
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$500,00	-	\$500,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$111,00	-	\$111,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICIA	\$198,00	-	\$198,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS	\$355,56	-	\$355,56
PAGO DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$284,44	-	\$284,44
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$360,00	-	\$360,00
PAGO DE TELECOMUNICACION	\$1.067,98	-	\$1.067,98
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$650,67	-	\$650,67
PAGO DE GASTOS MEDICOS	\$666,67	-	\$666,67
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$280,00	-	\$280,00

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$354,40	-	\$354,40
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE ELEMETO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$464,80	-	\$464,80
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MAYORGA	\$1.500,00	-	\$1.500,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE EDUARDO MAYORGA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$540,79	-	\$540,79
	\$373.972,41	-	\$373.972,41
FIV COMISIONES BANCARIAS POR CHQ COBRADOS	\$742,40	-	\$742,40
COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS	\$575,36	-	\$575,36
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PRESTAMO DE LUMINARIAS	\$112.685,28	-	\$112.685,28
INTERESES POR PRESTAMO DE LUMINARIAS	\$256.533,47	-	\$256.533,47
PAGO DE GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO DE LUMINARIAS	\$256.533,47	-	\$256.533,47
	\$627.069,98	-	\$627.069,98
FIV COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO	\$18,56	-	\$18,56

FIV COMISIONES CHEQUES PAGADOS	\$204,16	-	\$204,16
COMISIONES CHEQUES LIBRADOS	\$779,52	-	\$779,52
COMISIONES CHEQUES LIBRADOS	\$723,84	-	\$723,84
	\$1.726,08	-	\$1.726,08
F IV SOLOGOB INTERESES DE PRESTAMO DE LUMINARIAS	\$16.574,05	-	\$16.574,05
	\$16.574,05	-	\$16.574,05
FACTURA D-507833 COBRO DEDUCIBLE PATRULLA	\$29.300,00	-	\$29.300,00
PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2.957,67	-	\$2.957,67
	\$32.257,67	-	\$32.257,67
F-7161, F-7159, F-7160 PAGO DE TRASLADO DE PATRULLAS	\$19.999,98	-	\$19.999,98
	\$19.999,98	-	\$19.999,98
F/2596, 2597 PINTURA DE PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$11.875,03	-	\$11.875,03
F/2615, 2612 CUBETA DE TRAFICO	\$5.144,00	-	\$5.144,00
GALON DE PINTURA VINILICA PARA TRANSITO	\$370,01	-	\$370,01

BALIZAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL	\$30.000,00	-	\$30.000,00
PAGO DE BALIZAMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	\$70.000,00	-	\$70.000,00
PAGO F/2617 CUBETA VINILICA	\$2.160,01	-	\$2.160,01
	\$119.549,05	-	\$119.549,05
F IV F/5A4 MANTENIMIENTO DE MOTOR	\$1.370,00	-	\$1.370,00
F IV PAGO DE LLANTA MICHELIN PARA PATRULLA	\$5.097,13	-	\$5.097,13
ARREGLAR SISTEMA DE PATRULLA	\$450,00	-	\$450,00
F/237, 239, 295, 288, 274, 280, 230, 281, 293, 291, 292, 290 MANT. DE PATRULLAS	\$13.665,38	-	\$13.665,38
308 BALATAS DELANTERAS, LIQUIDO DE FRENOS	\$1.496,40	-	\$1.496,40
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSITO Y VILIDAD	\$521,00	-	\$521,00
F/1082 PAGO DE REPARACION DE MARCHA	\$900,00	-	\$900,00

318 ACEITE, FILTRO DE ACEITE DE AIRE	\$2.923,20	-	\$2.923,20
320 ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE Y AIRE	\$2.656,40	-	\$2.656,40
352 ACEITE PARA UNIDAD 01614	\$197,20	-	\$197,20
F/6045 MANTENIMIENTO DE SKID DE BOMBEROS	\$3.456,80	-	\$3.456,80
MANT. DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$36.540,00	-	\$36.540,00
F IV F-263, F-262, F-266, F-269, F-274, F-294, F-301, F-258, F-243, F-244, F-247, F-249, F-240, F-252 REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$9.830,20	-	\$9.830,20
PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.160,00	-	\$1.160,00
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$15.715,10	-	\$15.715,10
MANTENIMIENTO DE LLANTAS	\$464,00	-	\$464,00
MANTENIMIENTO DE SEGRUDAD PUBLICA	\$336,40	-	\$336,40
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 23 DE P'ROTECCION CIVIL	\$1.160,00	-	\$1.160,00

416 BATERIA PARA UNIDAD	\$2.449,44	-	\$2.449,44
F/621 MANT. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.081,12	-	\$1.081,12
F/353, 351 MANTENIO DE SEGURIDAD	\$1.096,20	-	\$1.096,20
F 357 REPARACIÓN Y DIAGNOSTICO DE UNIDADES	\$4.640,00	-	\$4.640,00
F/1115 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$3.400,01	-	\$3.400,01
F 359 ACEITE P/UNIDAD 04250	\$313,20	-	\$313,20
	\$110.919,18	-	\$110.919,18
PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$689,00	-	\$689,00
PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$523,00	-	\$523,00
PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4.800,00	-	\$4.800,00
PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3.000,00	-	\$3.000,00

PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3.000,00	-	\$3.000,00
PAGO DE VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6.000,00	-	\$6.000,00
	\$18.012,00	-	\$18.012,00
F IV 2% CHE. 8133 PAGO DE PERSONAL EVENTUAL	\$1.872,38	-	\$1.872,38
	\$1.872,38	-	\$1.872,38
F IV PAGO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO	\$4.493,43	-	\$4.493,43
F IV PAGO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1 ER QUINCENA DE FEBRERO	\$3.128,68	-	\$3.128,68
F IV PAGO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	\$1.500,00	-	\$1.500,00
F IV PAGO DE VIUDAS DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO	\$4.238,65	-	\$4.238,65
F IV PAGO DE VIUDAS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	\$4.238,65	-	\$4.238,65
F IV PAGO DE PENSIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	\$3.128,68	-	\$3.128,68
F IV PAGO DE VIUDAS DE LA 2 DA QUINCENA DE FEBRERO	\$4.493,43	-	\$4.493,43

F IV PAGO DE VIUDAS DE LA 2DA QUINCENA DE SEG. PUB	\$1.500,00	-	\$1.500,00
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
F IV PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE VIUDAS	\$1.500,00	-	\$1.500,00
F IV PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE VIUDAS	\$3.128,68	-	\$3.128,68
F IV PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE VIUDAS	\$4.493,43	-	\$4.493,43
F IV PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE VIUDAS	\$4.238,65	-	\$4.238,65
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
F IV PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4.493,43	-	\$4.493,43
F IV PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$3.128,68	-	\$3.128,68
F IV PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1.500,00	-	\$1.500,00
F IV PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4.238,65	-	\$4.238,65

F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
PAGO DE VIUDAS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.500,00	-	\$1.500,00
PAGO DE VIUDAS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL SEG. PUBLICA	\$3.128,68	-	\$3.128,68
PAGO DE VIUDAS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE SEG. PUB.	\$4.493,43	-	\$4.493,43
PAGO DE VIUDAS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE SEG. PUB	\$4.238,65	-	\$4.238,65
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
PAGO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3.128,68	-	\$3.128,68
PAGO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$4.493,43	-	\$4.493,43
PAGO DE VIUDAS DE LA SEGUNDA QUINCENA MAYO DE SEG. PUB.	\$1.500,00	-	\$1.500,00
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
PAGO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$4.238,65	-	\$4.238,65

PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$3.128,68	-	\$3.128,68
PAGO DE VIUDAS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$4.493,43	-	\$4.493,43
PAFO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$1.500,00	-	\$1.500,00
PAGO DE DE VIUDAS DE PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$4.238,65	-	\$4.238,65
F IV NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
PAGO DE VIUDAS DE VIUDAS DE SEG. PUBLICA	\$4.238,65	-	\$4.238,65
PAGO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4.493,43	-	\$4.493,43
PAGO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.500,00	-	\$1.500,00
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
PAGO DE VIUDAS DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$3.128,68	-	\$3.128,68
APOYO DE LA PRIMER QUNCNA DE JUNIO	\$1.500,00	-	\$1.500,00

APOYO PARA VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	\$3.128,68	-	\$3.128,68
PAGO DE PENSIONES Y VIUDAS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$4.493,43	-	\$4.493,43
APOYO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE VIUDAS DE SEG. PUB.	\$4.493,43	-	\$4.493,43
APOYO DE LA PRIMER QUINCENQ DE JUNIO DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4.238,65	-	\$4.238,65
PAGO DE APOYO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE VIUDAS	\$4.493,43	-	\$4.493,43
PAGO DE APOYO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$1.500,00	-	\$1.500,00
PAGO DE APOYO DE SEGUNDA QUINCENA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3.128,68	-	\$3.128,68
PAGO DE APOYO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE VIUDAS DE SEGURIDAD	\$4.238,65	-	\$4.238,65
F IV NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, SEGURIDAD PUBLICA	\$7.663,31	-	\$7.663,31
	\$199.407,51	-	\$199.407,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
GASTOS MEDICOS DE FONDO FIJO GENERAL	\$355,56	-	\$355,56
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$17.008,06	-	\$17.008,06

NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, CONTRALORIA	\$17.008,06	-	\$17.008,06
	\$204.452,28	-	\$204.452,28
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, CONTRALORIA	\$3.091,65	-	\$3.091,65
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, CONTRALORIA	\$3.091,65	-	\$3.091,65
	\$6.183,30	-	\$6.183,30
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23

NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$6.803,23	-	\$6.803,23
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, CONTRALORIA	\$6.803,23	-	\$6.803,23
	\$81.638,76	-	\$81.638,76
D/174 PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	\$206,48	-	\$206,48
	\$206,48	-	\$206,48
F-3201 SUMINISTROS PARA IMPRESORA	\$250,00	-	\$250,00
PAGO DE TINTAS PARA CONTRALORIA	\$830,80	-	\$830,80
	\$1.080,80	-	\$1.080,80
F-11888 PAGO DE MEDICAMENTOS DE DEPENDIENTE DE CONTRALORIA	\$193,20	-	\$193,20
MEDICAMENTOS FONDO FIJO	\$137,43	-	\$137,43

PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTOS	\$145,80	-	\$145,80
F 48B4 GASTOS MEDICOS CONTRALORIA	\$661,20	-	\$661,20
GASTOS MEDICOS CONTRALORIA	\$100,80	-	\$100,80
	\$1.238,43	-	\$1.238,43
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38945	\$3.029,96	-	\$3.029,96
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39515 CONTRALORIA	\$1.200,43	-	\$1.200,43
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40715	\$1.800,00	-	\$1.800,00
	\$6.030,39	-	\$6.030,39
PAGO TEL 3-20-32 DEPTO CONTRALORIA	\$1.499,00	-	\$1.499,00
	\$1.499,00	-	\$1.499,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$406,66	-	\$406,66
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE CONTRALORIA	\$399,98	-	\$399,98
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$696,69	-	\$696,69

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE CONTRALORIA	\$425,53	-	\$425,53
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE CONTRALORIA	\$470,20	-	\$470,20
PAGO DE TELEFONIA CELULAR CONTARLORIA	\$400,20	-	\$400,20
	\$2.799,26	-	\$2.799,26
PAGO DE MEDICAMENTOS DE DEPENDIENTE DE CONTRALORIA	\$200,00	-	\$200,00
FACT. 263 DE RENTA ANUAL DE SERVIDOR PARA DECLARANET	\$5.800,00	-	\$5.800,00
GASTOS DE CONTRALORIA	\$180,00	-	\$180,00
	\$6.180,00	-	\$6.180,00
PAGO DE VIATICOS DE CONTRALORIA	\$500,00	-	\$500,00
VIATICOS DE CONTRALORIA	\$150,00	-	\$150,00
VIATICOS CONTRALORIA	\$311,00	-	\$311,00
VIATICOS DE CONTRALORIA	\$274,95	-	\$274,95

PAGO DE VIATICOS DE CONTRALORIA	\$396,00	-	\$396,00
	\$1.631,95	-	\$1.631,95
2% S/NOMINA EMPLEADOS CONTRALORIA ENERO	\$918,44	-	\$918,44
2% S/NOMINA EMPLEADOS CONTRALORIA FEBRERO	\$918,44	-	\$918,44
2% S/NOMINA EMPLEADOS CONTRALORIA MARZO	\$918,44	-	\$918,44
2% SOBRE NOMINA, CONTRALORIA ABRIL	\$980,27	-	\$980,27
2% SOBRE NOMINA, CONTRALORIA MAYO	\$980,27	-	\$980,27
	\$4.715,86	-	\$4.715,86
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$16.833,17	-	\$16.833,17
	\$201.998,04	-	\$201.998,04
CH-27618 PAGO ECOLOGIA EVENTUAL DEL 1 AL 15 ENE	\$2.229,69	-	\$2.229,69
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$2.229,69	-	\$2.229,69

PERSONAL EVENTUAL DES. RURAL 01 AL 15 FEBRERO 2018 CHEQUE 27743	\$2.229,69	-	\$2.229,69
PERSONAL EVENTUAL DES. RURAL 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$2.229,69	-	\$2.229,69
PERSONAL EVENTUAL DES. RURAL 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$2.229,69	-	\$2.229,69
PERSONAL EVENTUAL DES. RURAL 16 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27935	\$2.229,69	-	\$2.229,69
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DESARROLLO RURAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	\$2.229,69	-	\$2.229,69
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DESARROLLO RURAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$2.229,69	-	\$2.229,69
PAGO A PERSONLA EVENTUAL DE DESARROLLO RURAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$2.229,69	-	\$2.229,69
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DESARROLLO RURAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$2.229,69	-	\$2.229,69
	\$22.296,90	-	\$22.296,90
PAGO A PERSONLA EVENTUAL DE DESARROLLO RURAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$366,52	-	\$366,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$528,56	-	\$528,56

NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$1.321,38	-	\$1.321,38
	\$2.216,46	-	\$2.216,46
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27

NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DESARROLLO AGROPECUARIO	\$6.733,27	-	\$6.733,27
	\$80.799,24	-	\$80.799,24
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$404,20	-	\$404,20
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE AGROPECUARIO	\$399,98	-	\$399,98
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,00	-	\$399,00
F-8690 PAGO DE PAPELERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	\$627,00	-	\$627,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR AGROP.	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELUALR DE AGROPECUARIO	\$399,01	-	\$399,01
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE AGROPECUARIO	\$399,00	-	\$399,00

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DESARROLLO URBANO	\$412,35	-	\$412,35
	\$3.439,54	-	\$3.439,54
PAGO DE TINTAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO	\$696,00	-	\$696,00
	\$696,00	-	\$696,00
F-28538, F-29642 AGUA PURIFICADA	\$1.189,00	-	\$1.189,00
	\$1.189,00	-	\$1.189,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38945	\$4.000,00	-	\$4.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40715	\$493,84	-	\$493,84
FACT. 21549 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO	\$3.100,01	-	\$3.100,01
	\$7.593,85	-	\$7.593,85
PAGO TEL 3-20-01 DEPTO AGROPECUARIO	\$2.289,00	-	\$2.289,00
	\$2.289,00	-	\$2.289,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	\$255,56	-	\$255,56
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	\$800,00	-	\$800,00

F 54 GASTOS MEDICOS DESARROLLO RURAL	\$360,00	-	\$360,00
	\$1.415,56	-	\$1.415,56
2% S/NOMINA EMPLEADOS DES AGROPECUARIO ENERO	\$908,99	-	\$908,99
2% S/NOMINA EVENTUAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO	\$89,19	-	\$89,19
2% S/NOMINA EMPLEADOS DESARROLLO AGROPECUARIO FEBRERO	\$908,99	-	\$908,99
2% EVENTUAL DESARROLLO RURAL FEBRERO 2018	\$89,19	-	\$89,19
2% EVENTUAL DESARROLLO RURAL MARZO 2018	\$89,19	-	\$89,19
2% S/NOMINA EMPLEADOS DES AGROPECUARIO MARZO	\$908,99	-	\$908,99
2% SOBRE NOMINA, DESARROLLO AGROPECUARIO ABRIL	\$908,99	-	\$908,99
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO DE DESARROLLO RURAL ABRIL 2018	\$89,19	-	\$89,19
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO DESARROLLO RURAL MAYO 2018	\$96,52	-	\$96,52

2% SOBRE NOMINA, DESARROLLO AGROPECUARIO MAYO	\$919,56	-	\$919,56
	\$5.008,80	-	\$5.008,80
MUNICIPALIZADO FACT 2560 DE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA	\$9.360,00	-	\$9.360,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS FRANCISCO HERNANDEZ ZAPAIEN EN REL EVENTO NO.	\$6.250,00	-	\$6.250,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS ALFREDO PATIÑO SEGUN FACTURA	\$6.750,00	-	\$6.750,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS HERMINIO FERNANDEZ GARCIA FACT. F1BDC	\$6.750,00	-	\$6.750,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS ELEAZAR MORA ASCNCIO FACT DE JUAN MANUEL MORA ASCENCIO	\$10.000,00	-	\$10.000,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS DE VICENTE ROCHA ZAMORA SEGUN FACTURA COAIPMI	\$4.000,00	-	\$4.000,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS MIGUEL ANGEL PATIÑO PULIDO FACT O8796 VPS	\$8.711,00	-	\$8.711,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS DE VERONICA MACIAS CANCHOLA FACT 5937 DE JOSE ALBERTO G	\$10.300,00	-	\$10.300,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS MIGUEL ANGEL CARDENAS FACT 728C1 DE VPS	\$10.500,00	-	\$10.500,00

MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS ALFREDO IBARRA MALDONADO FACT. 2E0DA DE PVS	\$8.375,00	-	\$8.375,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS JOSE RIOS AYALA FACT 15AD1DE VPS	\$9.000,00	-	\$9.000,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS FACT. 6535 DE JORGE SALGADO AYALA	\$16.000,00	-	\$16.000,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS FACT. 48IEB DE MANUEL MONTAÑEZ	\$13.500,00	-	\$13.500,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS FACT. 1207205 DE EMANUEL RAMIREZ	\$20.000,00	-	\$20.000,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS FACT. DE ALBERTO TORRES	\$7.438,00	-	\$7.438,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS FACT. 357 DE JUAN MANUEL MORA ASCENCIO	\$8.400,00	-	\$8.400,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS FACT. 4274 DE LUCIA PAZ	\$8.669,00	-	\$8.669,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS FACT. 4D4F4 DE JESUS BRAVO MOSQUEDA	\$10.500,00	-	\$10.500,00
MUNICIPALIZADO BENEF BALTAZAR NAREZ MONTES FACT. 8050	\$19.425,00	-	\$19.425,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS HUMBERTO MEDINA FACT. 1892 DE JORGE FERNANDEZ	\$2.300,00	-	\$2.300,00

MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS DE SALVADOR GUZMAN FACT 8055 DE SEMBRADORAS DEL BAJIO	\$12.750,00	-	\$12.750,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS RODOLFO FERNANDEZ FACT. 36F VPS AGRICOLA	\$11.750,00	-	\$11.750,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIARIOS EMILIO PATIÑO NAVARRO FACT. 8051 SEMBRADORA	\$12.750,00	-	\$12.750,00
MUNICIPAZADO BENEFICIARIO ARMANDO MURGUIA FACT. 7 DE MA. DEL CARMEN GOMEZ	\$2.285,00	-	\$2.285,00
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS DE RAUL MORALES CASTILLO FACT. 146	\$7.325,50	-	\$7.325,50
MUNICIPALIZADO BENEFICIARIOS DE JOSE LUIS CAMPOS	\$14.995,00	-	\$14.995,00
	\$258.083,50	-	\$258.083,50
MUNICIPALIZADO APORTACION ESTATAL MIGUEL FERNANDEZ GARCIA	\$9.356,00	-	\$9.356,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL FACT 4255 FCO HERNANDEZ ZAPIEN	\$6.250,00	-	\$6.250,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL ALREDO PATIÑO SEGUN FACTURA	\$6.750,00	-	\$6.750,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL DE VICENTE ZAMORA SEGUN FACTURA	\$4.000,00	-	\$4.000,00

MUNICIPALIZADO ESTATAL HERMINIO FERNANDEZ GARCIA FACT. F18DC	\$6.750,00	-	\$6.750,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL VERONICA MACIAS CANCHOLA FACT A5937 DE JOSE ALBERTO	\$10.300,00	-	\$10.300,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL ELEAZAR MORA ASCENCIO FACT DE JUAN MANUEL MORA ASCENCIO	\$10.000,00	-	\$10.000,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL MIGUEL ANGEL PATIÑO PULIDO FACT O8796 VPS AGRICOLA	\$8.711,00	-	\$8.711,00
MUNICIPIO ESTATAL ALFREDO IBARRA MALDONADO	\$8.375,00	-	\$8.375,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL MIGUEL ANGEL CARDENAS ALVAREZ FACT. 728VC1 DE VPS	\$10.500,00	-	\$10.500,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL JOSE RIOS AYALA DE FACTURA 15AD1 DE VPS	\$9.000,00	-	\$9.000,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL FACT. 6535 DE JORGE SALGADO AYALA	\$8.000,00	-	\$8.000,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL FACTURA 48IEB DE MANUEL MONTAÑEZ FERNANDEZ	\$13.500,00	-	\$13.500,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL FACT. 1207205 DE EMANUEL RAMIREZ	\$20.000,00	-	\$20.000,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL FACT. 4D4E4 DE JESUS BRAVO MOSQUEDA	\$10.500,00	-	\$10.500,00

MUNICIPALIZADO ESTATAL FACT. 357 DE JUAN MANUEL MORA SACENCIO	\$8.400,00	-	\$8.400,00
MUNICIPIO ESTATAL FACT. 5953 DE ALBERTO TORRES	\$7.528,00	-	\$7.528,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL DE BALTAZAR NAREZ MONTES FACT. 8050	\$19.425,00	-	\$19.425,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL DE RODOLFO FERNANDEZ VPS AGRICOLA FACT. 36F	\$11.750,00	-	\$11.750,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL DE HUMBERTO MEDINA FACT 1892 DE JORGE FDEZ	\$2.300,00	-	\$2.300,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL EMILIO PATIÑO NAVARRO FACT. 8051 DE SEMBRADORAS DEL BAJIO	\$12.750,00	-	\$12.750,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL SALVADOR GUZMAN FACT. 8055 DE SEMBRADORAS DEL BAJIO	\$12.750,00	-	\$12.750,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL JOSE ALFREDO PATIÑO FACT. A5 DE COAIPMI	\$1.938,00	-	\$1.938,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL FACT. 4274 DE LUCIA PAZ	\$8.669,00	-	\$8.669,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL ARMANDO MURGIA FACT. 7 DE MA. DE CARMEN	\$2.285,00	-	\$2.285,00
MUNICIPALIZADO ESTATAL DE RAUL MORALES CASTILLO FACT. 146 D ESTEBAN OROZCO	\$7.325,50	-	\$7.325,50

MUNICIPALIZADO ESTATAL JOSE LUIS CAMPOS MARISCAL	\$14.995,00	-	\$14.995,00
	\$252.107,50	-	\$252.107,50
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$17.185,89	-	\$17.185,89
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$18.202,44	-	\$18.202,44
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$18.202,44	-	\$18.202,44
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$18.202,44	-	\$18.202,44
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$18.202,44	-	\$18.202,44
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$18.202,44	-	\$18.202,44
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$15.524,48	-	\$15.524,48
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$15.524,48	-	\$15.524,48
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$18.202,44	-	\$18.202,44

NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$18.202,44	-	\$18.202,44
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$17.996,89	-	\$17.996,89
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$18.202,44	-	\$18.202,44
	\$211.851,26	-	\$211.851,26
CH-27618 PAGO COMUNIC SOCIAL EVENTUAL DEL 1 AL 15 ENE	\$2.164,14	-	\$2.164,14
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$2.164,14	-	\$2.164,14
PERSONAL EVENTUAL COMUNICACION SOCIAL 01 AL 15 FEBRERO 2018 CHEQUE 27743	\$2.164,14	-	\$2.164,14
PERSONAL EVENTUAL COMUNICACION SOCIAL 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$2.164,14	-	\$2.164,14
PERSONAL EVENTUAL COMUNICACION SOCIAL 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$2.164,14	-	\$2.164,14
PEERSONAL EVENTUAL COMUNICACION SOCIAL 16 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27935	\$2.164,14	-	\$2.164,14
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	\$2.164,14	-	\$2.164,14

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$2.164,14	-	\$2.164,14
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$2.164,14	-	\$2.164,14
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$2.164,14	-	\$2.164,14
	\$21.641,40	-	\$21.641,40
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$609,93	-	\$609,93
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$687,11	-	\$687,11
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	\$355,75	-	\$355,75
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$2.277,67	-	\$2.277,67
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$616,64	-	\$616,64
	\$4.547,10	-	\$4.547,10
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$6.874,34	-	\$6.874,34
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.280,96	-	\$7.280,96

NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.280,96	-	\$7.280,96
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.280,96	-	\$7.280,96
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.280,96	-	\$7.280,96
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.280,96	-	\$7.280,96
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$6.209,77	-	\$6.209,77
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$6.209,77	-	\$6.209,77
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.280,96	-	\$7.280,96
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.280,96	-	\$7.280,96
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.198,73	-	\$7.198,73
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, COMUNICACION SOCIAL	\$7.280,96	-	\$7.280,96
	\$84.740,29	-	\$84.740,29

F-8687 PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL	\$227,22	-	\$227,22
	\$227,22	-	\$227,22
F 6710 MAN. DE COMUNICACION SOCIAL	\$1.000,00	-	\$1.000,00
F/331 IMPRESORA COMUNICACION SOCIAL	\$3.890,00	-	\$3.890,00
	\$4.890,00	-	\$4.890,00
F-3830 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DE COMUNICACION SOCIAL	\$504,00	-	\$504,00
GASTOS MEDICOS DE COMUNICACION SOCIAL	\$348,00	-	\$348,00
	\$852,00	-	\$852,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38945	\$4.300,00	-	\$4.300,00
PAGO DE COMBUSTIBLE	\$3.500,00	-	\$3.500,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-39598 COMUN SOCIAL	\$3.487,20	-	\$3.487,20
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40465 ALUMBRADO	\$4.000,00	-	\$4.000,00
COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$3.500,00	-	\$3.500,00
	\$18.787,20	-	\$18.787,20

PAGO TEL 3-20-01 DEPTO COMUNICACION SOCIAL	\$2.289,00	-	\$2.289,00
	\$2.289,00	-	\$2.289,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$567,00	-	\$567,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE COMUNICACION SOCIAL	\$412,53	-	\$412,53
PAGO DE TELEFONIA CELULAR COMUNICACION SOCIAL	\$417,74	-	\$417,74
PAGO DE TELEFONIA CELULAR COMUNICACION	\$411,89	-	\$411,89
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE COMUNICACION SOCIAL	\$404,20	-	\$404,20
	\$2.213,36	-	\$2.213,36
PAGO DE SERVICIO DE LA PAGINA WEB	\$5.680,16	-	\$5.680,16
	\$5.680,16	-	\$5.680,16
FACTURA 2635DE PAPELERIA CORPORATIVA Y LONAS	\$15.261,15	-	\$15.261,15
F/2659 SEÑALETIOCA E INVITACIONES DE TERCER INFORME	\$8.468,00	-	\$8.468,00
	\$23.729,15	-	\$23.729,15
F-3041 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DE COMUNICACION SOCIAL	\$630,00	-	\$630,00

GASTOS MEDICOS DE COMUNICACION SOCIAL	\$355,56	-	\$355,56
F-57D PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DE COMUNICACION SOCIAL	\$355,56	-	\$355,56
	\$1.341,12	-	\$1.341,12
F 395 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRES AL MES DE FEBRERO	\$5.800,00	-	\$5.800,00
F-1DF, F-9BB PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	\$5.000,00	-	\$5.000,00
F/55 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE	\$9.280,00	-	\$9.280,00
PAGO DE FACT 87 Y 90 DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$6.960,00	-	\$6.960,00
F-390 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$9.280,00	-	\$9.280,00
F-66 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$9.280,00	-	\$9.280,00
F-4940 DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO Y MARZO	\$4.000,00	-	\$4.000,00
F-414 F-435 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y CUENTA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018	\$24.360,00	-	\$24.360,00

F-67 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2018	\$9.280,00	-	\$9.280,00
F-369, F-439, F-470 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$20.520,00	-	\$20.520,00
F-5745, F-76, F-72 PAGO DE PERIFONEO	\$13.438,69	-	\$13.438,69
F-90, F-100 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE FEBRERO Y ABRIL 2018	\$4.640,00	-	\$4.640,00
F-17 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2018	\$2.320,00	-	\$2.320,00
F-7667 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2018	\$5.800,00	-	\$5.800,00
F-432 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2018	\$3.000,00	-	\$3.000,00
F-245 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2018	\$1.160,00	-	\$1.160,00
F-11 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2018	\$2.320,00	-	\$2.320,00
F-76 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO 2018	\$9.280,00	-	\$9.280,00
17 SERVICIO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$2.320,00	-	\$2.320,00

PERIFONEO DE DIFERENTES ACTIVIDADES	\$4.439,54	-	\$4.439,54
F-77 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE ABRIL	\$9.280,00	-	\$9.280,00
F-7916, F-7738 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$11.600,00	-	\$11.600,00
F-442, F-439 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$6.000,00	-	\$6.000,00
D-246 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$1.160,00	-	\$1.160,00
445 DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRES JUNIO	\$3.000,00	-	\$3.000,00
F-81 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2018	\$9.280,00	-	\$9.280,00
F-452, F-444 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$12.000,00	-	\$12.000,00
PERIFONEO DE DIFERENTES ACTIVIDADES	\$3.719,99	-	\$3.719,99
	\$208.518,22	-	\$208.518,22
2% S/NOMINA EMPLEADOS COMUNIC SOCIAL ENERO	\$967,68	-	\$967,68

2% S/NOMINA EVENTUAL DE COMUNICACION SOCIAL	\$86,57	-	\$86,57
2% S/NOMINA EMPLEADOS COM SOCIAL FEBRERO	\$982,93	-	\$982,93
2% EVENTUAL COM SOCIAL FEBRERO 2018	\$86,57	-	\$86,57
2% EVENTUAL COMUNICACION SOCIAL MARZO 2018	\$86,57	-	\$86,57
2% S/NOMINA EMPLEADOS COMUNICACION SOCIAL MARZO	\$996,67	-	\$996,67
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO DE COMUNICACION SOCIAL ABRIL 2018	\$93,68	-	\$93,68
2% SOBRE NOMINA, COMUNIACION SOCIAL ABRIL	\$883,87	-	\$883,87
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO COMUNICACION SOCIAL MAYO 2018	\$86,57	-	\$86,57
2% SOBRE NOMINA, COMUNICACION SOCIAL MAYO	\$995,26	-	\$995,26
	\$5.266,37	-	\$5.266,37
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DIF	\$86.927,85	-	\$86.927,85

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DIF	\$91.051,01	-	\$91.051,01
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DIF	\$91.051,01	-	\$91.051,01
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DIF	\$91.051,01	-	\$91.051,01
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DIF	\$91.051,01	-	\$91.051,01
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DIF	\$91.051,01	-	\$91.051,01
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DIF	\$91.051,01	-	\$91.051,01
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DIF	\$86.077,57	-	\$86.077,57
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DIF	\$85.490,29	-	\$85.490,29
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DIF	\$82.251,87	-	\$82.251,87
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DIF	\$78.973,82	-	\$78.973,82
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DIF	\$78.973,82	-	\$78.973,82

	\$1.045.001,28	-	\$1.045.001,28
CH-27618 PAGO DIF EVENTUAL DEL 1 AL 15 ENE	\$19.440,62	-	\$19.440,62
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$13.665,12	-	\$13.665,12
PERSONAL EVENTUAL DIF MUNICIPAL 01 AL 15 FEBRERO 2018 CHEQUE 27743	\$13.665,12	-	\$13.665,12
PERSONAL EVENTUAL DIF MUNICIPAL 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$13.665,12	-	\$13.665,12
PERSONAL EVENTUAL DIF MUNICIPAL 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$13.665,12	-	\$13.665,12
PERSONAL EVENTUAL DIF MUNICIPAL 16 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27935	\$13.665,12	-	\$13.665,12
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	\$13.665,12	-	\$13.665,12
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$13.665,12	-	\$13.665,12
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$13.665,12	-	\$13.665,12
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$19.024,07	-	\$19.024,07
	\$147.785,65	-	\$147.785,65

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DIF	\$8.595,16	-	\$8.595,16
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$377,05	-	\$377,05
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DIF	\$1.940,83	-	\$1.940,83
PERSONAL EVENTUAL DIF MUNICIPAL 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27881	\$1.084,57	-	\$1.084,57
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DIF	\$4.475,06	-	\$4.475,06
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	\$455,83	-	\$455,83
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DIF	\$1.721,46	-	\$1.721,46
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DIF	\$6.417,34	-	\$6.417,34
	\$25.067,30	-	\$25.067,30
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DIF	\$313,02	-	\$313,02
	\$313,02	-	\$313,02
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DIF	\$34.771,24	-	\$34.771,24

NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DIF	\$36.420,52	-	\$36.420,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DIF	\$36.420,52	-	\$36.420,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DIF	\$36.420,52	-	\$36.420,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DIF	\$36.420,52	-	\$36.420,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DIF	\$36.420,52	-	\$36.420,52
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DIF	\$36.420,52	-	\$36.420,52
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DIF	\$34.431,15	-	\$34.431,15
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DIF	\$34.196,22	-	\$34.196,22
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DIF	\$32.900,86	-	\$32.900,86
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DIF	\$31.589,63	-	\$31.589,63
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DIF	\$31.589,63	-	\$31.589,63

	\$418.001,85	-	\$418.001,85
F-33219 PAPELERIA PARA OFICINAS DEL DIF	\$312,00	-	\$312,00
F-0174 PAPELERIA PARA OFICINAS DEL DIF	\$210,00	-	\$210,00
F-6008 PAPELERIA PARA EL DIF	\$752,83	-	\$752,83
F-5F5, F-D10 PAPELERIA PARA EL DIF	\$566,02	-	\$566,02
PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL DIF	\$412,08	-	\$412,08
F-8702 PAPELERIA	\$1.537,68	-	\$1.537,68
RECETARIO IMPRESO EN SELECCION A COLOR MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA	\$4.176,00	-	\$4.176,00
	\$7.966,61	-	\$7.966,61
F-3063 TINTAS PARA OFICINAS DEL DIF	\$945,00	-	\$945,00
F-3159, F-3150 TONER PARA OFICINAS DEL DIF	\$600,00	-	\$600,00
F-3231 TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DIF	\$300,00	-	\$300,00

F-255 CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DIF	\$11.600,00	-	\$11.600,00
F-3284 TONER PARA IMPRESORAS DEL DIF	\$300,00	-	\$300,00
F-3286 TONER PARA IMPRESORA DEL DIF	\$420,00	-	\$420,00
F-9392 FOTOCOPIAS PARA LA DECLARACION PATRIMONIAL DEL PERSONAL DEL DIF	\$370,27	-	\$370,27
F-3232 PAGO DE TINTAS PARA EL DIF	\$920,00	-	\$920,00
	\$15.455,27	-	\$15.455,27
F-2488 ARTICULOS PARA LIMPIEZA	\$406,80	-	\$406,80
PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$641,87	-	\$641,87
F-2675 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIF	\$98,40	-	\$98,40
	\$1.147,07	-	\$1.147,07
F-2541 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$271,39	-	\$271,39
F-7664 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$672,00	-	\$672,00

F-2177 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$419,02	-	\$419,02
F-28542 AGUA PURIFICADA	\$532,00	-	\$532,00
F 928 GARRAFONES DE AGUA	\$893,00	-	\$893,00
	\$2.787,41	-	\$2.787,41
F-88643 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$302,00	-	\$302,00
F-2196 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$450,41	-	\$450,41
	\$752,41	-	\$752,41
F-60788 PAGO DE GAS LP PARA EL DIF	\$591,30	-	\$591,30
F-126498 GAS LP PARA EL DIF	\$569,40	-	\$569,40
F-62026 GAS LP PARA USO DEL DIF	\$564,00	-	\$564,00
F-62853 PAGO DE GAS LP PARA USO DEL DIF	\$530,40	-	\$530,40
	\$2.255,10	-	\$2.255,10
F-15122, F-15120, F-15121 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DIF	\$15.092,49	-	\$15.092,49

F-140255 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL DIF	\$21.700,96	-	\$21.700,96
F-138890 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL DIF	\$25.529,70	-	\$25.529,70
F-6664 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$228,60	-	\$228,60
F-15193, F-15194, F-15195 MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL DIF	\$19.988,48	-	\$19.988,48
GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DEL DIF	\$1.020,00	-	\$1.020,00
F-142154 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO DEL DIF	\$25.458,25	-	\$25.458,25
FACTURA 45079 MEDICAMENTO PARA EL DISPENSARIO MEDICO	\$23.085,41	-	\$23.085,41
755, 753 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$811,00	-	\$811,00
638, 711, 715 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$1.297,34	-	\$1.297,34
F-144162 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL DIF	\$33.241,60	-	\$33.241,60
F-15606, F-45079, F-15608, F-15610, F-15617, F-15618 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO	\$38.438,15	-	\$38.438,15

F3796, F-3797, F-3798, F-3799, F-3800, F-3801, F-3802 MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DIF	\$4.724,32	-	\$4.724,32
PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTOS	\$6.728,44	-	\$6.728,44
819 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$662,96	-	\$662,96
F-4913 MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL DIF	\$3.004,28	-	\$3.004,28
F-147183 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL DIF	\$25.822,14	-	\$25.822,14
60 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$3.328,03	-	\$3.328,03
65 MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$856,73	-	\$856,73
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$304,20	-	\$304,20
F-4D8D, F-738B, F-A3F, F-40 PAGO DE MEDICAMENTOS DE APOYOS DEL DIF	\$5.903,58	-	\$5.903,58
F-15805, F-15802, F-15803 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO DEL DIF	\$17.259,00	-	\$17.259,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$139,20	-	\$139,20

GASTOS MEDICOS DEL DIF	\$306,00	-	\$306,00
	\$274.930,86	-	\$274.930,86
F-7194, F-7575 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DENTAL	\$4.852,00	-	\$4.852,00
F-236 PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA EL DIF	\$144,26	-	\$144,26
F-152 GEL PARA ULTRASONIDO PARA USO EN EL DIF	\$169,85	-	\$169,85
MATERIAL MEDICO PARA EL DISPENSARIO	\$2.407,35	-	\$2.407,35
F-7767 MATERIAL DENTAL PARA DEPARTAMENTO DENTAL DEL DIF	\$4.539,00	-	\$4.539,00
F-7976 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DENTAL	\$4.762,00	-	\$4.762,00
F-333 GEL PARA ULTRASONIDO PARA DPTO REHABILITACION DIF	\$332,34	-	\$332,34
F-8212 MATERIAL DENTAL PARA DEPARTAMENTO DEL DIF	\$4.700,00	-	\$4.700,00
F-321 ELECTROSIMULADORA PARA DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	\$854,15	-	\$854,15
	\$22.760,95	-	\$22.760,95

PAGO DE COMBUSTIBLE F-38692 DIF	\$4.802,50	-	\$4.802,50
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38945	\$5.230,00	-	\$5.230,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40191 SECRETARIA	\$4.679,96	-	\$4.679,96
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40465 ALUMBRADO	\$4.775,45	-	\$4.775,45
PAGO DE COMBUSTIBLE F-40715	\$2.000,00	-	\$2.000,00
FACTURA 129,130,20903,2095320954,21011,21012,21060,21093,21134 Y 21176	\$21.293,49	-	\$21.293,49
COMBUSTIBLE DE DIESEL Y MAGNA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$8.870,50	-	\$8.870,50
F-21258 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF	\$3.160,08	-	\$3.160,08
F-21379,21322 PAGO COMBUSTIBLE	\$2.830,00	-	\$2.830,00
F-21414 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.790,00	-	\$2.790,00
F-24458 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.910,00	-	\$1.910,00

FACT. 21555 COMBUSTIBLE DE VEHUCULOS	\$2.660,00	-	\$2.660,00
F597 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4.250,00	-	\$4.250,00
F622 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.460,00	-	\$1.460,00
F623 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.920,00	-	\$2.920,00
F659 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.790,02	-	\$2.790,02
F-21707 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL DIF	\$2.359,99	-	\$2.359,99
F 768 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.330,01	-	\$1.330,01
F 816 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$3.499,98	-	\$3.499,98
F 864 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2.600,01	-	\$2.600,01
F-21910 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$1.130,00	-	\$1.130,00
	\$87.341,99	-	\$87.341,99

F-8273 ARTICULOS PARA OFICINAS DEL DIF	\$279,00	-	\$279,00
F-8273 EXTENSION USO RUDO PARA EL DIF	\$378,00	-	\$378,00
	\$657,00	-	\$657,00
CARGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF	\$2.732,00	-	\$2.732,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF	\$3.390,00	-	\$3.390,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$113,00	-	\$113,00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF	\$3.704,00	-	\$3.704,00
	\$9.939,00	-	\$9.939,00
TRANSF PAGO TEL 3-58-68 DEPTO DIF	\$3.218,00	-	\$3.218,00
PAGO TELEFONO DIF	\$3.218,00	-	\$3.218,00
PAGO DE TELEFONOS	\$3.218,00	-	\$3.218,00
PAGO TELEFONO DEL DIF	\$3.218,00	-	\$3.218,00

PAGO TEL 3-58-68 DIF	\$3.218,00	-	\$3.218,00
PAGO DE TELEFONOS DIF	\$3.218,00	-	\$3.218,00
	\$19.308,00	-	\$19.308,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.023,96	-	\$1.023,96
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.003,19	-	\$1.003,19
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$1.261,92	-	\$1.261,92
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIF	\$1.003,19	-	\$1.003,19
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE DIF	\$997,99	-	\$997,99
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE DIF	\$997,99	-	\$997,99
	\$6.288,24	-	\$6.288,24
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DEL DIF	\$230,00	-	\$230,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$284,44	-	\$284,44

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$284,44	-	\$284,44
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$360,00	-	\$360,00
F-4889 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DEL DIF	\$360,00	-	\$360,00
F-4889 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DEL DIF	\$300,00	-	\$300,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DEL DIF	\$460,00	-	\$460,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$750,00	-	\$750,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$568,89	-	\$568,89
F-924 GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$300,00	-	\$300,00
GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$1.200,00	-	\$1.200,00
GASTOS MEDICOS DE COLABORADOR DEL DIF	\$284,44	-	\$284,44
F-C95 GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$355,56	-	\$355,56

FACTURA 332 RECETARIOS DEL DIF	\$8.352,00	-	\$8.352,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$1.074,00	-	\$1.074,00
F-2732 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$355,56	-	\$355,56
F-B22 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DEL DIF	\$460,00	-	\$460,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$451,22	-	\$451,22
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$1.740,00	-	\$1.740,00
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$7.893,33	-	\$7.893,33
F-3822 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$360,00	-	\$360,00
F-1409 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DEL DIF	\$306,67	-	\$306,67
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$1.113,58	-	\$1.113,58
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$1.757,78	-	\$1.757,78

F-3CB PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$355,56	-	\$355,56
F-D0C PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE DEL DIF	\$460,00	-	\$460,00
F-2DA PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$355,56	-	\$355,56
F-8732 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$198,00	-	\$198,00
F-270 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$426,67	-	\$426,67
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$355,56	-	\$355,56
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$2.555,30	-	\$2.555,30
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$1.942,12	-	\$1.942,12
F-2106 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$1.345,60	-	\$1.345,60
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE COLABORADORA DEL DIF	\$331,80	-	\$331,80
PAGO DE GASTOS MEDICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$720,00	-	\$720,00

	\$38.648,08	-	\$38.648,08
F-E23 FLETE PARA DESPENSA DEL DIF	\$2.320,00	-	\$2.320,00
F-F8D FLETE PARA DESPENSA DEL DIF	\$2.320,00	-	\$2.320,00
FLETE DE DESPENSA DIF	\$2.320,00	-	\$2.320,00
F 6A4 FLETES DE DESPENSA, CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO	\$6.960,00	-	\$6.960,00
	\$13.920,00	-	\$13.920,00
GASTOS MEDICOS TESORERIA	\$136,01	-	\$136,01
	\$136,01	-	\$136,01
F-192 ACEITE PARA VEHICULOS DEL DIF	\$4.569,97	-	\$4.569,97
F-83219, F-3220 PAGO DE LLANTAS DEL DIF	\$3.600,00	-	\$3.600,00
321 COLLARON HIDRAULICO, BOMBA SUPERIOR PARA RANGER	\$11.054,80	-	\$11.054,80
997 BATERIA P/CAMIONETA RANGER	\$1.968,07	-	\$1.968,07
	\$21.192,84	-	\$21.192,84
TRASLADO A MEXICO DE PERSONAL DEL DIF	\$1.899,06	-	\$1.899,06

F-217191, F-217172, F-297140, F-297070 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$2.921,00	-	\$2.921,00
RECIBO NO. 0757 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$150,00	-	\$150,00
RECIBO NO. 0750 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0762, 0765, 0764, 0766, 0769, 0768, 0771, 0772, 0770, 0763, 0777, 0775, 0774, 0776, 0778, 0779 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF	\$2.400,00	-	\$2.400,00
	\$7.670,06	-	\$7.670,06
FACT. 6634 DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MAMA	\$55.280,00	-	\$55.280,00
67 SONORIZACIÓN EVENTO DE 10 DE MAYO	\$5.800,00	-	\$5.800,00
	\$61.080,00	-	\$61.080,00
2% S/NOMINA EVENTUAL DE DIF	\$669,66	-	\$669,66
2% S/NOMINA EMPLEADOS DIF ENERO	\$4.977,34	-	\$4.977,34
2% S/NOMINA EMPLEADOS DIF FEBRERO	\$4.955,57	-	\$4.955,57
2% EVENTUAL DIF FEBRERO 2018	\$546,60	-	\$546,60

2% EVENTUAL DIF MARZO 2018	\$568,30	-	\$568,30
2% S/NOMINA EMPLEADOS DIF MARZO	\$5.006,26	-	\$5.006,26
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO DEL DIF MUNICIPAL ABRIL 2018	\$555,72	-	\$555,72
2% SOBRE NOMINA, DIF ABRIL	\$4.816,90	-	\$4.816,90
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO DIF MUNICIPAL MAYO 2018	\$653,78	-	\$653,78
2% SOBRE NOMINA, DIF MAYO	\$4.529,04	-	\$4.529,04
	\$27.279,17	-	\$27.279,17
F-8533, F-8532, F-8542, F-8543 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$458,38	-	\$458,38
PAGO DE FACTURA DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$300,00	-	\$300,00
F-8562 PAGO DE FACTURA DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$190,00	-	\$190,00
PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$412,00	-	\$412,00

F-8581 PAGO DE FACTURA DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$98,00	-	\$98,00
RECIBO NO. 0713 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSULINA	\$400,00	-	\$400,00
PAGO DE FACTURA DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$487,38	-	\$487,38
F-8596, F-8597, F-8580 PAGO DE FACTURAS DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$1.002,41	-	\$1.002,41
RECIBO NO.0917 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ANEXO PARA JOVEN	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO.330279 ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$3.875,00	-	\$3.875,00
RECIBO NO. 330280 DESAYUNOS ESCOLARES	\$17.163,00	-	\$17.163,00
RECIBO NO.330277 DESPENSA DE CAJITA	\$9.360,00	-	\$9.360,00
PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$437,00	-	\$437,00
F-8657, F-8697, F-8621, F-8701, F-8702, F-8725, F-8733, F-8747, F-8611 PAGO DE FACTURAS DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$1.533,25	-	\$1.533,25
RECIBO NO. 0628 APOYO ECONOMICO PARA MENOR CON DISCAPACIDAD	\$300,00	-	\$300,00

RECIBO NO. 0708 APOYO ECONOMICO PARA LOS MENORES OSCAR Y SAMANTHA	\$300,00	-	\$300,00
PAGO DE FACTURA DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$608,00	-	\$608,00
F-8808, F-8771, F-8751, F-8752, F-8753, F-8762 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$1.195,18	-	\$1.195,18
RECIBO NO. 0942 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSULINA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 330356 DESAYUNOS ESCOLARES	\$30.512,00	-	\$30.512,00
RECIBO NO. 330355 DESPENSA DE CAJITA	\$9.360,00	-	\$9.360,00
RECIBO NO. 330357 ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$3.875,00	-	\$3.875,00
PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$180,00	-	\$180,00
RECIBO NO.0738 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ANEXO DE JOVEN ALMA YULIANA GAMEZ	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0736 APOYO ECONOMICO PARA LOS MENORES SAMANTHA Y OSCAR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0950 APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE DIALISIS	\$500,00	-	\$500,00

F-8825, F-8842 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$196,00	-	\$196,00
PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$152,00	-	\$152,00
F-2569 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$289,34	-	\$289,34
F-2569 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$208,00	-	\$208,00
RECIBO NO. 0751 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 330428 ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$4.650,00	-	\$4.650,00
RECIBO NO. 330427 DESAYUNOS ESCOLARES	\$32.419,00	-	\$32.419,00
RECIBO NO. 330426 DESPENSA DE CAJITA	\$9.350,00	-	\$9.350,00
F-2195 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD DIF	\$548,00	-	\$548,00
PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$352,00	-	\$352,00
F-2630 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$394,00	-	\$394,00

F-8893, F-8887, F-8917, F-8929 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$1.185,50	-	\$1.185,50
F-2177 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$456,00	-	\$456,00
F-8970, F-8980, F-9011, F-8990 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$350,20	-	\$350,20
RECIBO NO. 0792 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0798 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSULINA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 1252 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ANEXO DE ALMA YULIANA GOMEZ	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0757 APOYO ECONOMICO PARA LOS MENORES SAMANTHA Y OSCAR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO.332261 ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$5.425,00	-	\$5.425,00
RECIBO NO.332259 DESPENSA DE CAJITA	\$9.360,00	-	\$9.360,00
RECIBO NO. 332260 DESAYUNOS ESCOLARES	\$28.605,00	-	\$28.605,00
F-9055, F-9063, F-9037, F-9038, F-9139, F-9039, F-9023 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$755,50	-	\$755,50

PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$312,00	-	\$312,00
F-569 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$133,00	-	\$133,00
RECIBO NO. 1274 APOYO ECONOMICO PARA CENTRO DE REHABILITACION	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO.1282 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA	\$400,00	-	\$400,00
F-9173, F-9104 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$648,00	-	\$648,00
RECIBO NO. 1285 APOYO ECONOMICO PARA LOS MENORES OSCAR Y SAMANTHA	\$300,00	-	\$300,00
F-2827 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$196,80	-	\$196,80
RECIBO NO. 332328 DESAYUNOS ESCOLARES	\$28.605,00	-	\$28.605,00
RECIBO NO. 332327 DESPENSA DE CAJITA	\$9.360,00	-	\$9.360,00
RECIBO NO. 332329 PAGO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$5.812,50	-	\$5.812,50
RECIBO NO. 1294 APOYO ECONOMICO PARA MENOR CON DISCAPACIDAD	\$300,00	-	\$300,00

F-9215, F-9203, F-9202, F-9269 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$383,50	-	\$383,50
RECIBO NO. 1297 APOYO ECONOMICO PARA MENOR CON DISCAPACIDAD	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO.1302 APOYO ECONOMICO PARA HEMODIALISIS	\$400,00	-	\$400,00
F-23, F-8, F-43, F-32 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$1.031,90	-	\$1.031,90
RECIBO NO. 1296 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSULINA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 1333 APOYO ECONOMICO PARA HEMODIALISIS	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 1335 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACION	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 332374 DESAYUNOS ESCOLARES	\$24.791,00	-	\$24.791,00
RECIBO NO. 332375 ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$6.200,00	-	\$6.200,00
PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$209,00	-	\$209,00
F-9296, F-9280, F-9303 PAGO DE GASTOS DEL GRUPO DE LA 3ERA	\$218,00	-	\$218,00

F 736 LONA 1.5 *1 IMPRESIÓN HD P/EVENTO DE YOGA	\$174,00	-	\$174,00
	\$261.616,84	-	\$261.616,84
RECIBO NO. 0709 PAGO DE PASAJES POR IMPARTIR TALLER A COMUNIDADES	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 703 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0714 PAGO DE PASAJES POR IMPARTIR TALLER A COMUNIDADES	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0712 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$350,00	-	\$350,00
RECIBO NO. 0715 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0592 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO.0704 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0727 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0723 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$380,00	-	\$380,00

RECIBO NO.0721 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$350,00	-	\$350,00
RECIBO NO. 0722 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO.0726 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$350,00	-	\$350,00
RECIBO NO. 0728 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$250,00	-	\$250,00
RECIBO NO. 0718 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$375,00	-	\$375,00
RECIBO NO. 0729 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0735 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$340,00	-	\$340,00
RECIBO NO. 0743 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$260,00	-	\$260,00
RECIBO NO. 0748 PAGO DE PASAJES POR IMPARTIR TALLER DE COMUNIDAD DIFERENTE	\$200,00	-	\$200,00
RECIBO NO. 0725 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0737 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00

RECIBO NO. 0742 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$350,00	-	\$350,00
RECIBO NO. 0734 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0747 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0739 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0749 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$350,00	-	\$350,00
RECIBO NO. 0693 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$360,00	-	\$360,00
RECIBO NO. 0746 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0732 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0901 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$360,00	-	\$360,00
RECIBO NO. 0754 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$280,00	-	\$280,00
RECIBO NO. 0740 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$200,00	-	\$200,00

RECIBO NO. 0757 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$280,00	-	\$280,00
RECIBO NO 0781 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$480,00	-	\$480,00
RECIBO NO. 0780 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3RA EDAD	\$350,00	-	\$350,00
RECIBO NO. 0719 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0787 PAGO DE PASAJES POR IMPARTIR TALLER A COMUNIDADES	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0790 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0756 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$480,00	-	\$480,00
RECIBO NO. 0786 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 0789 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 0783 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$280,00	-	\$280,00
RECIBO NO. 0788 PAGO DE PASAJES PARA IMPARTIR TALLER COMUNIDAD DIFERENTE	\$300,00	-	\$300,00

RECIBO NO. 0649 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0785 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0784 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$380,00	-	\$380,00
RECIBO NO. 0796 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EN HOSPITAL ONCOLOGICO DE MORELIA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 0758 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$380,00	-	\$380,00
RECIBO NO. 0720 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EN HOSPITAL INFANTIL DE MORELIA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1251 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$360,00	-	\$360,00
RECIBO NO. 1253 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO POR ATENCION MEDICA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 1254 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$420,00	-	\$420,00
RECIBO NO. 0797 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$380,00	-	\$380,00
RECIBO NO. 1255 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00

RECIBO NO. 1256 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$460,00	-	\$460,00
RECIBO NO. 1260 PAGO DE PASAJES POR IMPARTIR TALLERES	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1266 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$480,00	-	\$480,00
RECIBO NO. 1265 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1263 PAGO DE PASAJES POR IMPARTIR TALLER A COMUNIDADES	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1261 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1267, 1270 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$960,00	-	\$960,00
RECIBO NO. 1268 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 0799 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1264 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$380,00	-	\$380,00
RECIBO NO.1277 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$460,00	-	\$460,00

RECIBO NO. 1283 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$350,00	-	\$350,00
RECIBO NO. 1278 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA IMPARTIR TALLER	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1273 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1304 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$420,00	-	\$420,00
RECIBO NO. 1279 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO.1280 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1271 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1287 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$480,00	-	\$480,00
RECIBO NO. 1269 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1290 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$460,00	-	\$460,00
RECIBO NO. 1291 APOYO ECONOMICO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00

RECIBO NO. 1289 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1299 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1281 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 1295 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$380,00	-	\$380,00
RECIBO NO. 1275, 1322 PAGO DE PASAJES POR IMPARTIR TALLER A COMUNIDADES	\$420,00	-	\$420,00
RECIBO NO. 1293 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A HOSPITAL PSIQUIATRICO	\$250,00	-	\$250,00
RECIBO NO. 1321 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 1303 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1288 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO.0752 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$200,00	-	\$200,00
RECIBO NO. 1324 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$480,00	-	\$480,00

RECIBO NO. 1323 PAGO DE PASAJES POR IMPARTIR TALLER A COMUNIDADES	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1281 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1328 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1301 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1300 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA ATENCION MEDICA	\$500,00	-	\$500,00
RECIBO NO. 1330 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$260,00	-	\$260,00
RECIBO NO. 1334 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 1333 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1299 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1297 PAGO DE PASAJES DEL GRUPO DE LA 3ERA EDAD	\$380,00	-	\$380,00
RECIBO RECIBO NO. 1326 APOYO ECONOMICO POR TRASLADO	\$350,00	-	\$350,00

	\$37.615,00	-	\$37.615,00
RECIBO NO. 0705 BECA EDUCACION PREPARATORIA PARA EL JOVEN JOSE ALFREDO ZAMORA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 0637 BECA EDUCACION SECUNDARIA PARA MENOR	\$200,00	-	\$200,00
RECIBO NO. 0935 BECA EDUCACION PRIMARIA PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0646 BECA EDUCACION PRIMARIA PARA MENOR	\$200,00	-	\$200,00
RECIBO NO. 0707 BECA EDUCACION PARA INVIDENTES	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0724 BECA EDUCACION ESPECIAL PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO.0716 BECA EDUCACION PRIMARIA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0745 BECA EDUCACION PRIMARIA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO.0744 BECA EDUCACION PRIMARIA PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0741 BECA EDUCACION DE PREPARATORIA ABIERTA	\$400,00	-	\$400,00

RECIBO NO. 0753 BECA EDUCACION ESPECIAL PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0755 BECA EDUCACION PRIMARIA PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0760 BECA EDUCACION PARA INVIDENTES	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0761 BECA EDUCACION PRIMARIA PARA EL MENOR DANIEL CASTRO	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0782 BECA EDUCACION PREPARATORIA PARA JOVEN JOSE ALFREDO ZAMORA	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 0759 BECA ESCOLAR PARA MENOR	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 0599 BECA EDUCACION SECUNDARIA PARA MA ESTHER ZAMORA CASTRO	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0791 BECA EDUCACION PARA INVIDENTES	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0794 BECA EDUCACION PRIMARIA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0800 BECA EDUCACION ESPECIAL PARA MENOR	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 0793 BECA EDUCACION ESPECIAL PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00

RECIBO NO. 1262 BECA ESCOLAR PARA LOS MENORES SAMANTHA Y OSCAR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1258 BECA EDUCACION PRIMARIA PARA EL MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0606 BECA EDUCACION SECUNDARIA PARA LA MENOR MARIA ESTHER ZAMORA	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1272 BECA EDUCACION PARA EL JOVEN JOSE ALFREDO RAMIREZ	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 0639 BECA EDUCACION ESPECIAL PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 0795 BECA EDUCACION PARA INVIDENTES	\$400,00	-	\$400,00
RECIBO NO. 1286 BECA EDUCACION PRIMARIA MENSUAL	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1292 BECA EDUCACION SECUNDARIA PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1325 BECA ESCOLAR PARA LOS MENORES SAMANTHA Y OSCAR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1336 BECA DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL MENOR DANIEL	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1329 BECA DE DISCAPACIDAD	\$400,00	-	\$400,00

RECIBO NO. 1284 BECA EDUCACION ESPECIAL PARA MENOR	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1332 BECA DE DISCAPACIDAD	\$300,00	-	\$300,00
RECIBO NO. 1337 BECA DE DISCAPACIDAD	\$300,00	-	\$300,00
	\$11.100,00	-	\$11.100,00
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49

NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, DIF	\$2.773,49	-	\$2.773,49
	\$33.281,88	-	\$33.281,88
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.883,29	-	\$11.883,29
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.883,29	-	\$11.883,29
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.883,29	-	\$11.883,29
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.883,29	-	\$11.883,29

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.883,29	-	\$11.883,29
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.883,29	-	\$11.883,29
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.883,29	-	\$11.883,29
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.883,29	-	\$11.883,29
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$11.266,64	-	\$11.266,64
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$7.866,27	-	\$7.866,27
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$7.866,27	-	\$7.866,27
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$7.866,27	-	\$7.866,27
	\$138.348,28	-	\$138.348,28
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$6.028,57	-	\$6.028,57
	\$6.028,57	-	\$6.028,57
CH-27682 PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 ENERO	\$550,55	-	\$550,55

NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$643,74	-	\$643,74
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$454,93	-	\$454,93
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$924,97	-	\$924,97
	\$2.574,19	-	\$2.574,19
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.753,31	-	\$4.753,31
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.753,31	-	\$4.753,31
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.753,31	-	\$4.753,31
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.753,31	-	\$4.753,31
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.753,31	-	\$4.753,31
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.753,31	-	\$4.753,31

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.753,31	-	\$4.753,31
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.753,31	-	\$4.753,31
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4.506,67	-	\$4.506,67
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$3.146,51	-	\$3.146,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$3.146,51	-	\$3.146,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, INSTANCIA DE LA MUJER	\$3.146,51	-	\$3.146,51
	\$55.339,30	-	\$55.339,30
F-8700 PAPELERIA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	\$411,31	-	\$411,31
	\$411,31	-	\$411,31
F-3174 RECARGA DE TONER	\$200,00	-	\$200,00
PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA	\$450,00	-	\$450,00
	\$650,00	-	\$650,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-38945	\$1.200,00	-	\$1.200,00

PAGO DE COMBUSTIBLE F-39201	\$1.718,00	-	\$1.718,00
	\$2.918,00	-	\$2.918,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,01	-	\$399,01
PAGO DE TELEFONIA CELULAR INSTANCIA DE LA MUJER	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR LA MUJER	\$400,20	-	\$400,20
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MUJER	\$399,01	-	\$399,01
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MUJER	\$403,16	-	\$403,16
	\$2.399,38	-	\$2.399,38
F-487 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE DEPENDIENTE INST DE LA MUJER	\$184,00	-	\$184,00
	\$184,00	-	\$184,00
2% S/NOMINA EMPLEADOS INSTANCIA DE LA MUJER ENERO	\$641,70	-	\$641,70
2% S/NOMINA EMPLEADOS INSTANCIA DE LA MUJER FEBRERO	\$654,57	-	\$654,57

2% EVENTUAL ASUNTOS INDIGENAS FEBRERO 2018	\$241,14	-	\$241,14
2% S/NOMINA EMPLEADOS INSTANCIA DE LA MUJER MARZO	\$650,80	-	\$650,80
2% SOBRE NOMINA, INSTANCIA DE LA MUJER ABRIL	\$660,20	-	\$660,20
2% SOBRE NOMINA, INSTANCIA DE LA MUJER MAYO	\$516,59	-	\$516,59
	\$3.365,00	-	\$3.365,00
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74

NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74
	\$95.950,14	-	\$95.950,14
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$2.008,52	-	\$2.008,52
	\$2.008,52	-	\$2.008,52
PAGO DE AGUINALDO 2017, ATENCION AL MIGRANTE	\$19.075,58	-	\$19.075,58
	\$19.075,58	-	\$19.075,58
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11

NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
	\$38.380,21	-	\$38.380,21
F-8691 PAPELERIA PARA ATENCION AL MIGRANTE	\$70,03	-	\$70,03
	\$70,03	-	\$70,03
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,00	-	\$399,00

PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE ECOLOGIA	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MIGRANTE	\$399,00	-	\$399,00
PAGO DE TELEONIA CELULAR DEL MIGRANTE	\$400,00	-	\$400,00
	\$1.996,00	-	\$1.996,00
2% S/NOMINA EMPLEADOS MIGRANTE ENERO	\$471,03	-	\$471,03
2% S/NOMINA EMPLEADOS MIGRANTE FEBRERO	\$471,03	-	\$471,03
2% S/NOMINA EMPLEADOS MIGRANTE MARZO	\$471,03	-	\$471,03
2% SOBRE NOMINA, ATENCION AL MIGRANTE ABRIL	\$511,20	-	\$511,20
2% SOBRE NOMINA, ATENCION AL MIGRANTE MAYO	\$471,02	-	\$471,02
	\$2.395,31	-	\$2.395,31
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51

PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$551,35	-	\$551,35
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51
PAGO DE TELEFONIA CELULAR INDIGENAS	\$873,59	-	\$873,59
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$8.416,51	-	\$8.416,51
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$7.594,33	-	\$7.594,33
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$8.722,74	-	\$8.722,74

NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$6.566,60	-	\$6.566,60
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$5.738,55	-	\$5.738,55
	\$97.379,24	-	\$97.379,24
CH-27618 PAGO ASUN INDIGENAS EVENTUAL DEL 1 AL 15 ENE	\$6.028,57	-	\$6.028,57
PERSONAL EVENTUAL ASUNTOS INDIGENAS 01 AL 15 FEBRERO 2018 CHEQUE 27743	\$6.028,57	-	\$6.028,57
PERSONAL EVENTUAL ASUNTOS INDIGENAS 16 AL 28 FEBRERO 2018 CHEQUE 27784	\$6.028,57	-	\$6.028,57
PERSONAL EVENTUAL ASUNTOS INDIGENAS 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27890	\$6.028,57	-	\$6.028,57
PERSONAL EVENTUAL ASUNTOS INDIGENAS 16 AL 31 MARZO 2018 CHEQUE 27935	\$6.028,57	-	\$6.028,57
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	\$6.028,57	-	\$6.028,57
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$6.028,57	-	\$6.028,57
PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	\$6.028,57	-	\$6.028,57

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$5.000,88	-	\$5.000,88
	\$53.229,44	-	\$53.229,44
PERSONAL EVENTUAL ASUNTOS INDIGENAS 01 AL 15 MARZO 2018 CHEQUE 27890	\$440,45	-	\$440,45
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$1.938,02	-	\$1.938,02
	\$2.378,47	-	\$2.378,47
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62
NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62
NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62
NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62

NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.366,62	-	\$3.366,62
NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$3.037,75	-	\$3.037,75
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$2.626,66	-	\$2.626,66
NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018, ATENCION AL MIGRANTE	\$3.489,11	-	\$3.489,11
NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018, ASUNTOS INDIGENAS	\$2.295,43	-	\$2.295,43
	\$38.381,91	-	\$38.381,91
F/4088 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1.165,00	-	\$1.165,00
	\$1.165,00	-	\$1.165,00
PAGO DE COMBUSTIBLE F-27 ASUNTOS INDIGENAS	\$915,00	-	\$915,00
	\$915,00	-	\$915,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$600,38	-	\$600,38
PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASUNTOS INDIGENAS	\$428,00	-	\$428,00
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE ASUNTOS INDIGENAS	\$400,20	-	\$400,20

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE INDIGENAS	\$404,97	-	\$404,97
	\$1.833,55	-	\$1.833,55
PAGO DE VIATICOS DE ASUNTOS INDIGENAS	\$1.500,07	-	\$1.500,07
PAGO DE VIATICOS DE ASUNTOS INDIGENAS	\$700,00	-	\$700,00
PAGO DE VIATICOS A ASUNTOS INDIGENAS	\$633,00	-	\$633,00
	\$2.833,07	-	\$2.833,07
CH-27618 Y 27682 2% S/NOMINA EVENTUAL DE ASUNTOS INDIGENAS	\$252,15	-	\$252,15
2% S/NOMINA EMPLEADOS ASUNTOS INDIGENAS ENERO	\$454,49	-	\$454,49
2% S/NOMINA EMPLEADOS ASUNTOS INDIGENAS FEBRERO	\$454,49	-	\$454,49
2% S/NOMINA EMPLEADOS ASUNTOS INDIGENAS MARZO	\$454,49	-	\$454,49
2% EVENTUAL ASUNTOS INDIGENAS MARZO 2018	\$249,95	-	\$249,95
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO DE ASUNTOS INDIGENAS ABRIL 2018	\$241,14	-	\$241,14

2% SOBRE NOMINA, ASUNTOS INDIGENAS ABRIL	\$493,25	-	\$493,25
PROVISION 2% ORDENES DE PAGO ASUNTOS INDIGENAS MAYO 2018	\$220,59	-	\$220,59
2% SOBRE NOMINA, ASUNTOS INDIGENAS MAYO	\$432,29	-	\$432,29
	\$3.252,84	-	\$3.252,84
TOTAL :	\$36.238.303,38	-	\$36.238.303,38