

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
08	I 00034	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	63,344.28	63,344.28
08	I 00035	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	315,881.40	315,881.40
08	I 00036	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	9,654.60	9,654.60
08	I 00037	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	12,388.92	12,388.92
08	I 00038	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	6,834.52	6,834.52
08	I 00039	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	4,100.24	4,100.24
08	I 00040	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	25,961.36	25,961.36
08	I 00041	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	55,123.24	55,123.24
08	I 00042	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	17,895.60	17,895.60
08	I 00043	31/08/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	17,895.60	17,895.60
09	D 00001	03/09/2018 Movimientos Presupuestales de	74.24	74.24
09	D 00002	03/09/2018 Devengado de contratación de s	148.48	148.48
09	D 00003	03/09/2018 Devengado de contratación de s	4,000.00	4,000.00
09	D 00004	03/09/2018 Movimientos Presupuestales de	74.24	74.24
09	D 00005	03/09/2018 Movimientos Presupuestales de	2,000.00	2,000.00
09	D 00006	04/09/2018 Traspasos Bancarios	1,000,082.22	0.00
09	D 00007	04/09/2018 Movimientos Presupuestales de	86,278.00	86,278.00
09	D 00008	04/09/2018 Devengado de contratación de s	172,556.00	172,556.00
09	D 00009	05/09/2018 Devengado de la adquisición de	2,464.88	2,464.88
09	D 00010	05/09/2018 Movimientos Presupuestales de	0.00	0.00
09	D 00011	05/09/2018 Movimientos Presupuestales de	86,278.00	86,278.00
09	D 00012	05/09/2018 Movimientos Presupuestales de	1,232.44	1,232.44
09	D 00013	05/09/2018 Ingresos devengados.	701,813.52	701,813.52
09	D 00014	05/09/2018 Ingresos devengados.	352,085.72	352,085.72
09	D 00015	05/09/2018 Gastos por Comprobar	-1,161.65	-1,161.65
09	D 00016	05/09/2018 Gastos por Comprobar	-1,161.65	-1,161.65
09	D 00017	07/09/2018 Ingresos devengados.	-701,813.52	-701,813.52
09	D 00018	07/09/2018 Ingresos devengados.	-352,085.72	-352,085.72
09	D 00019	07/09/2018 Movimientos Presupuestales de	-800.01	-800.01
09	D 00020	07/09/2018 Devengado de contratación de s	1,044.00	1,044.00
09	D 00021	07/09/2018 Movimientos Presupuestales de	416.44	416.44
09	D 00022	07/09/2018 Devengado de contratación de s	1,044.00	1,044.00
09	D 00023	07/09/2018 Devengado de contratación de s	832.88	832.88
09	D 00024	07/09/2018 Devengado de contratación de s	-1,044.00	-1,044.00
09	D 00025	07/09/2018 Devengado de contratación de s	1,396.00	1,396.00
09	D 00026	07/09/2018 Movimientos Presupuestales de	522.00	522.00
09	D 00027	07/09/2018 Movimientos Presupuestales de	416.44	416.44
09	D 00028	07/09/2018 Movimientos Presupuestales de	698.00	698.00
09	D 00029	05/09/2018 Comprobación del fondo rotator	640.00	640.00
09	D 00030	05/09/2018 Comprobación del fondo rotator	640.00	640.00
09	D 00031	05/09/2018 Comprobación del fondo rotator	3,580.00	3,580.00
09	D 00032	07/09/2018 Devengado de contratación de s	92,000.00	92,000.00
09	D 00033	10/09/2018 Movimientos Presupuestales de	199,288.00	199,288.00
09	D 00034	10/09/2018 Devengado de la adquisición de	50,473.54	50,473.54

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
09 D 00035	10/09/2018	Devengado de la adquisición de	40,935.47	40,935.48
09 D 00036	10/09/2018	Traspasos Bancarios	999,985.56	999,985.56
09 D 00037	10/09/2018	Pago por la adquisición de ser	-7,582.00	-7,582.00
09 D 00038	10/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-3,791.00	-3,791.00
09 D 00039	10/09/2018	Devengado de contratación de s	-7,582.00	-7,582.00
09 D 00040	10/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-3,791.00	-3,791.00
09 D 00041	10/09/2018	Movimientos Presupuestales de	3,791.00	3,791.00
09 D 00042	10/09/2018	Devengado de contratación de s	7,582.00	7,582.00
09 D 00043	10/09/2018	Movimientos Presupuestales de	46,000.00	46,000.00
09 D 00044	10/09/2018	Movimientos Presupuestales de	3,791.00	3,791.00
09 D 00045	10/09/2018	Devengado de Transferencias, A	1,400,000.00	1,400,000.00
09 D 00046	17/09/2018	Devengado de Transferencias, A	26,400.00	26,400.00
09 D 00047	17/09/2018	Devengado de Transferencias, A	26,400.00	26,400.00
09 D 00048	10/09/2018	Devengado de Transferencias, A	26,400.00	26,400.00
09 D 00049	10/09/2018	Devengado de Transferencias, A	26,400.00	26,400.00
09 D 00050	12/09/2018	Movimientos Presupuestales de	1,795.50	1,795.50
09 D 00051	12/09/2018	Movimientos Presupuestales de	1,508.00	1,508.00
09 D 00052	12/09/2018	Movimientos Presupuestales de	348.00	348.00
09 D 00053	12/09/2018	Movimientos Presupuestales de	6,160.00	6,160.00
09 D 00054	12/09/2018	Devengado de contratación de s	86,577.30	86,577.30
09 D 00055	12/09/2018	Devengado de contratación de s	4,800.05	4,800.04
09 D 00056	12/09/2018	Devengado de contratación de s	12,320.00	12,320.00
09 D 00057	13/09/2018	Movimientos Presupuestales de	2,400.03	2,400.02
09 D 00058	12/09/2018	Movimientos Presupuestales de	6,160.00	6,160.00
09 D 00059	13/09/2018	Devengado de contratación de s	696.00	696.00
09 D 00060	13/09/2018	Devengado de contratación de s	1,740.00	1,740.00
09 D 00061	13/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-638.00	-638.00
09 D 00062	13/09/2018	Devengado de la adquisición de	3,591.00	3,591.00
09 D 00063	13/09/2018	Movimientos Presupuestales de	348.00	348.00
09 D 00064	13/09/2018	Movimientos Presupuestales de	870.00	870.00
09 D 00065	13/09/2018	Movimientos Presupuestales de	1,795.50	1,795.50
09 D 00066	13/09/2018	Traspasos Bancarios	200,013.55	200,013.55
09 D 00067	13/09/2018	Devengado de la adquisición de	-50,473.54	-50,473.54
09 D 00068	13/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-25,236.77	-25,236.77
09 D 00069	13/09/2018	Movimientos Presupuestales de	25,236.77	25,236.77
09 D 00070	13/09/2018	Devengado de la adquisición de	50,473.54	50,473.54
09 D 00071	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	700,000.00	700,000.00
09 D 00072	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	13,200.00	13,200.00
09 D 00073	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	13,200.00	13,200.00
09 D 00074	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	43,288.65	43,288.65
09 D 00075	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	20,467.74	20,467.74
09 D 00076	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	25,236.77	25,236.77
09 D 00077	14/09/2018	Traspasos Bancarios	59,094.86	59,094.86
09 D 00078	14/09/2018	Devengado gastos Servicios Per	370,712.61	564,533.61

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
09 D 00079	14/09/2018	Devengado gastos Servicios Per	410,481.31	608,250.43
09 D 00080	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	164,210.60	164,210.60
09 D 00081	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	19,884.35	19,884.35
09 D 00082	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	283.55	283.55
09 D 00083	14/09/2018	Comprobación del fondo rotator	16,625.95	16,625.95
09 D 00084	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	11,798.00	11,798.00
09 D 00085	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-11,798.00	-11,798.00
09 D 00086	14/09/2018	Movimientos Presupuestales de	11,798.00	11,798.00
09 D 00087	17/09/2018	Traspasos Bancarios	100,000.56	100,000.56
09 D 00088	17/09/2018	Movimientos Presupuestales de	1,076.40	1,076.40
09 D 00089	17/09/2018	Comprobación del fondo rotator	4,305.60	4,305.60
09 D 00090	18/09/2018	Devengado de contratación de s	3,248.00	3,248.00
09 D 00091	18/09/2018	Devengado de contratación de s	567.10	567.10
09 D 00092	18/09/2018	Devengado de contratación de s	2,664.72	2,664.72
09 D 00093	18/09/2018	Devengado de contratación de s	2,664.72	2,664.72
09 D 00094	18/09/2018	Devengado de contratación de s	2,696.40	2,696.40
09 D 00095	18/09/2018	Devengado de contratación de s	8,584.00	8,584.00
09 D 00096	19/09/2018	Devengado de contratación de s	5,750.00	5,750.00
09 D 00097	19/09/2018	Devengado de contratación de s	8,566.00	8,566.00
09 D 00098	19/09/2018	Devengado de contratación de s	232.00	232.00
09 D 00099	19/09/2018	Devengado de contratación de s	232.00	232.00
09 D 00100	19/09/2018	Devengado de contratación de s	232.00	232.00
09 D 00101	19/09/2018	Movimientos Presupuestales de	1,624.00	1,624.00
09 D 00102	19/09/2018	Movimientos Presupuestales de	283.55	283.55
09 D 00103	19/09/2018	Movimientos Presupuestales de	1,348.20	1,348.20
09 D 00104	19/09/2018	Traspasos Bancarios	664,182.04	664,182.04
09 D 00105	21/09/2018	Traspasos Bancarios	100,038.07	100,038.07
09 D 00106	21/09/2018	Comprobación del fondo rotator	5,808.25	5,808.25
09 D 00107	21/09/2018	Movimientos Presupuestales de	4,292.00	4,292.00
09 D 00108	21/09/2018	Movimientos Presupuestales de	2,875.00	2,875.00
09 D 00109	21/09/2018	Movimientos Presupuestales de	4,283.00	4,283.00
09 D 00110	21/09/2018	Movimientos Presupuestales de	116.00	116.00
09 D 00111	21/09/2018	Movimientos Presupuestales de	116.00	116.00
09 D 00112	21/09/2018	Movimientos Presupuestales de	116.00	116.00
09 D 00113	21/09/2018	Devengado de Transferencias, A	200,000.00	200,000.00
09 D 00114	21/09/2018	Movimientos Presupuestales de	5,734.00	5,734.00
09 D 00115	21/09/2018	Traspasos Bancarios	14,214.02	14,214.02
09 D 00116	24/09/2018	Devengado de contratación de s	11,236.00	11,236.00
09 D 00117	24/09/2018	Devengado de contratación de s	232.00	232.00
09 D 00118	25/09/2018	Devengado de contratación de s	607,008.58	607,008.58
09 D 00119	26/09/2018	Traspasos Bancarios	59,094.86	59,094.86
09 D 00120	26/09/2018	Traspasos Bancarios	250,040.35	250,040.35
09 D 00121	27/09/2018	Devengado de contratación de s	1,600.02	1,600.02
09 D 00122	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	18,550.50	18,550.50

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
09 D 00123	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	1,065.17	1,065.17
09 D 00124	27/09/2018	Devengado de contratación de s	342.92	342.92
09 D 00125	27/09/2018	Devengado de contratación de s	19.70	19.70
09 D 00126	27/09/2018	Devengado de contratación de s	37,101.00	37,101.00
09 D 00127	27/09/2018	Devengado de contratación de s	2,130.34	2,130.34
09 D 00128	28/09/2018	Devengado gastos Servicios Per	370,799.25	564,656.27
09 D 00129	28/09/2018	Devengado gastos Servicios Per	228,966.42	267,082.42
09 D 00130	28/09/2018	Devengado gastos Servicios Per	268,735.12	310,799.24
09 D 00131	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	5,618.00	5,618.00
09 D 00132	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	116.00	116.00
09 D 00133	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	800.01	800.01
09 D 00134	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	171.46	171.46
09 D 00135	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	9.85	9.85
09 D 00136	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	18,550.50	18,550.50
09 D 00137	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	1,065.17	1,065.17
09 D 00138	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	12,342.40	12,342.40
09 D 00139	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	100,000.00	100,000.00
09 D 00140	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	303,504.29	303,504.29
09 D 00141	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	6,566.04	6,566.04
09 D 00142	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	303,504.29	303,504.29
09 D 00143	27/09/2018	Devengado de contratación de s	607,008.58	607,008.58
09 D 00144	27/09/2018	Devengado de contratación de s	607,008.58	607,008.58
09 D 00145	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	303,504.29	303,504.29
09 D 00146	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	164,254.78	164,254.78
09 D 00147	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	114,483.21	114,483.21
09 D 00148	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	19,884.35	19,884.35
09 D 00149	27/09/2018	Depreciación	138,226.76	138,226.76
09 D 00150	21/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	56,856.08	56,856.08
09 D 00151	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-30,000.00	-30,000.00
09 D 00152	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-21,000.00	-21,000.00
09 D 00153	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-100,000.00	-100,000.00
09 D 00154	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-63,000.00	-63,000.00
09 D 00155	28/09/2018	Diferencias por fluctuación ca	1,845.96	1,845.96
09 D 00156	27/09/2018	Pago por la adquisición de ser	-12,320.00	-12,320.00
09 D 00157	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	6,160.00	6,160.00
09 D 00158	27/09/2018	Devengado de contratación de s	12,320.00	12,320.00
09 D 00159	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	-6,160.00	-6,160.00
09 D 00160	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	6,160.01	6,160.01
09 D 00161	27/09/2018	Devengado de la adquisición de	12,320.02	12,320.02
09 D 00162	27/09/2018	Movimientos Presupuestales de	6,160.00	6,160.00
09 D 00163	28/09/2018	Deposito Bancario	99.00	99.00
09 D 00164	27/09/2018	Devengado de Transferencias, A	217,163.84	217,163.84
09 D 00165	28/09/2018	Deposito Bancario	160.00	160.00
09 E 00001	03/09/2018	Pago por la adquisición de ser	148.48	148.48
		CHEQUE 0		

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO		CARGOS	ABONOS
09 E 00002	04/09/2018	Pago de Anticipo a Proveedores	CHEQUE 0	498,011.20	498,011.20
09 E 00003	05/09/2018	Gastos por Comprobar	CHEQUE 70	1,161.65	1,161.65
09 E 00004	05/09/2018	Gastos por Comprobar	CHEQUE 71	1,161.65	1,161.65
09 E 00005	05/09/2018	Gastos por Comprobar	CHEQUE 72	1,161.65	1,161.65
09 E 00006	06/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,876.88	1,876.88
09 E 00007	07/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	172,556.00	172,556.00
09 E 00008	10/09/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 0	128.00	128.00
09 E 00009	10/09/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 0	128.00	128.00
09 E 00010	10/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	7,582.00	7,582.00
09 E 00011	11/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,483.90	1,483.90
09 E 00012	11/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	4,000.00	4,000.00
09 E 00013	11/09/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 0	716.00	716.00
09 E 00014	12/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,396.00	1,396.00
09 E 00015	12/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	12,320.00	12,320.00
09 E 00016	13/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	92,000.00	92,000.00
09 E 00017	14/09/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 1352	3,325.19	3,325.19
09 E 00018	14/09/2018	Pago por la Adquisición de Mat	CHEQUE 0	3,591.00	3,591.00
09 E 00019	14/09/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	273,802.11	273,802.11
09 E 00020	14/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	9,428.22	9,428.22
09 E 00021	14/09/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	37,794.64	37,794.64
09 E 00022	17/09/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 0	1,076.40	1,076.40
09 E 00023	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	20,731.74	20,731.74
09 E 00024	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	175.47	175.47
09 E 00025	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	21,533.46	21,533.46
09 E 00026	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	61,489.29	61,489.29
09 E 00027	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	4,219.86	4,219.86
09 E 00028	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	82,496.82	82,496.82
09 E 00029	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	18,070.74	18,070.74
09 E 00030	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	5,028.82	5,028.82
09 E 00031	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	3,539.82	3,539.82
09 E 00032	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	242.40	242.40
09 E 00033	17/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	14,142.42	14,142.42
09 E 00034	18/09/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	1,400,000.00	1,400,000.00
09 E 00035	18/09/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	26,400.00	26,400.00
09 E 00036	18/09/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	26,400.00	26,400.00
09 E 00037	20/09/2018	Pago por la Adquisición de Mat	CHEQUE 0	2,464.88	2,464.88
09 E 00038	20/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	4,800.04	4,800.04
09 E 00039	20/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,740.00	1,740.00
09 E 00040	20/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	86,577.30	86,577.30
09 E 00041	20/09/2018	Pago por la adquisición de bie	CHEQUE 0	91,409.02	91,409.02
09 E 00042	20/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	3,815.10	3,815.10
09 E 00043	21/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	696.00	696.00
09 E 00044	21/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	2,696.40	2,696.40
09 E 00045	21/09/2018	Viaticos	CHEQUE 0	35,132.20	35,132.20

Todas las Pólizas

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

Por Folio Cobro de Devoluciones

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	
09 E 00046	24/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	8,584.00	8,584.00
09 E 00047	24/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	5,750.00	5,750.00
09 E 00048	24/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	8,566.00	8,566.00
09 E 00049	24/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	232.00	232.00
09 E 00050	24/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	232.00	232.00
09 E 00051	24/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	232.00	232.00
09 E 00052	26/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	362.62	362.62
09 E 00053	26/09/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	39,231.34	39,231.34
09 E 00054	27/09/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	273,870.74	273,870.74
09 E 00055	27/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	9,428.22	9,428.22
09 E 00056	27/09/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	209,908.42	209,908.42
09 E 00057	27/09/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	37,794.64	37,794.64
09 E 00058	27/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	82,496.82	82,496.82
09 E 00059	27/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	18,070.74	18,070.74
09 E 00060	27/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	5,028.82	5,028.82
09 E 00061	27/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	3,539.82	3,539.82
09 E 00062	27/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	242.40	242.40
09 E 00063	27/09/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	14,142.42	14,142.42
09 E 00064	27/09/2018	Pago por la Adquisición de Mat	CHEQUE 0	12,320.00	12,320.00
09 I 00001	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		9.60	9.60
09 I 00002	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		3.60	3.60
09 I 00003	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.72	1.72
09 I 00004	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.64	1.64
09 I 00005	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.72	1.72
09 I 00006	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		3.72	3.72
09 I 00007	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.72	1.72
09 I 00008	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.72	1.72
09 I 00009	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.72	1.72
09 I 00010	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.72	1.72
09 I 00011	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		6.12	6.12
09 I 00012	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		4,000.00	4,000.00
09 I 00013	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,000.00	2,000.00
09 I 00014	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,000.00	2,000.00
09 I 00015	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,000.00	2,000.00
09 I 00016	03/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,000.00	2,000.00
09 I 00017	05/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,000.00	2,000.00
09 I 00018	06/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,000.00	2,000.00
09 I 00019	07/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,807,254.08	2,807,254.08
09 I 00020	07/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1,408,342.88	1,408,342.88
09 I 00021	07/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,000.00	2,000.00
09 I 00022	07/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		6,000.00	6,000.00
09 I 00023	07/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		4,000.00	4,000.00
09 I 00024	07/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		2,000.00	2,000.00
09 I 00025	07/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		4,000.00	4,000.00

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
09 00026	10/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00027	10/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	10,000.00	10,000.00
09 00028	10/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,160.00	4,160.00
09 00029	12/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00030	12/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00031	13/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,000.00	4,000.00
09 00032	14/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00033	17/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00034	17/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,000.00	4,000.00
09 00035	17/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00036	17/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00037	17/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00038	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00039	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00040	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00041	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,000.00	4,000.00
09 00042	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00043	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,000.00	4,000.00
09 00044	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,000.00	4,000.00
09 00045	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,000.00	4,000.00
09 00046	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,000.00	4,000.00
09 00047	18/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00048	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00049	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00050	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00051	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00052	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	4,000.00	4,000.00
09 00053	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00054	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00055	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00056	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00057	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00058	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	6,000.00	6,000.00
09 00059	19/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00060	20/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00061	20/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00062	20/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09 00063	21/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	56,856.08	56,856.08
09 00064	21/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	6,000.00	6,000.00
09 00065	21/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	3,200.00	3,200.00
09 00066	25/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	9,600.00	9,600.00
09 00067	25/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	9,600.00	9,600.00
09 00068	25/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	3,200.00	3,200.00
09 00069	26/09/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	3,200.00	3,200.00

Todas las Pólizas

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

Por Folio Cobro de Devoluciones

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
09	I 00070	26/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	3,200.00	3,200.00
09	I 00071	26/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	3,200.00	3,200.00
09	I 00072	26/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	6,400.00	6,400.00
09	I 00073	26/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	6,400.00	6,400.00
09	I 00074	26/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	9,600.00	9,600.00
09	I 00075	27/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	3,200.00	3,200.00
09	I 00076	21/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	8,139.32	8,139.32
09	I 00077	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	5,821.00	5,821.00
09	I 00078	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	15,241.80	15,241.80
09	I 00079	27/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	2,000.00	2,000.00
09	I 00080	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	69,327.80	69,327.80
09	I 00081	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	267,015.64	267,015.64
09	I 00082	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	45,550.76	45,550.76
09	I 00083	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	10,551.68	10,551.68
09	I 00084	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	11,007.48	11,007.48
09	I 00085	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	3,492.16	3,492.16
09	I 00086	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	12,697.76	12,697.76
09	I 00087	28/09/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	8,222.88	8,222.88
10	D 00001	01/10/2018 Traspasos Bancarios	100,022.28	100,022.28
10	D 00002	01/10/2018 Movimientos Presupuestales de	18.56	18.56
10	D 00003	01/10/2018 Devengado de contratación de s	37.12	37.12
10	D 00004	01/10/2018 Devengado de contratación de s	37.12	37.12
10	D 00005	01/10/2018 Movimientos Presupuestales de	-18.56	-18.56
10	D 00006	01/10/2018 Movimientos Presupuestales de	18.56	18.56
10	D 00007	01/10/2018 Devengado de contratación de s	37.12	37.12
10	D 00008	01/10/2018 Movimientos Presupuestales de	18.56	18.56
10	D 00009	02/10/2018 Devengado de contratación de s	110,392.56	110,392.56
10	D 00010	02/10/2018 Movimientos Presupuestales de	-4,008.91	-4,008.91
10	D 00011	02/10/2018 Traspasos Bancarios	1,102.20	1,102.20
10	D 00012	02/10/2018 Traspasos Bancarios	100,042.92	100,042.92
10	D 00013	02/10/2018 Traspasos Bancarios	254,388.52	254,388.52
10	D 00014	02/10/2018 Movimientos Presupuestales de	3,190.00	3,190.00
10	D 00015	02/10/2018 Devengado de contratación de s	1,600.02	1,600.02
10	D 00016	03/10/2018 Devengado de contratación de s	86,580.00	86,580.00
10	D 00017	03/10/2018 Movimientos Presupuestales de	-100,000.00	-100,000.00
10	D 00018	03/10/2018 Movimientos Presupuestales de	55,196.28	55,196.28
10	D 00019	03/10/2018 Movimientos Presupuestales de	800.01	800.01
10	D 00020	03/10/2018 Credito de Ingreso	1,400,000.00	1,400,000.00
10	D 00021	03/10/2018 Credito de Ingreso	31,980.12	31,980.12
10	D 00022	03/10/2018 Movimientos Presupuestales de	212.08	212.08
10	D 00023	03/10/2018 Movimientos Presupuestales de	382.27	382.27
10	D 00024	03/10/2018 Devengado de contratación de s	424.16	424.16
10	D 00025	03/10/2018 Devengado de contratación de s	764.53	764.54
10	D 00026	03/10/2018 Movimientos Presupuestales de	3,000.00	3,000.00

Todas las Pólizas

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

Por Folio Cobro de Devoluciones

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
10 D 00027	03/10/2018	Deposito Bancario	3,679.27	3,679.27
10 D 00028	03/10/2018	Comprobación del fondo rotator	157,264.65	157,264.65
10 D 00029	04/10/2018	Movimientos Presupuestales de	48.72	48.72
10 D 00030	04/10/2018	Devengado de contratación de s	1,044.00	1,044.00
10 D 00031	04/10/2018	Devengado de contratación de s	97.44	97.44
10 D 00032	04/10/2018	Movimientos Presupuestales de	43,290.00	43,290.00
10 D 00033	04/10/2018	Movimientos Presupuestales de	212.08	212.08
10 D 00034	04/10/2018	Movimientos Presupuestales de	382.26	382.27
10 D 00035	04/10/2018	Movimientos Presupuestales de	522.00	522.00
10 D 00036	04/10/2018	Movimientos Presupuestales de	48.72	48.72
10 D 00037	05/10/2018	Movimientos Presupuestales de	187.92	187.92
10 D 00038	05/10/2018	Comprobación del fondo rotator	15,950.00	15,950.00
10 D 00039	05/10/2018	Movimientos Presupuestales de	1,398.50	1,398.50
10 D 00040	05/10/2018	Traspasos Bancarios	187.92	187.92
10 D 00041	05/10/2018	Ingresos devengados.	701,813.52	701,813.52
10 D 00042	05/10/2018	Ingresos devengados.	352,085.72	352,085.72
10 D 00043	05/10/2018	Traspasos Bancarios	666,512.60	666,512.60
10 D 00044	08/10/2018	Movimientos Presupuestales de	6,566.04	6,566.04
10 D 00045	09/10/2018	Pago Devolución Cliente	-1,400,000.00	-1,400,000.00
10 D 00046	09/10/2018	Devengado de contratación de s	1,396.00	1,396.00
10 D 00047	09/10/2018	Devengado de Transferencias, A	217,163.84	217,163.84
10 D 00048	09/10/2018	Devengado de contratación de s	375.84	375.84
10 D 00049	09/10/2018	Movimientos Presupuestales de	2,000.00	2,000.00
10 D 00050	09/10/2018	Comprobación del fondo rotator	11,959.95	11,959.95
10 D 00051	09/10/2018	Deposito Bancario	13.00	13.00
10 D 00052	09/10/2018	Comprobación del fondo rotator	8,020.00	8,020.00
10 D 00053	09/10/2018	Movimientos Presupuestales de	108,581.92	108,581.92
10 D 00054	09/10/2018	Movimientos Presupuestales de	698.00	698.00
10 D 00055	09/10/2018	Movimientos Presupuestales de	108,581.92	108,581.92
10 D 00056	09/10/2018	Movimientos Presupuestales de	187.92	187.92
10 D 00057	11/10/2018	Traspasos Bancarios	59,963.83	59,963.83
10 D 00058	11/10/2018	Traspasos Bancarios	150,011.38	150,011.38
10 D 00059	11/10/2018	Ingresos devengados.	701,813.52	701,813.52
10 D 00060	11/10/2018	Ingresos devengados.	352,085.72	352,085.72
10 D 00061	11/10/2018	Devengado de Transferencias, A	113,580.00	113,580.00
10 D 00062	11/10/2018	Devengado de contratación de s	1,598.00	1,598.00
10 D 00063	11/10/2018	Devengado de contratación de s	1,600.02	1,600.02
10 D 00064	19/10/2018	Deposito Bancario	160.00	160.00
10 D 00065	11/10/2018	Movimientos Presupuestales de	2,900.00	2,900.00
10 D 00066	19/10/2018	Deposito Bancario	160.00	160.00
10 D 00067	12/10/2018	Movimientos Presupuestales de	799.00	799.00
10 D 00068	12/10/2018	Movimientos Presupuestales de	800.01	800.01
10 D 00069	12/10/2018	Devengado gastos Servicios Per	370,800.97	566,399.37
10 D 00070	12/10/2018	Movimientos Presupuestales de	164,254.78	164,254.78

Todas las Pólizas

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

Por Folio Cobro de Devoluciones

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
10 D 00071	12/10/2018	Comprobación del fondo rotator	5,594.00	5,594.00
10 D 00072	15/10/2018	Devengado de contratación de s	398,576.00	398,576.00
10 D 00073	15/10/2018	Devengado de contratación de s	6,000.00	6,000.00
10 D 00074	15/10/2018	Devengado gastos Servicios Per	39,768.70	43,716.82
10 D 00075	15/10/2018	Movimientos Presupuestales de	56,790.00	56,790.00
10 D 00076	15/10/2018	Movimientos Presupuestales de	199,288.00	199,288.00
10 D 00077	15/10/2018	Movimientos Presupuestales de	3,000.00	3,000.00
10 D 00078	15/10/2018	Movimientos Presupuestales de	19,884.35	19,884.35
10 D 00079	15/10/2018	Traspasos Bancarios	1,999,988.39	1,999,988.39
10 D 00080	15/10/2018	Comprobación del fondo rotator	22,033.35	22,033.35
10 D 00081	15/10/2018	Devengado de contratación de s	4,000.00	4,000.00
10 D 00082	15/10/2018	Movimientos Presupuestales de	2,000.00	2,000.00
10 D 00083	16/10/2018	Movimientos Presupuestales de	471.47	471.47
10 D 00084	16/10/2018	Devengado de contratación de s	5,782.08	5,782.08
10 D 00085	16/10/2018	Movimientos Presupuestales de	2,891.04	2,891.04
10 D 00086	16/10/2018	Devengado de contratación de s	24,684.80	24,684.80
10 D 00087	16/10/2018	Devengado gastos Servicios Per	1,600.02	1,600.02
10 D 00088	16/10/2018	Movimientos Presupuestales de	12,342.40	12,342.40
10 D 00089	16/10/2018	Movimientos Presupuestales de	-17,980.00	-17,980.00
10 D 00090	16/10/2018	Devengado de Transferencias, A	200,000.00	200,000.00
10 D 00091	16/10/2018	Devengado de Transferencias, A	200,000.00	200,000.00
10 D 00092	17/10/2018	Devengado de contratación de s	5,800.00	5,800.00
10 D 00093	17/10/2018	Devengado de Transferencias, A	24,000.00	24,000.00
10 D 00094	17/10/2018	Movimientos Presupuestales de	-18,000.00	-18,000.00
10 D 00095	17/10/2018	Devengado de Transferencias, A	150,000.00	150,000.00
10 D 00096	17/10/2018	Movimientos Presupuestales de	2,900.00	2,900.00
10 D 00097	16/10/2018	Devengado de Transferencias, A	79,675.36	79,675.36
10 D 00098	18/10/2018	Devengado de contratación de s	3,200.03	3,200.02
10 D 00099	18/10/2018	Devengado de contratación de s	3,248.00	3,248.00
10 D 00100	18/10/2018	Devengado de contratación de s	942.94	942.94
10 D 00101	18/10/2018	Movimientos Presupuestales de	1,600.02	1,600.01
10 D 00102	18/10/2018	Movimientos Presupuestales de	1,624.00	1,624.00
10 D 00103	18/10/2018	Movimientos Presupuestales de	471.47	471.47
10 D 00104	19/10/2018	Traspasos Bancarios	300,032.01	300,032.01
10 D 00105	19/10/2018	Traspasos Bancarios	200,036.18	200,036.18
10 D 00106	19/10/2018	Devengado gastos Servicios Per	1,600.02	1,600.02
10 D 00107	19/10/2018	Movimientos Presupuestales de	-800.01	-800.01
10 D 00108	22/10/2018	Traspasos Bancarios	1,100,003.61	1,100,003.61
10 D 00109	22/10/2018	Devengado de Transferencias, A	197,968.76	197,968.76
10 D 00110	22/10/2018	Devengado de Transferencias, A	189,312.00	189,312.00
10 D 00111	22/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00112	22/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00113	22/10/2018	Devengado de Transferencias, A	20,000.00	20,000.00
10 D 00114	22/10/2018	Devengado de Transferencias, A	20,000.00	20,000.00

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
10 D 00115	23/10/2018	Devengado de contratación de s	1,600.02	1,600.02
10 D 00116	23/10/2018	Devengado gastos Servicios Per	13,132.08	13,132.08
10 D 00117	23/10/2018	Devengado de contratación de s	13,132.08	13,132.08
10 D 00118	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	98,984.38	98,984.38
10 D 00119	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	94,656.00	94,656.00
10 D 00120	23/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00121	23/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00122	23/10/2018	Movimientos Presupuestales de	800.01	800.01
10 D 00123	23/10/2018	Movimientos Presupuestales de	6,566.04	6,566.04
10 D 00124	23/10/2018	Movimientos Presupuestales de	6,566.04	6,566.04
10 D 00125	24/10/2018	Devengado de Transferencias, A	787,153.72	787,153.72
10 D 00126	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	-6,423.14	-6,423.14
10 D 00127	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	-19,790.00	-19,790.00
10 D 00128	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00129	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00130	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00131	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	12,000.00	12,000.00
10 D 00132	24/10/2018	Devengado de Transferencias, A	20,000.00	20,000.00
10 D 00133	24/10/2018	Devengado de Transferencias, A	20,000.00	20,000.00
10 D 00134	24/10/2018	Devengado de Transferencias, A	20,000.00	20,000.00
10 D 00135	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00136	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00137	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00138	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00139	24/10/2018	Devengado de Transferencias, A	20,000.00	20,000.00
10 D 00140	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00141	24/10/2018	Credito de Ingreso	12,846.28	12,846.28
10 D 00142	24/10/2018	Credito de Ingreso	18,639.90	18,639.90
10 D 00143	24/10/2018	Devengado de Transferencias, A	44,800.00	44,800.00
10 D 00144	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	1,449.00	1,449.00
10 D 00145	24/10/2018	Devengado de contratación de s	2,898.00	2,898.00
10 D 00146	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	1,449.00	1,449.00
10 D 00147	25/10/2018	Movimientos Presupuestales de	393,576.86	393,576.86
10 D 00148	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	5,500.00	5,500.00
10 D 00149	24/10/2018	Devengado de contratación de s	11,000.00	11,000.00
10 D 00150	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	5,500.00	5,500.00
10 D 00151	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	100,000.00	100,000.00
10 D 00152	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	100,000.00	100,000.00
10 D 00153	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	12,000.00	12,000.00
10 D 00154	24/10/2018	Movimientos Presupuestales de	75,000.00	75,000.00
10 D 00155	25/10/2018	Traspasos Bancarios	300,002.44	300,002.44
10 D 00156	25/10/2018	Traspasos Bancarios	554.94	554.94
10 D 00157	26/10/2018	Traspasos Bancarios	200,012.91	200,012.91
10 D 00158	26/10/2018	Traspasos Bancarios	100,006.45	100,006.45

Todas las Pólizas

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

Por Folio Cobro de Devoluciones

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
10 D 00159	26/10/2018	Trasposos Bancarios	361,146.81	361,146.81
10 D 00160	26/10/2018	Devengado de Transferencias, A	400,000.00	400,000.00
10 D 00161	26/10/2018	Movimientos Presupuestales de	3,977.59	3,977.59
10 D 00162	29/10/2018	Devengado de Transferencias, A	1,000,000.00	1,000,000.00
10 D 00163	29/10/2018	Movimientos Presupuestales de	187.92	187.92
10 D 00164	29/10/2018	Devengado de contratación de s	375.84	375.84
10 D 00165	29/10/2018	Movimientos Presupuestales de	187.92	187.92
10 D 00166	29/10/2018	Movimientos Presupuestales de	22,400.00	22,400.00
10 D 00167	29/10/2018	Trasposos Bancarios	187.92	187.92
10 D 00168	30/10/2018	Movimientos Presupuestales de	18,550.50	18,550.50
10 D 00169	30/10/2018	Movimientos Presupuestales de	1,065.17	1,065.17
10 D 00170	30/10/2018	Devengado de contratación de s	37,101.00	37,101.00
10 D 00171	30/10/2018	Devengado de contratación de s	2,130.34	2,130.34
10 D 00172	30/10/2018	Devengado gastos Servicios Per	371,261.53	569,847.05
10 D 00173	30/10/2018	Devengado gastos Servicios Per	411,030.23	613,563.87
10 D 00174	30/10/2018	Movimientos Presupuestales de	500,000.00	500,000.00
10 D 00175	30/10/2018	Movimientos Presupuestales de	18,550.50	18,550.50
10 D 00176	30/10/2018	Movimientos Presupuestales de	1,065.17	1,065.17
10 D 00177	30/10/2018	Movimientos Presupuestales de	164,254.78	164,254.78
10 D 00178	30/10/2018	Movimientos Presupuestales de	19,884.35	19,884.35
10 D 00179	30/10/2018	Movimientos Presupuestales de	200,000.00	200,000.00
10 D 00180	30/10/2018	Comprobación del fondo rotator	5,715.00	5,715.00
10 D 00181	31/10/2018	Movimientos Presupuestales de	12,006.00	12,006.00
10 D 00182	31/10/2018	Devengado de contratación de s	7,955.18	7,955.18
10 D 00183	31/10/2018	Depreciación	138,338.94	138,338.94
10 D 00184	31/10/2018	Trasposos Bancarios	150,005.38	150,005.38
10 D 00185	31/10/2018	Trasposos Bancarios	60,996.83	60,996.83
10 D 00186	31/10/2018	Comprobación del fondo rotator	10,901.15	10,901.15
10 D 00187	31/10/2018	Comprobación del fondo rotator	2,020.00	2,020.00
10 D 00188	31/10/2018	Devengado de contratación de s	2,988,067.20	2,988,067.20
10 D 00189	31/10/2018	Movimientos Presupuestales de	-16,100.00	-16,100.00
10 D 00190	31/10/2018	Movimientos Presupuestales de	-21,090.00	-21,090.00
10 D 00191	31/10/2018	Movimientos Presupuestales de	-700,000.00	-700,000.00
10 D 00192	29/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00193	23/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00194	29/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00195	29/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00196	29/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00197	29/10/2018	Movimientos Presupuestales de	10,000.00	10,000.00
10 D 00198	31/10/2018	Diferencias por fluctuación ca	10,432.20	10,432.20
10 E 00001	01/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0 37.12	37.12
10 E 00002	02/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0 607,008.58	607,008.58
10 E 00003	02/10/2018	Viaticos	CHEQUE 0 1,617.00	1,617.00
10 E 00004	02/10/2018	Viaticos	CHEQUE 0 2,205.00	2,205.00

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO		CARGOS	ABONOS
10 E 00005	03/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	11,236.00	11,236.00
10 E 00006	03/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	232.00	232.00
10 E 00007	03/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	200,000.00	200,000.00
10 E 00008	04/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,044.00	1,044.00
10 E 00009	04/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	97.44	97.44
10 E 00010	05/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,600.02	1,600.02
10 E 00011	05/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	110,392.56	110,392.56
10 E 00012	03/10/2018	Pago Devolución Cliente	CHEQUE 1	1,400,000.00	1,400,000.00
10 E 00013	05/10/2018	Pago Devolución Cliente	CHEQUE 2	1,400,000.00	1,400,000.00
10 E 00014	05/10/2018	Pago Devolución Cliente	CHEQUE 0	31,980.12	31,980.12
10 E 00015	09/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	375.84	375.84
10 E 00016	11/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,600.02	1,600.02
10 E 00017	11/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,396.00	1,396.00
10 E 00018	11/10/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	273,001.77	273,001.77
10 E 00019	11/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	9,428.22	9,428.22
10 E 00020	15/10/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	37,794.64	37,794.64
10 E 00021	16/10/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 1353	4,406.67	4,406.67
10 E 00022	16/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	82,496.82	82,496.82
10 E 00023	16/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	18,070.74	18,070.74
10 E 00024	16/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	5,028.82	5,028.82
10 E 00025	16/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	4,408.79	4,408.79
10 E 00026	16/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	242.40	242.40
10 E 00027	16/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	14,142.42	14,142.42
10 E 00028	17/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	20,806.77	20,806.77
10 E 00029	17/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	20,801.61	20,801.61
10 E 00030	17/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,188.70	1,188.70
10 E 00031	17/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	74,395.00	74,395.00
10 E 00032	17/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	3,948.00	3,948.00
10 E 00033	19/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	86,580.00	86,580.00
10 E 00034	19/10/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 0	3,190.00	3,190.00
10 E 00035	19/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	217,163.84	217,163.84
10 E 00036	19/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	217,163.84	217,163.84
10 E 00037	19/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,598.00	1,598.00
10 E 00038	19/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,600.02	1,600.02
10 E 00039	19/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	113,580.00	113,580.00
10 E 00040	19/10/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 0	1,398.50	1,398.50
10 E 00041	19/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	398,576.00	398,576.00
10 E 00042	19/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	6,000.00	6,000.00
10 E 00043	24/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	11,000.00	11,000.00
10 E 00044	25/10/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 0	186.99	186.99
10 E 00045	25/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	5,782.08	5,782.08
10 E 00046	25/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	24,684.80	24,684.80
10 E 00047	25/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	5,800.00	5,800.00
10 E 00048	25/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	3,200.02	3,200.02

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO		CARGOS	ABONOS
10 E 00049	25/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	200,000.00	200,000.00
10 E 00050	26/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	4,000.00	4,000.00
10 E 00051	26/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	197,968.76	197,968.76
10 E 00052	26/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	189,312.00	189,312.00
10 E 00053	26/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	1,600.02	1,600.02
10 E 00054	26/10/2018	Pago por servicios personales	CHEQUE 0	13,132.08	13,132.08
10 E 00055	26/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	13,132.08	13,132.08
10 E 00056	26/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	787,153.72	787,153.72
10 E 00057	26/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	200,000.00	200,000.00
10 E 00058	26/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	24,000.00	24,000.00
10 E 00059	26/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	150,000.00	150,000.00
10 E 00060	26/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	4,190.94	4,190.94
10 E 00061	29/10/2018	Pago Devolución Cliente	CHEQUE 1	12,846.28	12,846.28
10 E 00062	29/10/2018	Pago Devolución Cliente	CHEQUE 0	18,639.90	18,639.90
10 E 00063	29/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 1354	10,000.00	10,000.00
10 E 00064	29/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 1355	20,000.00	20,000.00
10 E 00065	29/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 1356	20,000.00	20,000.00
10 E 00066	29/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 1357	20,000.00	20,000.00
10 E 00067	29/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 1358	10,000.00	10,000.00
10 E 00068	29/10/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 1359	20,000.00	20,000.00
10 E 00069	30/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	375.84	375.84
10 E 00070	30/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	39,231.34	39,231.34
10 E 00071	31/10/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	2,898.00	2,898.00
10 E 00072	31/10/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	271,968.77	271,968.77
10 E 00073	31/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	9,428.22	9,428.22
10 E 00074	31/10/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	37,794.64	37,794.64
10 E 00075	31/10/2018	Pago saldo a favor empleados	CHEQUE 0	1,143.00	1,143.00
10 E 00076	31/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	82,496.82	82,496.82
10 E 00077	31/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	18,070.74	18,070.74
10 E 00078	31/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	6,061.82	6,061.82
10 E 00079	31/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	4,408.79	4,408.79
10 E 00080	31/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	242.40	242.40
10 E 00081	31/10/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	14,142.42	14,142.42
10 I 00001	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		6.72	6.72
10 I 00002	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		8.88	8.88
10 I 00003	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.72	1.72
10 I 00004	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.60	1.60
10 I 00005	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.68	1.68
10 I 00006	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		3.92	3.92
10 I 00007	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.68	1.68
10 I 00008	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.68	1.68
10 I 00009	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		1.68	1.68
10 I 00010	01/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		5.96	5.96
10 I 00011	09/10/2018	Devengado y Cobro Autodetermin		7,200.00	7,200.00

Todas las Pólizas

DEL 01/01/2018AL 30/11/2018

Por Folio Cobro de Devoluciones

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
10	I 00012	09/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00013	11/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	2,807,254.08	2,807,254.08
10	I 00014	11/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	1,408,342.88	1,408,342.88
10	I 00015	15/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00016	23/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00017	25/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00018	26/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00019	30/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00020	30/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00021	30/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00022	30/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00023	30/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,200.00	7,200.00
10	I 00024	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	7,460.04	7,460.04
10	I 00025	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	2,219.76	2,219.76
10	I 00026	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	45,896.08	45,896.08
10	I 00027	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	11,885.64	11,885.64
10	I 00028	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	14,233.20	14,233.20
10	I 00029	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	299,303.48	299,303.48
10	I 00030	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	11,827.64	11,827.64
10	I 00031	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	3,914.48	3,914.48
10	I 00032	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	81,957.20	81,957.20
10	I 00033	31/10/2018 Devengado y Cobro Autodetermin	209.96	209.96
11	D 00001	09/11/2018 Devengado de contratación de s	7,955.18	7,955.18
11	D 00002	09/11/2018 Devengado de contratación de s	-7,955.18	-7,955.18
11	D 00003	01/11/2018 Movimientos Presupuestales de	18.56	18.56
11	D 00004	01/11/2018 Movimientos Presupuestales de	18.56	18.56
11	D 00005	01/11/2018 Devengado de contratación de s	37.12	37.12
11	D 00006	01/11/2018 Devengado de contratación de s	37.12	37.12
11	D 00007	01/11/2018 Movimientos Presupuestales de	18.56	18.56
11	D 00008	01/11/2018 Movimientos Presupuestales de	18.56	18.56
11	D 00009	05/11/2018 Devengado de Transferencias, A	102,863.56	102,863.56
11	D 00010	05/11/2018 Movimientos Presupuestales de	-38,568.22	-38,568.22
11	D 00011	05/11/2018 Devengado de Transferencias, A	44,400.00	44,400.00
11	D 00012	05/11/2018 Devengado de Transferencias, A	12,180.00	12,180.00
11	D 00013	05/11/2018 Devengado de Transferencias, A	18,259.20	18,259.20
11	D 00014	05/11/2018 Movimientos Presupuestales de	-2,570.40	-2,570.40
11	D 00015	05/11/2018 Devengado de Transferencias, A	53,760.00	53,760.00
11	D 00016	05/11/2018 Devengado de Transferencias, A	63,000.00	63,000.00
11	D 00017	05/11/2018 Devengado de Transferencias, A	97,200.00	97,200.00
11	D 00018	05/11/2018 Ingresos devengados.	701,813.52	701,813.52
11	D 00019	05/11/2018 Ingresos devengados.	352,085.72	352,085.72
11	D 00020	06/11/2018 Movimientos Presupuestales de	8,897.20	8,897.20
11	D 00021	06/11/2018 Movimientos Presupuestales de	-93,274.08	-93,274.08
11	D 00022	06/11/2018 Movimientos Presupuestales de	4,611.00	4,611.00