

**Todas las Pólizas**

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

Por Folio Cobro de Devoluciones

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
11 D 00023	06/11/2018	Movimientos Presupuestales de	24,707.63	24,707.63
11 D 00024	06/11/2018	Traspasos Bancarios	153,719.64	153,719.64
11 D 00025	07/11/2018	Ingresos devengados.	701,813.52	701,813.52
11 D 00026	07/11/2018	Ingresos devengados.	352,085.72	352,085.72
11 D 00027	07/11/2018	Movimientos Presupuestales de	488.36	488.36
11 D 00028	07/11/2018	Devengado de contratación de s	1,044.00	1,044.00
11 D 00029	07/11/2018	Devengado de contratación de s	976.72	976.72
11 D 00030	07/11/2018	Devengado de contratación de s	1,396.00	1,396.00
11 D 00031	07/11/2018	Movimientos Presupuestales de	522.00	522.00
11 D 00032	07/11/2018	Movimientos Presupuestales de	488.36	488.36
11 D 00033	07/11/2018	Movimientos Presupuestales de	698.00	698.00
11 D 00034	08/11/2018	Movimientos Presupuestales de	2,436.00	2,436.00
11 D 00035	08/11/2018	Devengado de Transferencias, A	118,485.48	118,485.48
11 D 00036	08/11/2018	Movimientos Presupuestales de	-7,177.26	-7,177.26
11 D 00037	08/11/2018	Devengado de Transferencias, A	150,000.00	150,000.00
11 D 00038	08/11/2018	Traspasos Bancarios	999,998.33	999,998.33
11 D 00039	08/11/2018	Traspasos Bancarios	3,746.21	3,746.21
11 D 00040	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	3,816.40	3,816.40
11 D 00041	09/11/2018	Devengado de Transferencias, A	186,691.88	186,691.88
11 D 00042	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	-10,654.06	-10,654.06
11 D 00043	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	51,431.78	51,431.78
11 D 00044	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	22,200.00	22,200.00
11 D 00045	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	6,090.00	6,090.00
11 D 00046	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	9,129.60	9,129.60
11 D 00047	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	26,880.00	26,880.00
11 D 00048	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	31,500.00	31,500.00
11 D 00049	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	48,600.00	48,600.00
11 D 00050	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	59,242.74	59,242.74
11 D 00051	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	75,000.00	75,000.00
11 D 00052	09/11/2018	Traspasos Bancarios	464,756.89	464,756.89
11 D 00053	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	7,067.96	7,067.96
11 D 00054	09/11/2018	Devengado de contratación de s	14,135.92	14,135.92
11 D 00055	09/11/2018	Movimientos Presupuestales de	7,067.96	7,067.96
11 D 00056	12/11/2018	Devengado de Transferencias, A	108,000.00	108,000.00
11 D 00057	12/11/2018	Movimientos Presupuestales de	-36,000.00	-36,000.00
11 D 00058	12/11/2018	Devengado de contratación de s	24,012.00	24,012.00
11 D 00059	12/11/2018	Devengado de contratación de s	4,872.00	4,872.00
11 D 00060	12/11/2018	Movimientos Presupuestales de	249.75	249.75
11 D 00061	12/11/2018	Devengado de contratación de s	499.50	499.50
11 D 00062	12/11/2018	Movimientos Presupuestales de	249.75	249.75
11 D 00063	12/11/2018	Movimientos Presupuestales de	93,345.94	93,345.94
11 D 00064	12/11/2018	Devengado de contratación de s	4,000.00	4,000.00
11 D 00065	12/11/2018	Movimientos Presupuestales de	2,000.00	2,000.00
11 D 00066	13/11/2018	Movimientos Presupuestales de	-24,000.00	-24,000.00

**Todas las Pólizas**

Por Folio Cobro de Devoluciones

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
11 D 00067	13/11/2018	Movimientos Presupuestales de	-57,790.50	-57,790.50
11 D 00068	13/11/2018	Movimientos Presupuestales de	3,977.59	3,977.59
11 D 00069	13/11/2018	Movimientos Presupuestales de	12,006.00	12,006.00
11 D 00070	13/11/2018	Movimientos Presupuestales de	2,436.00	2,436.00
11 D 00071	13/11/2018	Devengado gastos Servicios Per	372,280.91	574,268.17
11 D 00072	13/11/2018	Movimientos Presupuestales de	164,254.78	164,254.78
11 D 00073	13/11/2018	Traspasos Bancarios	200,034.26	200,034.26
11 D 00074	13/11/2018	Traspasos Bancarios	300,006.64	300,006.64
11 D 00075	13/11/2018	Traspasos Bancarios	14,793.60	14,793.60
11 D 00076	14/11/2018	Traspasos Bancarios	100,037.66	100,037.66
11 D 00077	14/11/2018	Traspasos Bancarios	100,037.66	100,037.66
11 D 00078	14/11/2018	Credito de Ingreso	16,839.50	16,839.50
11 D 00079	14/11/2018	Credito de Ingreso	28,428.04	28,428.04
11 D 00080	14/11/2018	Devengado de Transferencias, A	217,163.84	217,163.84
11 D 00081	14/11/2018	Devengado de contratación de s	17,794.40	17,794.40
11 D 00082	14/11/2018	Devengado de contratación de s	7,632.80	7,632.80
11 D 00083	14/11/2018	Devengado de contratación de s	9,222.00	9,222.00
11 D 00084	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	54,000.00	54,000.00
11 D 00085	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	3,816.40	3,816.40
11 D 00086	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	4,611.00	4,611.00
11 D 00087	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	1,574.99	1,574.99
11 D 00088	14/11/2018	Devolución de materiales y sum	8,419.75	0.00
11 D 00089	14/11/2018	Ingresos devengados.	352,085.72	352,085.72
11 D 00090	14/11/2018	Ingresos devengados.	701,813.28	701,813.28
11 D 00091	14/11/2018	Traspasos Bancarios	61,678.32	61,678.32
11 D 00092	14/11/2018	Devengado de Transferencias, A	185,288.22	185,288.22
11 D 00093	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	-21,836.89	-21,836.89
11 D 00094	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	39,837.68	39,837.68
11 D 00095	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	-2,176.12	-2,176.12
11 D 00096	14/11/2018	Devengado de contratación de s	1,598.00	1,598.00
11 D 00097	14/11/2018	Devengado gastos Servicios Per	39,768.70	43,716.82
11 D 00098	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	799.00	799.00
11 D 00099	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	19,884.35	19,884.35
11 D 00100	14/11/2018	Movimientos Presupuestales de	0.01	0.01
11 D 00101	15/11/2018	Devengado de contratación de s	3,149.98	3,149.98
11 D 00102	15/11/2018	Movimientos Presupuestales de	8,897.20	8,897.20
11 D 00103	15/11/2018	Movimientos Presupuestales de	1,574.99	1,574.99
11 D 00104	15/11/2018	Movimientos Presupuestales de	-696.00	-696.00
11 D 00105	16/11/2018	Movimientos Presupuestales de	0.00	0.00
11 D 00106	16/11/2018	Devengado de la adquisición de	49,415.25	49,415.25
11 D 00107	16/11/2018	Movimientos Presupuestales de	187.92	187.92
11 D 00108	16/11/2018	Devengado de contratación de s	375.84	375.84
11 D 00109	16/11/2018	Movimientos Presupuestales de	108,581.92	108,581.92
11 D 00110	16/11/2018	Movimientos Presupuestales de	92,644.11	92,644.11

**Todas las Pólizas**

Por Folio Cobro de Devoluciones

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
11 D 00111	16/11/2018	Movimientos Presupuestales de		
			187.92	187.92
11 D 00112	16/11/2018	Traspasos Bancarios		
			2,000,005.12	2,000,005.12
11 D 00113	16/11/2018	Traspasos Bancarios		
			1,846.82	1,846.82
11 D 00114	16/11/2018	Movimientos Presupuestales de		
			906.61	906.61
11 D 00115	20/11/2018	Movimientos Presupuestales de		
			24,707.62	24,707.63
11 D 00116	20/11/2018	Movimientos Presupuestales de		
			696.00	696.00
11 D 00117	21/11/2018	Traspasos Bancarios		
			100,004.76	100,004.76
11 D 00118	21/11/2018	Traspasos Bancarios		
			906,587.38	906,587.38
11 D 00119	21/11/2018	Traspasos Bancarios		
			468,198.03	468,198.03
11 E 00001	01/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			44,800.00	44,800.00
11 E 00002	01/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			37.12	37.12
11 E 00003	01/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			37.12	37.12
11 E 00004	06/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			400,000.00	400,000.00
11 E 00005	07/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			2,020.72	2,020.72
11 E 00006	09/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			1,000,000.00	1,000,000.00
11 E 00007	09/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			14,135.92	14,135.92
11 E 00008	13/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			1,396.00	1,396.00
11 E 00009	13/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			102,863.56	102,863.56
11 E 00010	13/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			53,760.00	53,760.00
11 E 00011	13/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			63,000.00	63,000.00
11 E 00012	14/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			44,400.00	44,400.00
11 E 00013	14/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			12,180.00	12,180.00
11 E 00014	14/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			18,259.20	18,259.20
11 E 00015	14/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			97,200.00	97,200.00
11 E 00016	14/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			118,485.48	118,485.48
11 E 00017	14/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			150,000.00	150,000.00
11 E 00018	14/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			186,691.88	186,691.88
11 E 00019	14/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			4,872.00	4,872.00
11 E 00020	14/11/2018	Por el pago de los gastos por	CHEQUE 0	
			271,287.28	271,287.28
11 E 00021	14/11/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	
			9,428.22	9,428.22
11 E 00022	15/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			499.50	499.50
11 E 00023	15/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			7,955.18	7,955.18
11 E 00024	15/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			24,012.00	24,012.00
11 E 00025	15/11/2018	Pago de Transferencias, Asigna	CHEQUE 0	
			108,000.00	108,000.00
11 E 00026	15/11/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	
			82,496.82	82,496.82
11 E 00027	15/11/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	
			18,070.74	18,070.74
11 E 00028	15/11/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	
			6,539.82	6,539.82
11 E 00029	15/11/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	
			4,612.28	4,612.28
11 E 00030	15/11/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	
			242.40	242.40
11 E 00031	15/11/2018	Por el pago de las cuotas y ap	CHEQUE 0	
			14,142.42	14,142.42
11 E 00032	15/11/2018	Pago por la Adquisición de Mat	CHEQUE 0	
			0.02	0.02
11 E 00033	15/11/2018	Pago por la adquisición de ser	CHEQUE 0	
			3,149.98	3,149.98
11 E 00034	16/11/2018	Pago Devolución Cliente	CHEQUE 101	
			16,839.50	16,839.50
11 E 00035	16/11/2018	Pago Devolución Cliente	CHEQUE 0	
			28,428.04	28,428.04

Todas las Pólizas

Por Folio Cobro de Devoluciones

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

POLIZA	FECHA	TIPO MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS
11 E 00036	16/11/2018	Por el pago de los gastos por		
		CHEQUE 0		
11 I 00001	01/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	37,794.64	37,794.64
11 I 00002	01/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	14.60	14.60
11 I 00003	01/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	7.28	7.28
11 I 00004	01/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	1.48	1.48
11 I 00005	01/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	1.72	1.72
11 I 00006	01/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	3.20	3.20
11 I 00007	01/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	1.72	1.72
11 I 00008	01/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	1.80	1.80
11 I 00009	07/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	6.48	6.48
11 I 00010	07/11/2018	Devengado y Cobro Autodetermin	2,807,254.08	2,807,254.08
11 I 00011	14/11/2018	Cobro de Devoluciones	1,408,342.88	1,408,342.88
			8,419.75	8,419.75