



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Sección de:
Dirección de Egresos.

No. de oficio 44/2018

Asunto: Respuesta a oficio 080/18

Expediente UT-0568/2018

Lic. María Luisa Villanazul Verdugo
Directora de la Unidad de Transparencia.
Presente.

En cumplimiento al Principio de Buena Fe, como rector en el tema de Transparencia, establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, me permito dar contestación a la solicitud de información vía **Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa**, con número de folios **01518218**, de fecha 17 de Noviembre de 2018, interpuesta por el **C. CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA**, en donde requiere de ésta dependencia lo siguiente:

SOLICITAMOS LOS AUXILIARES CONTABLES DE LA CUENTA 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018, MISMOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION FINANCIERA PRESENTADA EN LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO DE 2018 DE LA CUENTA ANTES MENCIONADA.

ADJUNTO BALANZA ENTREGADA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

En respuesta a su solicitud de información, se anexan auxiliares contables en pdf de la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos del mes de Agosto de 2018, mismos que soportan la información financiera presentada en la Balanza de Comprobación del mes de Agosto de 2018, así como también se anexa Balanza de Comprobación del mes de Agosto de 2018.

Sin más por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente
"ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA"
Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 30 de Noviembre de 2018.

Lic. Ayala Leyva Ana Elizabeth
Directora de Egresos del H. Ayuntamiento de Ahome.



Av. Santos Degollado y Marcial Ordoñez, Col. Bienestar CP 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
Elaboro: L.M.L.C.



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A AGOSTO DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	238,231.65		299,110.55	299,110.55	238,231.65	
1112	BANCOS/TESORERÍA	114,620,792.43		1,167,053,957.87	1,117,106,023.59	164,568,726.71	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	88,225,025.82		929,266,297.86	991,302,637.59	26,188,686.09	
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	172,769.03		0.00		172,769.03	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,752,597.54		55,688,868.85	58,278,700.14	55,162,766.25	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,169,045.99		1,543,783.16	1,157,366.59	5,555,462.56	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,137,607.29		0.00	258,991.90	878,615.39	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,114,632.86		0.00		2,114,632.86	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,817,379.87		2,582,617.00	4,132,664.27	267,332.60	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,962,453.60		1,062,081.86	1,362,098.32	3,662,437.14	
1231	TERRENOS	1,126,208,633.55		0.00		1,126,208,633.55	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	263,175,497.80		0.00		263,175,497.80	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	209,594,603.87		44,400,633.15		253,995,237.02	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,959,901.39		39,619.20		32,999,520.59	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,929,033.37		0.00		2,929,033.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,510,664.34		0.00		1,510,664.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	84,324,402.80		0.00		84,324,402.80	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42,186,349.22		0.00		42,186,349.22	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,487,953.65		60,517.00		76,548,470.65	
1251	SOFTWARE	70,185,843.22		0.00		70,185,843.22	
1254	LICENCIAS	3,339,119.64		0.00		3,339,119.64	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		6,455,169.39		72,736.44		6,527,905.83
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		981,902.77		0.00		981,902.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,594,571.44	27,196,034.42	32,342,214.79		39,740,751.81
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,536,475.14	44,823,337.65	46,387,189.97		29,100,327.46
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,302,002.71	49,446,466.39	44,250,776.83		14,106,313.15
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,314,627.98	10,960,615.17	10,729,363.28		10,083,376.09
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,841.63	36,037.09	30,148.33		14,952.87
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,520,695.57	12,097,479.43	12,667,782.55		8,090,998.69
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		260,565.99	66,729.16	6,801.20		200,638.03
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,966,443.22	386,818.18	0.00		1,579,625.04
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		63,468,925.82		0.00		63,468,925.82
3110	APORTACIONES		610,052,580.14		0.00		610,052,580.14
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		191,738,832.22		0.00		191,738,832.22
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		951,606,241.57	125,940.71	244,221.91		951,724,522.77
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO		-7,446,636.19		0.00		-7,446,636.19
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		157,012,947.61		11,520,557.09		168,533,504.70
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		38,864,207.24		13,494,331.93		52,358,539.17
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		5,197,900.57		309,558.05		5,507,458.62
4119	OTROS IMPUESTOS		29,740,742.47		2,657,448.41		32,398,190.88



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A AGOSTO DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,146,091.78		318,239.85		3,464,331.63
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,460,968.75		1,470,826.15		35,931,794.90
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,256,578.46		530,632.38		5,787,210.84
4161	MULTAS		8,286,991.28		502,653.23		8,789,644.51
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		54,018.00		5,550.00		59,568.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		18,830,141.34		3,416,049.80		22,246,191.14
4211	PARTICIPACIONES		412,113,873.26		60,289,714.43		472,403,587.69
4212	APORTACIONES		217,242,790.94		31,034,684.42		248,277,475.36
4213	CONVENIOS		47,746,587.95		1,313,874.42		49,060,462.37
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		16,964,739.90		5,654,913.30		22,619,653.20
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	142,595,275.65		21,725,665.20		164,320,940.85	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,368,904.04		918,378.08		7,287,282.12	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,228,098.15		4,188,738.31		36,416,836.46	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	33,784,894.69		6,390,103.24		40,174,997.93	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68,544,069.52		9,822,885.01		78,366,954.53	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,167,297.92		738,565.52		5,905,863.44	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,854,922.21		318,617.62		3,173,539.83	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,126,955.73		184,572.05		1,311,527.78	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,205,497.97		20,311.30		19,225,809.27	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	196,855.17		0.00		196,855.17	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,034,315.33		11,449,121.73		77,483,437.06	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	293,904.53		51,914.54		345,819.07	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	59,244,107.69		10,277,526.37		69,521,634.06	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,619,494.78		3,587,492.81		28,206,987.59	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	37,199,541.39		4,207,170.70		41,406,712.09	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,244,309.55		131,010.98		9,375,320.53	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	79,010,210.78		11,743,110.28		90,753,321.06	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,651,869.27		1,697,716.19		7,349,585.46	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,824,308.61		343,037.72		2,167,346.33	
5138	SERVICIOS OFICIALES	8,448,493.74		442,069.17		8,890,562.91	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,475,287.64		720,350.29		5,195,637.93	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	964,878.00		139,508.00		1,104,386.00	
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	41,103,676.39		4,747,120.47		45,850,796.86	
5231	SUBSIDIOS	539,321.31		338,588.92		877,910.23	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	52,867,952.02		9,522,046.06		62,389,998.08	
5242	BECAS	13,246,287.00		1,303,257.00		14,549,544.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,740,743.19		459,904.21		2,200,647.40	
5251	PENSIONES	919,699.67		0.00		919,699.67	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,433,834.69		469,398.80		3,903,233.49	



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A AGOSTO DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,244,273.39		72,736.44		2,317,009.83	
7270	PRESTACIONES LABORALES CONTINGENTES	2,831,900,897.00		0.00		2,831,900,897.00	
7280	PRESTACIONES LABORALES CONTINGENTES		2,831,900,897.00		0.00		2,831,900,897.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	7,553,037.22		0.00		7,553,037.22	
7320	AVALES FIRMADOS		7,553,037.22		0.00		7,553,037.22
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	5,732,726.16		0.00		5,732,726.16	
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		5,732,726.16		0.00		5,732,726.16
7710	PRODUCTOS POR INGRESAR	619,457.00		0.00		619,457.00	
7720	INGRESOS POR PRODUCTOS		619,457.00		0.00		619,457.00
7730	IMPUESTO PREDIAL URBANO	654,524,259.77		0.00		654,524,259.77	
7740	IMPUESTO PREDIAL URBANO		654,524,259.77		0.00		654,524,259.77
7750	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	450,000.00		0.00		450,000.00	
7760	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		450,000.00		0.00		450,000.00
7770	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA	15,211,314.79		0.00		15,211,314.79	
7780	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS		15,211,314.79		0.00		15,211,314.79
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,234,141,191.60		0.00		1,234,141,191.60	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		439,536,193.71	132,519,033.46	17,969,819.27		324,986,979.52
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	200,313,581.66		17,969,819.27		218,283,400.93	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	132,519,033.46	132,519,033.46		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		994,918,579.55		132,519,033.46		1,127,437,613.01
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,234,141,191.60		0.00		1,234,141,191.60
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	515,583,668.94		62,326,461.34	216,875,367.25	361,034,763.03	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		324,692,026.34	91,989,285.41	62,326,461.34		295,029,202.27
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	106,885,919.05		124,886,081.84	150,825,768.10	80,946,232.79	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	69,241,489.54		150,825,768.10	147,179,233.44	72,888,024.20	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		147,179,233.44	147,179,233.44	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	867,122,140.41		147,179,233.44		1,014,301,373.85	
		9,422,571,502.09		3,460,541,811.47		9,544,989,307.85	
			9,422,571,502.09		3,460,541,811.47		9,544,989,307.85

C.ALVARO RUELAS ECHAVE

C.ELLIOT ASCARREGA BELTRAN

C.JUAN PABLO RODRIGUEZ CUADRAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISION DE HACIENDA

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
5126 : COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A			66,034,315.33	11,449,121.73	77,483,437.06
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	66,034,315.33	11,449,121.73	0.00
D-	1	03/ago/2018	071625 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018.	3,806.45	0.00
D-	1	03/ago/2018	071625 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018.	237,810.16	0.00
D-	1	03/ago/2018	071625 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018.	190,441.73	0.00
D-	1	03/ago/2018	071625 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018.	1,934.00	0.00
D-	30	13/ago/2018	071626 SALIDA DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	4,109.70	0.00
D-	30	13/ago/2018	071626 SALIDA DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	798.00	0.00
D-	30	13/ago/2018	071626 SALIDA DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	4,639.00	0.00
D-	30	13/ago/2018	071626 SALIDA DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	1,513.05	0.00
D-	30	13/ago/2018	071626 SALIDA DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	21,196.56	0.00
D-	30	13/ago/2018	071626 SALIDA DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	47,645.92	0.00
D-	30	13/ago/2018	071626 SALIDA DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	4,690.70	0.00
D-	89	31/ago/2018	072378 SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	6,626.06	0.00
D-	89	31/ago/2018	072378 SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	3,896.54	0.00
D-	89	31/ago/2018	072378 SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	30,567.99	0.00
D-	89	31/ago/2018	072378 SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	56,007.53	0.00
D-	89	31/ago/2018	072378 SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	5,059.50	0.00
D-	90	31/ago/2018	072381 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DE 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	224,485.55	0.00
D-	90	31/ago/2018	072381 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DE 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	200,524.38	0.00
D-	90	31/ago/2018	072381 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DE 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2018	1,983.00	0.00
DD-	2	01/ago/2018	070215 FACTURA 30824 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	13,469.10	0.00
DD-	3	01/ago/2018	070216 FACTURA 30825 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	5,240.20	0.00
DD-	4	01/ago/2018	070222 FACTURA 2423 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	15,031.42	0.00
DD-	4	01/ago/2018	070223 FACTURA 2389 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A	32,868.06	0.00

PATRULLAS

DD-	5	01/ago/2018	070224 FACTURA 313 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	25,354.21	0.00
DD-	6	01/ago/2018	070210 FACTURA 130657 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	6	01/ago/2018	070209 FACTURA 130658 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	7	01/ago/2018	070218 FACTURA 30826 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,962.15	0.00
DD-	8	01/ago/2018	070219 FACTURA 2371 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	88,425.00	0.00
DD-	8	01/ago/2018	070221 FACTURA 2408 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	88,695.00	0.00
DD-	26	02/ago/2018	070214 FACTURA 130766 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	192,760.00	0.00
DD-	27	02/ago/2018	070208 FACTURA 130660 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	117	08/ago/2018	070596 FACTURA 171304 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	277,337.26	0.00
DD-	118	08/ago/2018	070614 FACTURA 2516 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	54,668.25	0.00
DD-	118	08/ago/2018	070616 FACTURA 2497 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	53,086.41	0.00
DD-	119	08/ago/2018	070615 FACTURA 8455 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	80,613.26	0.00
DD-	119	08/ago/2018	070617 FACTURA 8405 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	79,178.37	0.00
DD-	120	08/ago/2018	070618 FACTURA 322 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	27,782.17	0.00
DD-	121	08/ago/2018	070612 FACTURA 30971 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	6,046.40	0.00
DD-	121	08/ago/2018	070613 FACTURA 30970 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	13,579.50	0.00
DD-	122	08/ago/2018	070607 FACTURA 281221 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	183,675.56	0.00
DD-	122	08/ago/2018	070608 FACTURA 281220 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	189,524.27	0.00
DD-	122	08/ago/2018	070609 FACTURA 281223 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	132,150.20	0.00
DD-	122	08/ago/2018	070610 FACTURA 281225 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	48,400.08	0.00
DD-	122	08/ago/2018	070611 FACTURA 131006 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	193,350.00	0.00
DD-	123	08/ago/2018	070598 FACTURA 47122 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	49,178.52	0.00
DD-	123	08/ago/2018	070599 FACTURA 47124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	6,131.40	0.00
DD-	123	08/ago/2018	070600 FACTURA 47115 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	94,765.96	0.00
DD-	123	08/ago/2018	070601 FACTURA 47117 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	98,058.76	0.00
DD-	123	08/ago/2018	070602 FACTURA 47087 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	15,690.65	0.00
DD-	123	08/ago/2018	070603 FACTURA 47085 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	47,861.11	0.00
DD-	123	08/ago/2018	070604 FACTURA 47083 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	86,755.71	0.00
DD-	123	08/ago/2018	070605 FACTURA 47082 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	90,185.90	0.00

A PATRULLA

DD-	123	08/ago/2018	070606 FACTURA 47084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	91,065.86	0.00
DD-	124	08/ago/2018	070579 FACTURA 7742 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,000.00	0.00
DD-	124	08/ago/2018	070581 FACTURA 47123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	71,129.70	0.00
DD-	124	08/ago/2018	070582 FACTURA 47086 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	63,987.51	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070583 FACTURA 281216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	11,760.36	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070584 FACTURA 281217 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	9,999.63	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070586 FACTURA 281218 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,962.67	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070586 FACTURA 281218 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,934.13	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070586 FACTURA 281218 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,388.96	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070587 FACTURA 281219 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,846.46	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070587 FACTURA 281219 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,990.96	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070587 FACTURA 281219 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,284.23	0.00
DD-	125	08/ago/2018	070589 FACTURA 131016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	126	08/ago/2018	070591 FACTURA 30968 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	2,650.00	0.00
DD-	126	08/ago/2018	070592 FACTURA 30969 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,131.15	0.00
DD-	127	08/ago/2018	070593 FACTURA 8454 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	6,103.01	0.00
DD-	128	08/ago/2018	070594 FACTURA 2496 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	89,325.00	0.00
DD-	129	08/ago/2018	070595 FACTURA 8404 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	5,339.11	0.00
DD-	152	09/ago/2018	070597 FACTURA 47116 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	100,184.54	0.00
DD-	180	03/ago/2018	070554 FACTURA 7771 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	89,460.00	0.00
DD-	181	03/ago/2018	070555 FACTURA 7772 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	89,460.00	0.00
DD-	182	03/ago/2018	070556 FACTURA 7773 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	89,460.00	0.00
DD-	183	03/ago/2018	070557 FACTURA 2556 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	89,550.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	697.03	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,664.28	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	450.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	325.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,780.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,987.36	0.00

DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,679.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,610.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,750.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	884.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,126.07	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,960.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,242.36	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	750.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	916.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	800.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	350.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,467.64	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,424.99	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,313.66	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	9,405.41	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	400.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	071153 FACTURA 172104 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,875.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,776.90	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,914.04	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	650.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,640.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,000.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,911.02	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,638.99	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	10,975.34	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,931.14	0.00

DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	600.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,556.58	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	867.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	800.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,700.27	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,753.41	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,500.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,167.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,600.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	13,405.99	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,680.00	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	7,377.68	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,932.24	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	22,409.55	0.00
DD-	290	17/ago/2018	070769 FACTURA 171302 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	8,104.08	0.00
DD-	291	17/ago/2018	071132 FACTURA 47356 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	67,421.92	0.00
DD-	292	17/ago/2018	071136 FACTURA 281977 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	13,384.08	0.00
DD-	292	17/ago/2018	071136 FACTURA 281977 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,867.55	0.00
DD-	292	17/ago/2018	071136 FACTURA 281977 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,831.81	0.00
DD-	292	17/ago/2018	071138 FACTURA 281976 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	10,525.27	0.00
DD-	293	17/ago/2018	071141 FACTURA 31028 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,140.75	0.00
DD-	294	17/ago/2018	071145 FACTURA 4681 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	83,565.00	0.00
DD-	295	17/ago/2018	071127 FACTURA 172105 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	118,873.57	0.00
DD-	296	17/ago/2018	071128 FACTURA 47354 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	99,663.16	0.00
DD-	296	17/ago/2018	071129 FACTURA 47355 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	47,575.40	0.00
DD-	296	17/ago/2018	071130 FACTURA 47352 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	103,222.34	0.00
DD-	296	17/ago/2018	071131 FACTURA 47357 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	8,368.32	0.00

DD-	297	17/ago/2018	071133 FACTURA 281978 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	190,859.35	0.00
DD-	297	17/ago/2018	071134 FACTURA 281979 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	24,600.02	0.00
DD-	297	17/ago/2018	071135 FACTURA 131148 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	183,650.00	0.00
DD-	297	17/ago/2018	071156 FACTURA 131425 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	192,300.00	0.00
DD-	298	17/ago/2018	071139 FACTURA 31026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	7,416.00	0.00
DD-	298	17/ago/2018	071140 FACTURA 31027 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	7,421.40	0.00
DD-	299	17/ago/2018	071143 FACTURA 2617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	54,183.17	0.00
DD-	300	17/ago/2018	071144 FACTURA 8589 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	81,887.35	0.00
DD-	301	17/ago/2018	071148 FACTURA 2485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	22,606.50	0.00
DD-	398	23/ago/2018	071306 FACTURA 74624 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	47,857.72	0.00
DD-	398	23/ago/2018	071307 FACTURA 47617 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	98,257.10	0.00
DD-	398	23/ago/2018	071308 FACTURA 47619 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	99,707.97	0.00
DD-	398	23/ago/2018	071309 FACTURA 47618 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	94,755.96	0.00
DD-	398	23/ago/2018	071310 FACTURA 47626 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	4,420.50	0.00
DD-	399	23/ago/2018	071311 FACTURA 31139 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	14,564.80	0.00
DD-	399	23/ago/2018	071312 FACTURA 31140 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	13,811.40	0.00
DD-	400	23/ago/2018	071317 FACTURA 2706 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLA	53,125.62	0.00
DD-	401	23/ago/2018	071318 FACTURA 329 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLAS	29,966.86	0.00
DD-	402	23/ago/2018	071320 FACTURA 2518 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLA	13,117.44	0.00
DD-	402	23/ago/2018	071321 FACTURA 2532 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLA	1,586.50	0.00
DD-	407	24/ago/2018	071146 FACTURA 8590 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	9,231.72	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	936.47	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	6,267.80	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	450.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	325.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	946.98	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,242.41	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	2,388.78	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	7,010.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE	2,631.00	0.00

COMBUSTIBLES A UNIDAD

DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	600.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	700.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	584.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,900.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,350.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	2,452.90	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	2,388.78	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,200.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	316.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	800.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	350.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	6,828.16	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,309.18	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	4,872.66	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,220.00	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	6,894.25	0.00
DD-	408	24/ago/2018	071333 FACTURA 172705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	3,296.73	0.00
DD-	409	24/ago/2018	071322 FACTURA 47625 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	58,373.42	0.00
DD-	410	24/ago/2018	071323 FACTURA 31141 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	2,206.40	0.00
DD-	411	24/ago/2018	071324 FACTURA 31142 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	2,450.00	0.00
DD-	412	24/ago/2018	071326 FACTURA 282717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	8,786.98	0.00
DD-	413	24/ago/2018	071325 FACTURA 282718 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	7,440.87	0.00
DD-	413	24/ago/2018	071325 FACTURA 282718 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,469.60	0.00
DD-	413	24/ago/2018	071325 FACTURA 282718 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,508.43	0.00
DD-	414	24/ago/2018	071327 FACTURA 8731 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	8,456.32	0.00
DD-	415	24/ago/2018	071328 FACTURA 2670 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	90,180.00	0.00
DD-	417	24/ago/2018	071305 FACTURA 172694 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRUL	113,996.26	0.00
DD-	418	24/ago/2018	071313 FACTURA 131521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRUL	183,600.00	0.00
DD-	419	24/ago/2018	071314 FACTURA 282719 SUMINISTRO DE	25,101.02	0.00

COMBUSTIBLES A PATRUL

DD-	419	24/ago/2018	071315 FACTURA 282720 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRUL	208,336.38	0.00
DD-	420	24/ago/2018	071316 FACTURA 8732 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLA	77,021.75	0.00
DD-	485	10/ago/2018	071149 FACTURA 2647 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,090.00	0.00
DD-	486	10/ago/2018	071150 FACTURA 7813 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,045.00	0.00
DD-	487	10/ago/2018	071151 FACTURA 7814 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,045.00	0.00
DD-	488	10/ago/2018	071152 FACTURA 7815 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,045.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	951.51	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,344.62	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,750.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	325.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	944.17	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,499.40	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,518.84	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,228.61	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,909.09	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,131.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	584.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,500.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,451.20	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,605.96	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,432.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	750.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,200.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	800.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,000.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,693.07	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	560.00	0.00

A UNIDADE

DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	7.231.17	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3.881.44	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	10.921.68	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1.800.00	0.00
DD-	490	28/ago/2018	071617 FACTURA 173288 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2.561.36	0.00
DD-	491	28/ago/2018	071602 FACTURA 47863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	71.290.68	0.00
DD-	492	28/ago/2018	071609 FACTURA 31232 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1.060.65	0.00
DD-	493	28/ago/2018	071615 FACTURA 2818 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90.675.00	0.00
DD-	494	28/ago/2018	071613 FACTURA 8879 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	6.695.78	0.00
DD-	495	28/ago/2018	071606 FACTURA 283518 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	11.514.92	0.00
DD-	496	28/ago/2018	071598 FACTURA 173290 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	108.574.22	0.00
DD-	497	28/ago/2018	071616 FACTURA 2589 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	34.587.70	0.00
DD-	498	28/ago/2018	071614 FACTURA 2817 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	56.151.54	0.00
DD-	499	28/ago/2018	071612 FACTURA 8878 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	77.780.49	0.00
DD-	500	28/ago/2018	071610 FACTURA 31233 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	9.640.20	0.00
DD-	500	28/ago/2018	071611 FACTURA 31231 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	9.831.30	0.00
DD-	501	28/ago/2018	071607 FACTURA 283521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	216.898.14	0.00
DD-	501	28/ago/2018	071608 FACTURA 283520 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	21.699.99	0.00
DD-	502	28/ago/2018	071603 FACTURA 47857 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	99.483.55	0.00
DD-	502	28/ago/2018	071599 FACTURA 47856 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	102.035.02	0.00
DD-	502	28/ago/2018	071600 FACTURA 47862 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	51.390.57	0.00
DD-	502	28/ago/2018	071601 FACTURA 47858 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	106.263.85	0.00
DD-	502	28/ago/2018	071604 FACTURA 47864 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	7.439.60	0.00
DD-	512	17/ago/2018	071301 FACTURA 2749 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	90.495.00	0.00
DD-	513	17/ago/2018	071300 FACTURA 7864 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	90.450.00	0.00
DD-	514	17/ago/2018	071299 FACTURA 7863 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	90.450.00	0.00
DD-	515	17/ago/2018	071298 FACTURA 7862 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	90.450.00	0.00
DD-	517	29/ago/2018	071605 FACTURA 283519 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5.173.13	0.00
DD-	517	29/ago/2018	071605 FACTURA 283519 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2.639.92	0.00

DD-	525	30/ago/2018	071319 FACTURA 330 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLAS	31,585.32	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	941.77	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,449.04	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	850.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	325.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,440.35	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,780.02	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,054.72	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,900.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	950.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,500.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,257.41	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,450.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,040.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	600.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	800.69	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	600.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,917.98	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	372.60	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,624.41	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,326.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	11,121.29	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00
DD-	599	31/ago/2018	072073 FACTURA 173986 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,566.32	0.00

DD-	600	31/ago/2018	072066 FACTURA 31319 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	2,513.65	0.00
DD-	600	31/ago/2018	072067 FACTURA 31318 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,161.60	0.00
DD-	600	31/ago/2018	072068 FACTURA 31317 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	2,400.00	0.00
DD-	601	31/ago/2018	072096 FACTURA 2897 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,990.00	0.00
DD-	602	31/ago/2018	072070 FACTURA 9016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	7,957.89	0.00
DD-	603	31/ago/2018	072063 FACTURA 48134 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	69,549.48	0.00
DD-	604	31/ago/2018	072064 FACTURA 284130 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	7,342.04	0.00
DD-	604	31/ago/2018	072064 FACTURA 284130 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,805.17	0.00
DD-	604	31/ago/2018	072064 FACTURA 284130 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,344.38	0.00
DD-	604	31/ago/2018	072065 FACTURA 284129 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	12,317.34	0.00
DD-	605	31/ago/2018	072001 FACTURA 173992 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLA	3,044.27	0.00
DD-	605	31/ago/2018	072002 FACTURA 173985 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLA	114,797.78	0.00
DD-	606	31/ago/2018	072011 FACTURA 132251 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLA	205,350.00	0.00
DD-	606	31/ago/2018	072013 FACTURA 284131 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLA	12,600.00	0.00
DD-	606	31/ago/2018	072015 FACTURA 284132 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLA	205,768.38	0.00
DD-	606	31/ago/2018	072019 FACTURA 131953 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLA	216,890.00	0.00
DD-	607	31/ago/2018	072004 FACTURA 48114 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	99,936.65	0.00
DD-	607	31/ago/2018	072005 FACTURA 48112 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	94,369.17	0.00
DD-	607	31/ago/2018	072007 FACTURA 48113 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	95,175.39	0.00
DD-	607	31/ago/2018	072008 FACTURA 48133 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	52,057.30	0.00
DD-	607	31/ago/2018	072009 FACTURA 48135 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	9,769.00	0.00
DD-	607	31/ago/2018	072010 FACTURA 47353 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	91,022.21	0.00
DD-	608	31/ago/2018	072020 FACTURA 31320 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	17,980.20	0.00
DD-	609	31/ago/2018	072022 FACTURA 2907 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	56,958.18	0.00
DD-	610	31/ago/2018	072023 FACTURA 9017 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	82,631.78	0.00
DD-	611	31/ago/2018	072025 FACTURA 339 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS D	30,590.79	0.00
DD-	612	31/ago/2018	072027 FACTURA 2665 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A PATRULLAS	34,587.70	0.00
DD-	615	31/ago/2018	071956 FACTURA 2915 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A UNIDADES A	91,170.00	0.00
DD-	616	31/ago/2018	071953 FACTURA 7916 SUMINISTRO DE COMBUSTBLE A UNIDADES A	91,035.00	0.00

DD-	617	31/ago/2018	071954 FACTURA 7917 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	91,035.00	0.00
DD-	618	31/ago/2018	071955 FACTURA 7918 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	91,035.00	0.00
DD-	619	24/ago/2018	071630 FACTURA 2870 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,810.00	0.00
DD-	620	24/ago/2018	071631 FACTURA 7887 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,675.00	0.00
DD-	621	24/ago/2018	071633 FACTURA 7888 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,675.00	0.00
DD-	622	24/ago/2018	071634 FACTURA 7889 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	90,675.00	0.00

GRAN TOTAL...: 66,034,315.33 11,449,121.73 0.00 77,483,437.06