



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Sección de:
Dirección de Egresos.

No. de oficio 46/2018

Asunto: Respuesta a oficio 082/18

Expediente UT-0570/2018

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 **01518418**, 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 OCTUBRE DE 2018, MISMOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION FINANCIERA PRESENTADA EN LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA ANTES MENCIONADA.

ADJUNTO BALANZA ENTREGADA DEL MES DE OCTUBRE 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 Octubre de 2018, mismos que soportan la información financiera presentada en la Balanza de Comprobación del mes de Octubre de 2018, así como también se anexa Balanza de Comprobación del mes de Octubre 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.

TRANSFORMANDO
AHOME
Escribiendo una nueva historia

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 OCTUBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	120,094.85		204,330.18	291,624.03	32,801.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA	155,233,663.80		326,619,358.30	405,760,055.36	76,092,966.74	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	29,341,533.08		136,201,165.27	133,000,000.00	32,542,698.35	
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	48,146,978.36		42,786,810.72	43,661,286.72	47,272,502.36	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,828,739.31		2,067,539.28	2,729,427.88	4,166,850.71	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	878,615.39		296,335.22	686,815.36	488,135.25	
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 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,669,476.00		12,475,902.07	13,128,829.70	1,016,548.37	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,637,888.11		940,984.93	1,739,982.42	2,838,890.62	
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	276,763,852.86		41,171,480.30		317,935,333.16	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,131,679.97		27,998.00		33,159,677.97	
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	84,491,102.80		1,450,998.00		85,942,100.80	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42,186,349.22		0.00		42,186,349.22	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,612,971.85		2,193,890.15		78,806,862.00	
1251	SOFTWARE	70,185,843.22		0.00		70,185,843.22	
1254	LICENCIAS	3,339,119.64		344,133.32		3,683,252.96	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		6,603,070.68		0.00		6,603,070.68
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		981,902.77		0.00		981,902.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		41,404,392.50	29,831,906.49	33,907,883.94		45,480,369.95
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,259,345.00	87,440,041.47	82,535,995.61		16,355,299.14
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,888,473.81	41,054,349.94	41,054,349.94		12,888,473.81
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,489,530.21	13,101,256.87	9,205,590.11		6,593,863.45
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,197.59	1,836,014.55	1,835,815.55		14,998.59
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,512,103.64	24,486,921.34	25,620,356.29		7,645,538.59
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		193,836.83		35,848.50		229,685.33
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,189,621.67	393,257.07	0.00		796,364.60
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		63,468,925.82		0.00		63,468,925.82
3110	APORTACIONES		610,052,580.14		19,998.00		610,072,578.14
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		191,738,832.22		0.00		191,738,832.22
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		952,450,261.32	214,106.15	340,358.40		952,576,513.57
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO		-7,446,636.19		0.00		-7,446,636.19
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		177,851,634.89		11,449,495.04		189,301,129.93
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		59,095,330.41		0.00		59,095,330.41
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		5,718,957.05		287,380.60		6,006,337.65
4119	OTROS IMPUESTOS		34,350,879.63		2,046,421.47		36,397,301.10



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013CO
BALANZA DE COMPROBACION A OCTUBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLORACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,735,384.78		527,824.34		4,263,209.12
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,190,901.18		2,498,169.43		40,689,070.61
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,369,570.87		447,606.85		6,817,177.72
4161	MULTAS		9,157,608.15		402,367.48		9,559,975.63
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		61,118.00		1,550.00		62,668.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		24,881,565.84		3,009,514.83		27,891,080.67
4211	PARTICIPACIONES		527,293,772.55		58,087,325.16		585,381,097.71
4212	APORTACIONES		279,312,159.78		31,034,684.42		310,346,844.20
4213	CONVENIOS		49,693,341.27		7,285,907.59		56,979,248.86
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		22,619,653.20		0.00		22,619,653.20
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	184,969,474.59		23,212,408.75		208,181,883.34	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,161,584.40		841,958.20		9,003,542.60	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,505,031.03		7,038,881.74		48,543,912.77	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	44,077,380.33		6,282,671.77		50,360,052.10	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	87,589,248.22		10,351,565.16		97,940,813.38	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,617,154.16		749,674.72		7,366,828.88	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,628,504.68		882,690.46		4,511,195.14	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,462,781.93		243,342.53		1,706,124.46	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,419,805.84		490,332.40		19,910,138.24	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	227,388.24		39,587.00		266,975.24	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,562,803.20		10,307,611.89		93,870,415.09	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	352,933.32		52,771.75		405,705.07	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	75,897,311.40		8,557,075.26		84,454,386.66	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,260,248.87		3,636,428.56		33,896,677.43	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,407,634.80		5,519,756.32		50,927,391.12	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,527,764.74		82,356.58		9,610,121.32	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	103,049,243.64		15,791,821.23		118,841,064.87	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,816,092.14		1,582,359.52		10,398,451.66	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,422,256.91		209,733.97		2,631,990.88	
5138	SERVICIOS OFICIALES	9,440,473.22		1,496,406.46		10,936,879.68	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,838,500.94		4,076,291.26		9,914,792.20	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,226,998.00		140,284.00		1,367,282.00	
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	52,927,548.10		15,343,414.77		68,270,962.87	
5231	SUBSIDIOS	877,910.23		61,618.86		939,529.09	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68,095,701.22		5,358,677.56		73,454,378.78	
5242	BECAS	15,106,110.00		3,066,816.00		18,172,926.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,687,752.70		605,138.65		3,292,891.35	
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,320,876.77		20,615,395.15		22,936,271.92	
5251	PENSIONES	1,195,380.46		372,075.40		1,567,455.86	



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,390,107.44		484,539.48		4,874,646.92	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,392,174.68		0.00		2,392,174.68	
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		342,418,367.88	117,078,247.21	0.00		225,340,120.67
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	346,609,053.88		0.00		346,609,053.88	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	110,758,704.16	117,078,247.21		6,319,543.05
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,238,331,877.60		110,758,704.16		1,349,090,581.76
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,234,141,191.60		0.00		1,234,141,191.60
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	283,126,008.93		137,847,980.92	265,885,791.92	155,088,197.93	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		346,609,053.88	120,997,210.14	137,847,980.92		363,459,824.66
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	95,041,774.07		144,888,581.78	193,055,444.24	46,874,911.61	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	65,085,956.46		193,055,444.24	189,959,326.83	68,182,073.87	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		189,959,326.83	189,959,326.83	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,137,496,506.02		189,959,326.83		1,327,455,832.85	
		9,827,625,498.51		2,117,177,287.13		9,957,752,858.96	
			9,827,625,498.51		2,117,177,287.13		9,957,752,858.96

C.MANUEL GUILLERMO CHAPMAN

C.JOSE JAIME BELTRAN ARMENTA

C.ARIANA ZULAE CASTRO BOJORQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISION DE HACIENDA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE DE 2018

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5126 : COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AL				83,562,803.20	10,307,611.89		93,870,415.09
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		83,562,803.20	10,307,611.89	0.00	93,870,415.09
D-	73	20/oct/2018	074987 CORRECCION DE AP-72027. POR ERROR EN CODIFICACION CONTABLE FACT.2665 DE PROVEEDOR PETROPLAZA SA DE C.V.		-34,587.70	0.00	
D-	110	31/oct/2018	075153 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL, DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018		6,169.10	0.00	
D-	110	31/oct/2018	075153 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL, DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018		322,177.72	0.00	
D-	110	31/oct/2018	075153 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL, DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018		225,774.36	0.00	
D-	110	31/oct/2018	075153 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL, DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018		4,094.00	0.00	
D-	111	31/oct/2018	075155 SALIDAS DE ALMACEN GAS, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018		4,561.16	0.00	
D-	111	31/oct/2018	075155 SALIDAS DE ALMACEN GAS, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018		3,533.77	0.00	
D-	111	31/oct/2018	075155 SALIDAS DE ALMACEN GAS, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018		30,855.57	0.00	
D-	111	31/oct/2018	075155 SALIDAS DE ALMACEN GAS, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018		42,472.98	0.00	
D-	111	31/oct/2018	075155 SALIDAS DE ALMACEN GAS, DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018		3,951.50	0.00	
DD-	57	04/oct/2018	073827 FACTURA 31702 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		1,655.95	0.00	
DD-	57	04/oct/2018	073833 FACTURA 31705 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		2,150.00	0.00	
DD-	58	04/oct/2018	073770 FACTURA 176582 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PATRULLA		182,850.50	0.00	
DD-	59	04/oct/2018	073850 FACTURA 363 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS		23,146.45	0.00	
DD-	59	04/oct/2018	073851 FACTURA 364 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS		20,464.74	0.00	
DD-	60	04/oct/2018	073813 FACTURA 133112 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		205,520.00	0.00	
DD-	61	04/oct/2018	073828 FACTURA 31703 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		5,066.20	0.00	
DD-	61	04/oct/2018	073830 FACTURA 31704 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		16,950.60	0.00	
DD-	62	04/oct/2018	073859 FACTURA 31806 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		750.00	0.00	
DD-	63	04/oct/2018	073858 FACTURA 31807 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		16,442.40	0.00	
DD-	64	04/oct/2018	072609 FACTURA 7930 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		90,000.00	0.00	
DD-	204	10/oct/2018	074377 FACTURA 177070 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		73,233.42	0.00	
DD-	205	10/oct/2018	074386 FACTURA 9735 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS		17,200.63	0.00	
DD-	208	10/oct/2018	074387 FACTURA 380 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS		32,183.44	0.00	
DD-	208	10/oct/2018	074388 FACTURA 381 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS		17,121.00	0.00	
DD-	210	10/oct/2018	074385 FACTURA 3414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS		17,133.37	0.00	
DD-	215	10/oct/2018	074389 FACTURA 133716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		175,800.00	0.00	

DD-	215	10/oct/2018	074382 FACTURA 287979 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	172,394.51	0.00
DD-	215	10/oct/2018	074383 FACTURA 133722 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	37,128.00	0.00
DD-	215	10/oct/2018	074384 FACTURA 133728 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	4,284.00	0.00
DD-	216	10/oct/2018	074379 FACTURA 49498 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	109,789.95	0.00
DD-	216	10/oct/2018	074380 FACTURA 49499 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	110,482.68	0.00
DD-	216	10/oct/2018	074381 FACTURA 49524 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	55,409.46	0.00
DD-	219	10/oct/2018	074395 FACTURA 287978 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,195.54	0.00
DD-	219	10/oct/2018	074395 FACTURA 287978 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,653.04	0.00
DD-	219	10/oct/2018	074395 FACTURA 287978 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,244.95	0.00
DD-	219	10/oct/2018	074396 FACTURA 133491 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	90,000.00	0.00
DD-	219	10/oct/2018	074397 FACTURA 133635 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	219	10/oct/2018	074398 FACTURA 133636 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	220	10/oct/2018	074401 FACTURA 9734 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,070.30	0.00
DD-	220	10/oct/2018	074399 FACTURA 9733 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	2,724.40	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	965.76	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,360.19	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	900.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	325.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,523.83	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,288.58	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,082.25	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,700.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	800.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,699.15	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	600.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	800.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,999.25	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,235.12	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,299.53	0.00

DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,777.80	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	900.00	0.00
DD-	222	10/oct/2018	074402 FACTURA 177075 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,585.36	0.00
DD-	397	16/oct/2018	074564 FACTURA 8163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00
DD-	398	16/oct/2018	074536 FACTURA 148 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	14,614.87	0.00
DD-	399	16/oct/2018	074540 FACTURA 31915 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	1,100.00	0.00
DD-	399	16/oct/2018	074541 FACTURA 31917 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	3,443.15	0.00
DD-	399	16/oct/2018	074542 FACTURA 31934 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	2,337.40	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	869.57	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	8,115.33	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	2,300.02	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,359.78	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	539.07	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	8,289.72	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	2,624.72	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	7,496.89	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,400.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	700.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	600.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,399.95	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	3,200.12	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,700.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	3,200.33	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,200.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	600.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,600.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	300.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	500.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	4,897.74	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	1,560.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	900.00	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	9,454.20	0.00
DD-	400	16/oct/2018	074548 FACTURA 177747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	3,044.64	0.00
DD-	401	16/oct/2018	074544 FACTURA 288736 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	13,194.10	0.00

COMBUSTIBLES A UNIDAD

DD-	402	12/oct/2018	074533 FACTURA 8157 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	92,790.00	0.00
DD-	403	16/oct/2018	074543 FACTURA 288737 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	7,013.86	0.00
DD-	403	16/oct/2018	074543 FACTURA 288737 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	4,819.79	0.00
DD-	403	16/oct/2018	074543 FACTURA 288737 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDAD	6,218.31	0.00
DD-	404	12/oct/2018	074556 FACTURA 8158 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00
DD-	405	12/oct/2018	074557 FACTURA 8159 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00
DD-	406	16/oct/2018	074534 FACTURA 147 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADES	93,015.00	0.00
DD-	407	12/oct/2018	074558 FACTURA 8160 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00
DD-	408	12/oct/2018	074559 FACTURA 8161 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00
DD-	409	12/oct/2018	074561 FACTURA 8162 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00
DD-	410	16/oct/2018	074507 FACTURA 49748 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	54,257.94	0.00
DD-	410	16/oct/2018	074509 FACTURA 49745 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	108,421.17	0.00
DD-	410	16/oct/2018	074510 FACTURA 49747 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	111,011.23	0.00
DD-	410	16/oct/2018	074511 FACTURA 49746 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	107,941.54	0.00
DD-	411	16/oct/2018	074508 FACTURA 177742 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRUL	108,231.02	0.00
DD-	412	16/oct/2018	074512 FACTURA 31916 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	6,685.20	0.00
DD-	412	16/oct/2018	074513 FACTURA 31918 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	19,479.34	0.00
DD-	412	16/oct/2018	074514 FACTURA 31933 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	6,233.00	0.00
DD-	413	16/oct/2018	074516 FACTURA 288738 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRUL	214,201.13	0.00
DD-	414	16/oct/2018	074517 FACTURA 151 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLAS	169,575.40	0.00
DD-	415	16/oct/2018	074547 FACTURA 384 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLAS	21,658.45	0.00
DD-	416	16/oct/2018	074515 FACTURA 31932 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	16,362.30	0.00
DD-	417	16/oct/2018	074531 FACTURA 134012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRUL	165,350.00	0.00
DD-	524	24/oct/2018	075037 FACTURA 375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	29,600.00	0.00
DD-	524	24/oct/2018	074684 FACTURA 224 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	141,231.00	0.00
DD-	524	24/oct/2018	074685 FACTURA 221 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	33,541.00	0.00
DD-	524	24/oct/2018	074714 FACTURA 325 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	93,501.90	0.00
DD-	525	24/oct/2018	074636 FACTURA 8166 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	66,912.00	0.00
DD-	525	24/oct/2018	074637 FACTURA 8168 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	450,000.00	0.00
DD-	525	24/oct/2018	074638 FACTURA 49988 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	111,021.51	0.00
DD-	525	24/oct/2018	074639 FACTURA 49989 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	102,489.93	0.00
DD-	525	24/oct/2018	075032 FACTURA 8203 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	413,700.00	0.00
DD-	525	24/oct/2018	075033 FACTURA 8210 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	100,400.00	0.00
DD-	525	24/oct/2018	075038 FACTURA 8204 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	49,300.00	0.00

PATRULLAS

DD-	526	24/oct/2018	074687 FACTURA 12689 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	1,234.80	0.00
DD-	526	24/oct/2018	074686 FACTURA 387 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	9,978.09	0.00
DD-	526	24/oct/2018	075036 FACTURA 978 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	49,000.00	0.00
DD-	527	24/oct/2018	075028 FACTURA 28523 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	215,300.00	0.00
DD-	527	24/oct/2018	074688 FACTURA 178184 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	88,586.59	0.00
DD-	528	24/oct/2018	075044 FACTURA 3162 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	690.90	0.00
DD-	528	24/oct/2018	074930 FACTURA 3108 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	7,860.41	0.00
DD-	528	24/oct/2018	074691 FACTURA 3090 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	65,523.11	0.00
DD-	528	24/oct/2018	074692 FACTURA 3089 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	29,562.43	0.00
DD-	528	24/oct/2018	074693 FACTURA 3092 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	1,497.59	0.00
DD-	529	24/oct/2018	074644 FACTURA 289268 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRUL	138,921.00	0.00
DD-	529	24/oct/2018	074645 FACTURA 134112 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRUL	450,000.00	0.00
DD-	529	24/oct/2018	074646 FACTURA 134074 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRUL	214,250.00	0.00
DD-	529	24/oct/2018	074648 FACTURA 134110 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRUL	328,700.00	0.00
DD-	529	24/oct/2018	075030 FACTURA 134364 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRUL	211,900.00	0.00
DD-	529	24/oct/2018	075031 FACTURA 134366 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRUL	42,200.00	0.00
DD-	529	24/oct/2018	075034 FACTURA 134365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRUL	88,700.00	0.00
DD-	530	24/oct/2018	074682 FACTURA 31996 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	15,385.30	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074683 FACTURA 238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	10,000.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	3,000.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	1,200.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	300.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	1,200.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	300.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	2,200.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	5,000.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	22,700.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	400.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	500.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	300.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	1,000.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	2,000.00	0.00
DD-	531	24/oct/2018	074690 FACTURA 237 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	2,100.00	0.00

UNIDADES						
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	800.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	800.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,200.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	400.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	500.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	800.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	300.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	300.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	4,000.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	500.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	5,800.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	800.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	5,000.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	500.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	075043 FACTURA 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,500.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	074921 FACTURA 8196 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	074920 FACTURA 8195 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	074919 FACTURA 8194 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	074918 FACTURA 8193 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,790.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	074641 FACTURA 49990 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	19,544.90	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	074642 FACTURA 8171 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	5,000.00	0.00	
DD-	532	24/oct/2018	074643 FACTURA 8170 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	70,000.00	0.00	
DD-	533	24/oct/2018	074680 FACTURA 31997 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,972.40	0.00	
DD-	533	24/oct/2018	074681 FACTURA 31995 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	2,350.00	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,318.01	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	623.69	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,393.98	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,918.64	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,545.56	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,000.00	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,336.73	0.00	
DD-	534	24/oct/2018	074689 FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,700.00	0.00	

DD-	534	24/oct/2018	074689] FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,034.45	0.00
DD-	534	24/oct/2018	074689] FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	800.00	0.00
DD-	534	24/oct/2018	074689] FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,900.00	0.00
DD-	534	24/oct/2018	074689] FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	760.00	0.00
DD-	534	24/oct/2018	074689] FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,220.12	0.00
DD-	534	24/oct/2018	074689] FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,373.18	0.00
DD-	534	24/oct/2018	074689] FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	900.00	0.00
DD-	534	24/oct/2018	074689] FACTURA 178182 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	450.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	075048] FACTURA 134482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	8,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	075041] FACTURA 134444 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	10,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	075041] FACTURA 134444 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	075041] FACTURA 134444 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	075039] FACTURA 134443 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	65,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	074649] FACTURA 134119 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	10,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	074649] FACTURA 134119 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	074649] FACTURA 134119 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	074677] FACTURA 134118 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	20,000.00	0.00
DD-	535	24/oct/2018	074678] FACTURA 289267 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,452.59	0.00
DD-	535	24/oct/2018	074678] FACTURA 289267 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,937.15	0.00
DD-	535	24/oct/2018	074678] FACTURA 289267 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	815.82	0.00
DD-	558	25/oct/2018	075125] FACTURA 559 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	93,510.00	0.00
DD-	558	25/oct/2018	075126] FACTURA 560 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A	93,510.00	0.00
DD-	559	25/oct/2018	075124] FACTURA 134561 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	197,800.00	0.00
DD-	560	25/oct/2018	075130] FACTURA 8232 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	157,760.00	0.00
DD-	606	26/oct/2018	074545] FACTURAS 3008 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULL	13,690.53	0.00
DD-	606	26/oct/2018	074546] FACTURA 3055 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLA	30,653.21	0.00
DD-	721	29/oct/2018	075393] FACTURA 8256 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	93,195.00	0.00
DD-	721	29/oct/2018	075385] FACTURA 8258 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	93,195.00	0.00
DD-	721	29/oct/2018	075383] FACTURA 8257 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	93,195.00	0.00
DD-	722	29/oct/2018	075103] FACTURA 14 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL	92,385.00	0.00
DD-	794	31/oct/2018	075539] FACTURA 6 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL	92,115.01	0.00
DD-	795	31/oct/2018	075540] FACTURA 75 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL	92,835.00	0.00
DD-	798	31/oct/2018	075542] FACTURA 17 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL	92,385.00	0.00
DD-	799	31/oct/2018	075541] FACTURA 16 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL	92,115.01	0.00

UNIDADES AL

DD-	805	30/oct/2018	073798 PROVISION DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICOS EN EL A	72,000.00	0.00
EEA-	5562	13/oct/2018	074189 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTINGENCIAS DE LAS INUNDACIONES DE LA DEPRESION E-19	533.98	0.00
EEA-	5801	25/oct/2018	075111 REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	200.00	0.00

GRAN TOTAL....: 83,562,803.20 10,307,611.89 0.00 93,870,415.09