



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Sección de:
Dirección de Egresos.

No. de oficio 51/2018

Asunto: Respuesta a oficio 087/18

Expediente UT-0575/2018

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 **01519018**, 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 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, MISMOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION FINANCIERA PRESENTADA EN LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE 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 5244 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros del mes de Octubre de 2018, mismos que soportan la información financiera presentada en la Balanza de Comprobación del mes de Octubre de 2018.

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

Ayuntamiento
"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.



Escritiendo 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 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
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 ADQUISICION 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
1285	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	PORCION 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 PÚBLICA 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	ACTUALIZACION 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.. MAH1701013C0
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 EXPLOTACIÓN 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 CARACTER 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 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
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 ZULAAE 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
5244 : AYUDAS SOCIALES POR DESASTRE:				2,320,876.77	20,615,395.15		22,936,271.92
5244 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,320,876.77	20,615,395.15	0.00	22,936,271.92
D-	11	05/oct/2018	073849 REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAUSA DE LA TORMENTA TROPICAL QUE ASOTO EL MUNICIPIO DE AHOME EN DÍAS PASADOS.		2,547.30	0.00	
D-	11	05/oct/2018	073849 REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAUSA DE LA TORMENTA TROPICAL QUE ASOTO EL MUNICIPIO DE AHOME EN DÍAS PASADOS.		6,075.50	0.00	
D-	27	10/oct/2018	073912 COMPROBACION DE GASTOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		7,860.08	0.00	
D-	34	11/oct/2018	073214 REPOSICION DE GASTOS POR ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON CON MOTIVO DE LAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, LOS DÍAS DEL		48,488.00	0.00	
D-	35	11/oct/2018	073215 REPOSICION DE GASTOS POR ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON CON LA RECOLECCION DE VIVERES Y ARMADO DE DESPENSAS CON MOTIVO D		48,488.00	0.00	
D-	36	11/oct/2018	073216 REPOSICION DE GASTOS POR MOTIVOS DE LAS LLUVIAS OCASIONADAS POR LA TORMENTA TROPICAL LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESE		21,408.34	0.00	
D-	85	23/oct/2018	075090 REPOSICION DE GASTOS POR LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DAMNIFICADOS POR DAÑO DE VIVIENDAS OCASIONADOS LA TORMENTA TROPICAL 19-E EN		39,647.84	0.00	
D-	88	24/oct/2018	074622 REPOSICION DE GASTOS POR COMIDAS PARA PERSONAS QUE APOYARON CON LA CONTINGENCIA DE LAS LLUVIAS OCASIONADAS POR LA TORMENTA TROPICA		18,000.00	0.00	
D-	140	30/oct/2018	075386 REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS POR LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR LAS LLUVIAS QUE DEJO LA TORMENRA TROPICAL 19-E EN EL MUNICIPIO DE		20,353.36	0.00	
DD-	22	02/oct/2018	073662 APOYO PARA COMPRA DE COLCHONES POR CONTINGENCIA PO		2,025,000.00	0.00	
DD-	65	04/oct/2018	073772 FACTURA 176578 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UNIDADES		110,353.67	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073804 FACTURA 49344 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		109,120.81	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073807 FACTURA 49343 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		106,144.71	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073801 FACTURA 49129 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		102,619.42	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073782 FACTURA 49130 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UNIDADES		98,307.17	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073802 FACTURA 49128 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		97,434.56	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073805 FACTURA 49346 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		73,238.46	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073806 FACTURA 49345 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		55,000.05	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073778 FACTURA 49131 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UNIDADES		57,530.65	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073776 FACTURA 49093 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UNIDADES		169,728.75	0.00	
DD-	66	04/oct/2018	073773 FACTURA 8050 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UNIDADES AL		110,500.00	0.00	
DD-	67	04/oct/2018	073841 FACTURA 9609 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		5,311.10	0.00	

			UNIDADES		
DD-	67	04/oct/2018	073840 FACTURA 9536 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	66,071.72	0.00
DD-	67	04/oct/2018	073835 FACTURA 9611 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	43,313.77	0.00
DD-	67	04/oct/2018	073838 FACTURA 9535 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	9,224.22	0.00
DD-	67	04/oct/2018	073836 FACTURA 9534 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	7,404.30	0.00
DD-	67	04/oct/2018	073843 FACTURA 9610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	6,627.00	0.00
DD-	68	04/oct/2018	073853 FACTURA 23909 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	5,807.52	0.00
DD-	69	04/oct/2018	073845 FACTURA 3335 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	31,453.61	0.00
DD-	69	04/oct/2018	073844 FACTURA 3274 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	46,461.61	0.00
DD-	69	04/oct/2018	073847 FACTURA 3260 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,800.00	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073818 FACTURA 133336 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	205,350.00	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073814 FACTURA 287176 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	104,723.11	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073811 FACTURA 286682 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	118,501.06	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073826 FACTURA 287707 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	74,105.93	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073855 FACTURA 133375 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	29,560.00	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073812 FACTURA 286679 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	21,732.19	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073815 FACTURA 287057 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	16,305.62	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073808 FACTURA 286681 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	11,730.40	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073823 FACTURA 287708 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	7,080.67	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073824 FACTURA 287709 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,856.92	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073809 FACTURA 286680 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,610.27	0.00
DD-	70	04/oct/2018	073816 FACTURA 287056 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,178.03	0.00
DD-	71	04/oct/2018	073866 FACTURA 31805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,859.40	0.00
DD-	72	04/oct/2018	073848 FACTURA 12493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	8,232.00	0.00
DD-	191	09/oct/2018	074370 DESPENSAS	30,603.92	0.00
DD-	191	09/oct/2018	074370 FRIJOL PUERCO	44,364.00	0.00
DD-	191	09/oct/2018	074370 POZOLERO #3	103,240.00	0.00
DD-	191	09/oct/2018	074370 TAMAL DE PUERCO	177,485.00	0.00
DD-	217	10/oct/2018	074392 FACTURA 287977 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	21,634.26	0.00
DD-	218	10/oct/2018	074391 FACTURA 49526 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	26,311.05	0.00
DD-	218	10/oct/2018	074390 FACTURA 49525 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	45,373.20	0.00
DD-	223	04/oct/2018	074416 SERVICIO DE FLETE	9,280.00	0.00
DD-	224	09/oct/2018	074418 SERVICIO DE FLETE	11,020.00	0.00
DD-	225	09/oct/2018	074417 SERVICIO DE FLETE	11,020.00	0.00

DD-	226	05/oct/2018	074316 FACTURA 8116 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	227	05/oct/2018	074319 FACTURA 8117 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	228	05/oct/2018	074321 FACTURA 8118 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	229	05/oct/2018	074323 FACTURA 8119 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	230	05/oct/2018	074324 FACTURA 8120 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	231	05/oct/2018	074335 FACTURA 8121 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	233	05/oct/2018	074336 FACTURA 8122 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	234	05/oct/2018	074339 FACTURA 8123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	235	05/oct/2018	074340 FACTURA 8124 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	236	05/oct/2018	074342 FACTURA 8125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	237	05/oct/2018	074345 FACTURA 8126 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	238	05/oct/2018	074349 FACTURA 8127 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	239	05/oct/2018	074351 FACTURA 8128 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	240	05/oct/2018	074354 FACTURA 8129 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	241	05/oct/2018	074358 FACTURA 8130 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	242	05/oct/2018	074359 FACTURA 8131 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,205.00	0.00
DD-	243	05/oct/2018	074360 FACTURA 3434 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,565.00	0.00
DD-	244	05/oct/2018	074361 FACTURA 3442 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	92,565.00	0.00
DD-	293	12/oct/2018	074520 DESPENSAS	1,025,000.00	0.00
DD-	296	12/oct/2018	074521 DESPENSAS	1,025,000.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074296 SILLAS ACOJINADAS UTILIZADAS POR UN PERIODO DE 6 D	2,280.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074309 ABANICOS DURANTE 13 DIAS	10,400.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074309 TABLONES DURANTE 13 DIAS	1,560.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074303 ABANICO DURANTE 3 DIAS	1,200.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074303 COOLER DURANTE 3 DIAS	4,500.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074303 SILLAS DURANTE 3 DIAS	1,440.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074303 TABLONES DURANTE 3 DIAS	900.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074303 TOLDO 6X12 DURANTE 3 DIAS	8,640.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074305 ABANICOS DURANTE 4 DIAS	3,200.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074305 SILLAS DURANTE 4 DIAS	2,880.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074305 TABLONES DURANTE 4 DIAS	1,920.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074297 ABANICO DURANTE 8 DIAS	9,600.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074297 COOLER DURANTE 6 DIAS	18,000.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074297 HIELERA DURANTE 6 DIAS	1,500.00	0.00

DD-	310	15/oct/2018	074297 PLANTA DE LUZ DURANTE 6 DIAS	5,568.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074297 SILLAS PLEGABLES DURANTE 6 DIAS	960.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074299 ABANICOS DURANTE 9 DIAS	7,200.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074299 PLANTA DE LUZ DURANTE 9 DIAS	8,352.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074299 TABLONES DURANTE 9 DIAS	1,350.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074299 TOLDO 6X6 DURANTE 9 DIAS	25,920.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074334 FLETE DURANTE DOS DIAS	1,200.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074334 MESAS DURANTE DOS DIAS	900.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074334 SILLAS DURANTE DOS DIAS	2,400.00	0.00
DD-	310	15/oct/2018	074334 TOLDO 6X12 DURANTE DOS DIAS	5,760.00	0.00
DD-	345	15/oct/2018	074328 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO	385.00	0.00
DD-	367	15/oct/2018	074050 GASTO DIARIO DE GASOLINA	6,960.00	0.00
DD-	367	15/oct/2018	074050 PAGO SEMANAL A OPERADOR DE MONTACARGAS, INCLUYE TR	9,280.00	0.00
DD-	367	15/oct/2018	074050 RENTA DE EQUIPO MONTACARGAS POR 1 SEMANA, INICIAND	6,612.00	0.00
DD-	367	15/oct/2018	074050 RENTA DE EQUIPO MONTACARGAS POR 1 SEMANA, INICIAND	6,612.00	0.00
DD-	367	15/oct/2018	074050 TARIMA PARA ACOMODO DE VIVERES, INCLUYE RECOLECCIO	580.00	0.00
DD-	367	15/oct/2018	074050 TRANSPORTACION DE MONTACARGAS CLARK LOS MOCHIS -AE	2,320.00	0.00
DD-	372	15/oct/2018	074330 RENTA DE HABITACION	690.01	0.00
DD-	382	16/oct/2018	074568 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, QUE CONSISTE EN LIMPIEZ	220,400.00	0.00
DD-	383	16/oct/2018	074569 LIMPIEZA GENERAL, ACARREO DE BASURA, DESAGUE, ENCA	162,400.00	0.00
DD-	394	16/oct/2018	074580 LIMPIEZA GENERAL, ACARREO DE BASURA , DESAGUE, EN	510,400.00	0.00
DD-	395	16/oct/2018	074535 FACTURA 24069 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	11,673.86	0.00
DD-	396	16/oct/2018	074537 FACTURA 49786 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	27,894.55	0.00
DD-	396	16/oct/2018	074538 FACTURA 49749 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A UNIDADE	65,858.65	0.00
DD-	422	17/oct/2018	074593 DESPENSAS	3,807,875.00	0.00
DD-	424	17/oct/2018	074295 RENTA DE 2 BAÑOS POR LOS DIAS 22 DE SEPTIEMBRE A 2	5,220.00	0.00
DD-	424	17/oct/2018	074287 SERVICIO DE 4 BAÑOS POR UN PERIODO DEL 25 DE SEPTI	41,760.00	0.00
DD-	426	17/oct/2018	074594 DESPENSAS	150,060.00	0.00
DD-	444	18/oct/2018	074331 ROLLOS DE POLY PIPE	17,415.06	0.00
DD-	445	18/oct/2018	074038 SERVICIO DE RENTA DE HABITACIONES	5,200.01	0.00
DD-	489	22/oct/2018	074410 CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	0.00
DD-	490	22/oct/2018	074411 COMBUSTIBLE PARA USO DE MONTACARGAS SEMANA DEL 28	3,248.00	0.00
DD-	490	22/oct/2018	074411 PAGO SEMANAL A OPERADOR DE MONTACARGAS, INCLUYE TR	2,320.00	0.00
DD-	490	22/oct/2018	074411 RECOLECCION DE TANQUES VACIOS PARA LLEVAR A CASERA	464.00	0.00

LLEVAR A CASA

DD-	490	22/oct/2018	074411 RENTA DE EQUIPO MONTECARGAS POR 1 SEMANA INICIANDO	6,612.00	0.00
DD-	499	22/oct/2018	074504 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DURANT	5,324.40	0.00
DD-	499	22/oct/2018	074505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DURANT	5,324.40	0.00
DD-	499	22/oct/2018	074506 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DURANT	5,324.40	0.00
DD-	499	22/oct/2018	074503 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DURANT	5,324.40	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 MASTER CANDADO	533.60	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 ESTUFA 4 QUEMADORES ECONOKTICH	13,050.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 EXT P/GAS 3/8 X 2.0 METAL	1,044.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 GARLOCK CINTA TEFLON 1/2 AMARILLA	127.60	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 NIPLE CAMPANA 3/8 X 3/8	210.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 NIPLE TERMINAL 3/8 X 3/8	210.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 PUNTA POOL 3/8	382.84	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 REGULADOR P/GAS SENCILLO	1,809.60	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 TANQUE P/GAS 30KG	21,628.20	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074592 TUERCA IZQUIERDA	261.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 DERMA GUANTE PIEL OPERADOR	319.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 ESCOBA 1/2 ALMACEN	400.05	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 FIERRO DIABLO P/CARGA 300 KG	2,552.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 HILO RAFIA COVARMEX	92.80	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 RECOGEDOR PARA BASURA	261.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 TRUPER LONA 18X20	696.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 VOLTECK EXT USO RUDO	678.54	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 CAL SACO	18,009.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 CUERVO CARRETILLA AZUL	5,750.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 TRUPER BOTA DE HULE	2,610.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 TRUPER PALA RED M/LARGO	1,950.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074588 TRUPER ZAPAPICO	2,784.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074587 COBERTOR	106,302.40	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074587 COLCHONETA	46,196.92	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074591 BOLSA NEGRA P/BASURA	2,001.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074591 DERMA IMPERM. 2 PZAS XL - 6002 XL	6,699.00	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074591 ESCOBA 1/2 ALMACEN	1,920.96	0.00
DD-	500	22/oct/2018	074591 TRAPEADOR PARA AGUA HILASA	1,586.88	0.00

DD-	500	22/oct/2018	074591 TRUPER BOTA DE HULE BCA 09	6,003.00	0.00
DD-	501	22/oct/2018	074450 RENTA DE PLANTA ELECTRICA DE 100 KVA 220 VOLTS Y 4	4,640.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075017 AGUA EPURA 12/100 ML	89,792.64	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075017 AGUA EPURA 12/500 ML	107,961.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075017 AGUA EPURA 12/600	72,251.70	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075015 KITS DE LIMPIEZA	265,000.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 ACEITE HOGAR	22,776.24	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 ARROZ GRANEL	30,680.50	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 ATUN EN ACEITE ANCLA	37,768.32	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 ATUN SEABOY EN ACEITE	12,261.08	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 AZUCAR GRANEL	31,080.25	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 AZUKAR ZULKA	8,949.58	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 CAFE CHICO DOLCA	29,088.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 CEREAL MICHEL	19,845.12	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 CHAROLA TERMICA	7,637.23	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 CUCHARA SOPERA	7,888.32	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 ENSALADA SAN MARCOS	12,179.20	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 FRIJOL	34,002.50	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 GALL ANIMALITOS GAMESA	6,579.72	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 GALL SALADAS	7,001.88	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 HARINA DE MAIZ MINSA	14,310.40	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 HARINA DE TRIGO DILUVIO	13,062.50	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 JUGO BIG CITRUS	2,229.12	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 LECHE FRANJA	18,423.58	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 LECHE NUTRILECHE	7,636.80	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 MANTECA SARITA	16,092.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 MAYONESA MC	26,554.40	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 PAÑAL CLASSIC GRANDE	13,852.41	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 PAÑAL CLASSIC MEDIANO	9,670.86	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 PAPEL HIG VOGUE	34,431.12	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 PLATO POZOLERO	8,035.20	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 PURE TETRA HERNADEZ	12,528.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 SAL YAVAROS	4,587.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 SARDINA CALMEX OVALADA	12,326.40	0.00

DD-	502	22/oct/2018	075016 SARDINA GUAYMEX OVALADA	12,066.20	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 SERVILLETA DELSEY GDE	7,463.34	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 SOPA LA PERLA	12,122.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 SOPA MARUCHAN	20,382.00	0.00
DD-	502	22/oct/2018	075016 VASO PLASTICO 8 REYNA	5,490.15	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075011 BOTELLA DE AGUA	19,358.40	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075011 KIT DE ASEO PERSONAL	410,112.50	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075009 BOLSA C/2 BARRAS PAN BIMBO	7,192.80	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075009 CAJA MAZATUN C/48 LATAS	351,633.80	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075009 PAQUETE DE PAÑAL	9,084.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075009 PZA PAPEL VOGUE	21,248.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075009 SARDINAS GUAYMEX C/24 LATAS	68,578.50	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075010 JAMON COCIDO SAN MILLAN	3,250.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075010 QUESO PARA SANDWICH	2,280.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075012 BOTELLA AGUA .500 LT	75,480.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075012 BOTELLA DE AGUA 1 LT.	23,976.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 ACEITE	580.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 AGUA PURIFICADA	1,900.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 ARROZ	9,500.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 AZUCAR	2,750.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 BISTEC DE RES	12,320.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 CAFE GRANDE	7,400.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 CARNE DE CERDO	6,400.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 CARNE MOLIDA	7,700.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 CEBOLLA BLANCA	1,440.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 CHILE ANAHEIM	1,836.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 CHILE SERRANO	1,364.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 CILANTRO	96.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 CUCCHARAS	1,500.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 FRIJOL	4,530.60	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 HUEVO	4,720.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 JAMAICA	3,900.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 JAMON	2,375.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 LIMON	1,080.00	0.00

DD-	504	22/oct/2018	075013 MANZANA	2,500.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 MICRODIN	550.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 PAPA	3,675.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 PECHUGA DE POLLO MARIPOSA	5,460.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 PERA	3,000.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 PLATANO	3,750.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 SAL	79.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 SALCHICHA	1,056.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 SERVILLETA C/500	600.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 TOMATE ROJO	7,500.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 VASOS DESECHABLES	3,000.00	0.00
DD-	504	22/oct/2018	075013 ZANAHORIA	3,060.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074320 ABANICOS DURANTE 3 DIAS	3,600.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074320 TABLON DURANTE 3 DIAS	900.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074327 FLETE	1,000.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074327 PLANTA DE LUZ DURANTE 3 DIAS	8,100.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074317 ABANICO DURANTE 4 DIAS	6,400.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074317 FLETE	600.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074317 HIELERA DURANTE 4 DIAS	800.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074322 ABANICO DURANTE 3 DIAS	4,800.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074322 MESA TABLON DURANTE 3 DIAS	900.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074322 TOLDO 6X8 DURANTE 3 DIAS	11,340.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074314 ABANICO DURANTE 2 DIAS	3,200.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074314 FLETE	400.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074314 HIELERA DURANTE 2 DIAS	400.00	0.00
DD-	507	22/oct/2018	074314 TOLDO 12X18 DURANTE 2 DIAS	19,440.00	0.00
DD-	512	22/oct/2018	075035 DESPENSAS	1,025,000.00	0.00
DD-	516	23/oct/2018	074845 CONSUMO DE ALIMENTO	3,688.80	0.00
DD-	517	23/oct/2018	075007 CAJAS DE CUBRE BOCAS	303.92	0.00
DD-	517	23/oct/2018	075007 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 5 LTS	691.36	0.00
DD-	517	23/oct/2018	075007 PARES DE GUANTES DE HULES GRANDES	580.00	0.00
DD-	517	23/oct/2018	075007 PORRONES DE CLORO HI AL 13% CONCENTRADO	2,663.36	0.00
DD-	522	23/oct/2018	075098 SERVICIO DE PAGO DE FLETES, QUE TRANSPORTARON VIVE	9,280.00	0.00
DD-	536	24/oct/2018	074640 FACTURA 49991 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	12,965.58	0.00

DD-	537	24/oct/2018	074679 FACTURA 289266 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	92,826.59	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 ACEITE 1 LT	2,407.00	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 ARROZ	10,950.00	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 BOLSA DE 1 KG	120.00	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 CAJA DE ATUN	18,002.50	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 CEREAL	23,140.48	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 FRIJOL	22,500.00	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 HARINA	6,825.00	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 LECHE	14,940.00	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 MANTECA	12,375.00	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 PAPEL SANITARIO	6,374.40	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 ROLLO BOLSA	546.00	0.00
DD-	539	24/oct/2018	075008 SAL	5,781.00	0.00
DD-	551	25/oct/2018	075019 BROCHAS DE 6	1,235.00	0.00
DD-	551	25/oct/2018	075019 ESMALTE SR CHOCOLATE	7,350.00	0.00
DD-	551	25/oct/2018	075019 ESMALTE SR. BLANCO	2,450.00	0.00
DD-	551	25/oct/2018	075019 EXTENSION	1,000.00	0.00
DD-	551	25/oct/2018	075019 MANERALES	350.00	0.00
DD-	551	25/oct/2018	075019 PINTURA VINILICA	7,000.01	0.00
DD-	551	25/oct/2018	075019 REPUESTO RODILLO	280.00	0.00
DD-	551	25/oct/2018	075019 THINER AMERICANO	348.00	0.00
DD-	561	25/oct/2018	074502 RENTA DE HABITACION Y CONSUMO EN RESTAURANTE	141,959.78	0.00
DD-	613	27/oct/2018	075159 DESPENSAS	1,134,880.00	0.00
DD-	632	27/oct/2018	075156 RENTA DE 4 BAÑOS DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE	14,616.00	0.00
DD-	645	27/oct/2018	075157 ABANICOS POR 7 DIAS	5,600.00	0.00
DD-	645	27/oct/2018	075157 TABLONES POR 7 DIAS	840.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074722 MANO DE OBRA EN REPARACION Y SERVICIO A SOPLADORAS	6,000.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074721 MANO DE OBRA EN REPARACION Y SERVICIO A DESBROZADO	22,500.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 ARRANQUE 435	1,640.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 ARRANQUE	2,610.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 FILTRO GASOLINA MOTOSIERRA	1,200.16	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 JUEGO CABLES	284.88	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 MANDO ACELERADOR	3,375.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 MANGO MANERAL 226R	825.00	0.00

DD-	662	27/oct/2018	074723 BUJIA	280.04	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 BUJIA (CMR5H)	2,240.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 CAPUCHON BUJIA P/TODOS LOS MODELOS	149.90	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 FILTRO AIRE	340.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 LIMPIADOR DE CARBURADOR DE 470 ML	55.01	0.00
DD-	662	27/oct/2018	074723 REPUESTO DE CARBURADOR	340.01	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 ESLINGA DE 4 X 6	1,180.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 CADENA GALVANIZADA 3/8	1,350.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 CADENA GALVANIZADA 5/6	3,080.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 CANDADO CM-45P	85.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 CONTRAPERROS TUBULAR	694.96	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 ESLINAG DE 4 X 6	1,440.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 ESLINGA DE 3 X 10	1,390.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 ESLINGA DE 3 X 6	420.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 GANCHO ESLINGA PARA CABLE	280.04	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 GRILLETE DE 3 X 4	280.00	0.00
DD-	662	27/oct/2018	075021 LAMPARA RECARGABLE 150 LM	1,040.00	0.00
DD-	688	29/oct/2018	075259 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES EJDOS DE LA CIU	22,736.00	0.00
DD-	688	29/oct/2018	075257 RENTA DE AUTOBUS PARA LA ZONA URBANA	108,576.00	0.00
DD-	688	29/oct/2018	075254 RENTA DE UNIDADES PARA DIFERENTES EJIDOS DE LA CIU	113,100.00	0.00
DD-	692	29/oct/2018	075304 PAGO DE FACTURA POR RENTA DE SALON, POR REUNION PA	17,845.00	0.00
DD-	703	29/oct/2018	074821 COMBUSTIBLE PARA USO DE MONTACARGAS 05 AL 19 OCTUB	6,496.00	0.00
DD-	703	29/oct/2018	074821 PAGO SEMANAL A OPERADOR DE MONTACARGAS, INCLUYE TR	6,960.00	0.00
DD-	703	29/oct/2018	074821 RECOLECCION DE TANQUES VACIOS PARA LLEVAR A GASERA	1,740.00	0.00
DD-	703	29/oct/2018	074821 RENTA DE EQUIPO MONTACARGAS KOMATSU POR 2 SEMANAS	13,224.00	0.00
DD-	703	29/oct/2018	075336 COMBUSTIBLE PARA USO DE MONTACARGAS	2,842.00	0.00
DD-	703	29/oct/2018	075336 PAGO SEMANAL A OPERADOR DE MONTACARGAS	4,640.00	0.00
DD-	703	29/oct/2018	075336 RECOLECCION DE TANQUES VACIOS PARA LLEVAR A GASERA	464.00	0.00
DD-	703	29/oct/2018	075336 RENTA DE MONTACARGAS POR 10 DIAS VIERNES 19 A LUNE	9,744.00	0.00
DD-	723	29/oct/2018	075395 PAGO DE FACTURA POR TRANSPORTE DE DONACION DE ROPA	24,076.78	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 ACEITE DE SOYA SARITA 12/900 ML	33,896.25	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 ACEITE HOGAR 12/900ML	46,347.00	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 ARROZ GRANEL 25/1KG	49,231.50	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 ATUN EN ACEITE ANCLA 48/190GR	70,531.20	0.00

DD-	748	30/oct/2018	075431 ATUN SEABOY EN ACEITE 48/140 GR	41,499.04	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 AZUCAR GRANEL 25/1KG	54,281.00	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 AZUCAR ZULKA 10/1 KG	23,302.68	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 CAFE CHICO DOLCA 15/46GR	44,238.00	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 CEREAL MICHEL 16/150GR	34,437.12	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 CHAROLA TERMICA 855 10/50PZA	14,741.63	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 CORN FLAKES 24/198 GRS	29,321.28	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 CUCHARA SOPERA 40/25 PZA	17,569.44	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 ENSALADA DE LEGUMBRES HERDEZ 48/220 GRS	38,071.50	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 ENSALADA SAN MARCOS 24/220 GR	21,590.40	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 FRIJOL 1/1KG	38,164.00	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 GALL ANIMALITOS GAMESA 6/1000 GR	23,029.02	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 GALLETAS SALADAS 20/137	22,479.72	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 HARINA DE MAIZ MASECA 10/1KG	27,515.70	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 HARINA DE MAIZ MINSA 10/1KG	25,937.60	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 HARINA DE TRIGO DILUVIO 10/1KG	23,512.50	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 JUGO BIG CITRUS PUNCH 12/360 ML	6,083.64	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 LECHE FRANJA 12/1000ML	30,344.72	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 LECHE NUTRILECHE 12/1000 ML	17,404.80	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 MANTECA SARITA 24/250GR	30,467.52	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 MAYONESA MC 24 /190 GRS	42,704.48	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 MAYONESA MC 24/105 GR	30,481.85	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 PAÑAL CALSSIC GRANDE 4/40 PZA	26,865.28	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 PAÑAL CLASSIC MEDIANO 4/40 PZA	21,132.62	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 PAPEL HIGIENICO VOGUE IND 80/1 PZA	46,864.58	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 PASTA ROMANA 20/200 GR	17,439.08	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 PLATO POZOLERO PH8 20/25 PZA	17,625.60	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 PURE DEL FUERTE TETRA 24/210	23,714.32	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 PURE TETRA HERDEZ 24/210 GR	21,384.00	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 SAL YAVAROS 25/1KG	10,286.00	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 SARDINA CALMEX OVALADA 24/215 GR	31,970.77	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 SARDINA GUAYMEX OVALADA 24/425 GRS	51,884.66	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 SERVILLETA DELSEY GDE 12/450 PZA	19,902.24	0.00
DD-	748	30/oct/2018	075431 SOPA LA PERLA 20/200GR	20,816.40	0.00

