No.	E/V	E/V	Tipo de Contr	Mes proyecta	Descripción d	E/V	Precios y Can	E/V	Cantidad de b	Valor Unitario	Monto total d	Moneda	E/V	Datos de impu	E/V	Centro de Cos	Nombre c	Orden Interna	Nombre C	Nombre cuen	Cuenta Co	E/V	Datos de pago	E/V	Modalidad de	Fecha proyecc	Observacione	Obj Costo
1010030101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010030101
1010030101-2*			Orden de com	Marzo	Tiquete Bogota - New Orleans (Estados Unidos) para la pa				1	2600000	2600000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202				Tarjeta de cré	Marzo	Tiquete Bogot	1010030101
1010030101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010030101
1010030101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010030101
1010030101-5*			Orden de com	Mayo	Pago de Alimentación y viáticos participación NAFSA				1	5125000	5125000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201				Tarjeta de cré	Mayo	Pago de Alime	1010030101
1010030101-6*			Orden de com	Abril	Pago registro de participación en la conferencia anual de				1	4615800	4615800	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Participacion	5111900125				Tarjeta de cré	Abril	Pago registro	1010030101
1010030101-7*			Orden de com	Febrero	Pago membresia Asociación Colombia Challenge Your Knc				1	11500000	11500000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	5111210201				Contado	Febrero	Pago membre	1010030101
1010030101-8*			Orden de com	Mayo	Compra tiquete participación EAIE 2024 (Francia)				1	4500000	4500000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202				Tarjeta de cré	Mayo	Compra tique	1010030101
1010030101-9*			Orden de com	Junio	Pago registro conferencia de educación internacional en E				1	3600000	3600000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Participacion	5111900125				Tarjeta de cré	Junio	Pago registro	1010030101
1010030101-10*			Orden de com	Junio	Alojamiento y alimentacion para la participación en la fer				1	3780000	3780000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201				Tarjeta de cré	Junio	Alojamiento y	1010030101
1010030101-11*			Orden de com	Agosto	Tiquetes nacionales para participación en eventos acadén				2	800000	1600000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202				Tarjeta de cré	Agosto	Tiquetes nacic	1010030101
1010030101-12*			Orden de com	Febrero	Plataforma de envío masivo de correspondencia Brevo				1	1945456	1945456	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Licencias No F	5111650101				Tarjeta de cré	Febrero	Plataforma de	1010030101
1010030101-13*			Legalizacion a	Enero	Taxis para asistir a reuniones y eventos académicos durar				50	30000	1500000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201				Caja Menor	Enero	Taxis para asis	1010030101
1010030101-14*			Orden de com	Marzo	Material publicitario, obsequios tienda Unisalle y atencior				45	100000	4500000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102				Crédito a 30 d	Marzo	Material publi	1010030101
1010030101-15*			Orden de com	Febrero	Papelería e insumos de oficina				40	37500	1500000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123				Crédito a 30 d	Febrero	Papelería e in	1010030101
1010030101-16*			Orden de com	Junio	Tiquetes internacionales para participar en eventos				1	2411248	2411248	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202				Tarjeta de cré	Junio	Tiquetes inter	1010030101
1010030101-17*			Orden de com	Mayo	Viáticos participación en eventos				1	4822496	4822496	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201				Anticipo	Mayo	Viáticos partic	1010030101
1010030101-18*			Orden de com	Abril	Compra de tiquetes para profesores del Summer (Junio) y				7	6750000	47250000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Pasajes Aereo	5111190102				Tarjeta de cré	Abril	Compra de tic	190000005
1010030101-19*			Prestación de	Julio	Pago de estipendio para profesores, quienes dictaran las				7	4950000	34650000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Auxilios Diver	5111900103				Contado	Julio	Pago de estipe	190000005
1010030101-20*			Orden de com	Junio	Servicio de transporte recogida aeropuerto profesores int				7	80000	560000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Transporte, Fl	5111800102				Crédito a 30 d	Junio	Servicio de tra	190000005
1010030101-21*			Orden de com	Mayo	Kit de bienvenida profesores Internacionales				7	160000	1120000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Atenciones Y I	5111900102				Crédito a 30 d	Mayo	Kit de bienver	190000005
1010030101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190000005
1010030101-23*			Orden de com	Junio	Cena de bienvenida profesores Internacionales				8	120000	960000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Atenciones Y I	5111900102				Anticipo	Junio	Cena de bienv	190000005
1010030101-24*			Orden de com	Junio	Actividades culturales con profesores Internacionales				8	34000	272000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Atenciones Y I	5111900102				Anticipo	Junio	Actividades cu	190000005
1010030101-25*			Orden de com	Junio	Desayuno profesores Internacionales				7	110000	770000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Atenciones Y I	5111900102				Crédito a 30 d	Junio	Desayuno pro	190000005
1010030101-26*			Orden de com	Junio	Transporte urbano durante el Summer y Winter Academy				1	68000	68000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Transporte Ur	5111230201				Anticipo	Junio	Transporte ur	190000005
1010030101-27*			Orden de com	Junio	Papeleria y insumos de oficina para el Summer y Winter A				1	350000	350000	Pesos				1010030101	DIR_RELACIOI	190000005	La Salle Intern	Papeleria Y Ut	5111900123				Anticipo	Junio	Papeleria y ins	190000005
1010050101-1*			Prestación de	Febrero	Capacitacion Calidad				1	2300000	2300000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201				Crédito a 30 d	Marzo		1010050101
1010050101-2*			Prestación de	Abril	Auditoria Tecnologia				1	3500000	3500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201				Crédito a 30 d	Abril		1010050101
1010050101-3*			Prestación de	Mayo	PDP				1	8000000	8000000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201				Crédito a 30 d	Mayo		1010050101
1010050101-4*			Prestación de	Junio	Ambiental				1	2500000	2500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201				Crédito a 30 d	Junio		1010050101
1010050101-5*			Prestación de	Julio	Seguridad de la Informacion				1	5000000	5000000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201				Crédito a 30 d	Julio		1010050101
1010050101-6*			Prestación de	Agosto	LIAC				1	3500000	3500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201				Crédito a 30 d	Agosto		1010050101
1010050101-7*			Prestación de	Septiembre	Experto temas institucionales				1	2500000	2500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201				Crédito a 30 d	Septiembre		1010050101
1010050101-8*			Prestación de	Octubre	SGSST				1	3000000	3000000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201				Crédito a 30 d	Octubre		1010050101
1010050101-9*			Orden de com	Febrero	RENOVACION IIA				1	500000	500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	AFILIACIONES	5111210201				Crédito a 30 d	Febrero		1010050101
1010050101-10*			Orden de com	Mayo	RENOVACION AUDITOOL				1	500000	500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	AFILIACIONES	5111210201				Crédito a 30 d	Mayo		1010050101
1010050101-11*			Orden de com	Febrero	INSUMOS MANTENIMIENTO				1	200000	200000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103				Contado	Febrero		1010050101
1010050101-12*			Otro	Febrero	ATENCIONES Y REFRIGERIOS REUNIONES				1	500000	500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102				Contado	Febrero		1010050101
1010050101-13*			Otro	Agosto	Antenciones y refrigerios reuniones				1	500000	500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102				Contado	Agosto		1010050101
1010050101-14*			Otro	Noviembre	Atenciones y refrigerios reuniones				1	500000	500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102				Contado	Noviembre		1010050101
1010050101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010050101
1010050101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010050101
1010050101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010050101
1010050101-18*			Orden de com	Marzo	Papleria y elementos de oficina				4	50000	200000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123				Crédito a 30 d	Marzo		1010050101
1010050101-19*			Legalizacion a	Octubre	Peajes auditorias de campo				5	50000	250000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	PEAJES	5111900126				Anticipo	Octubre		1010050101
1010050101-20*			Orden de com	Enero	Compra disco duro para computador Portatil				1	300000	300000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	EQU.COMP.PC	1670020199				Crédito a 30 d	Octubre		1010050101
1010050101-21*			Otro	Agosto	Auxilios Administrativos viaje Yopal				3	500000	1500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	AUXILIOS EMF	5111900134				Contado	Agosto		1010050101
1010050101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010050101
1010050101-23*			Legalizacion a	Agosto	Combustible Auditorias de campo				5	100000	500000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLE	5111460101				Anticipo	Agosto		1010050101
1010050101-24*			Otro	Febrero	Elementos aseo y cafeteria piso				1	250000	250000	Pesos				1010050101	DIR_AUDITOR	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101				Contado	Febrero		1010050101
1030192201-1*			Prestación de	Marzo	conferencista especializado en auditoria internacional				1	3000000	3000000	Pesos				1030192201	ESP_AUDI_DE	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201				Crédito a 30 d	Abril	ninguna	1030192201
1030192202-2*			Prestación de	Marzo	Conferencista especializado en mercadeo				1	3000000	3000000	Pesos				1030192202	ESP_GERENCI	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201				Crédito a 30 d	Abril	ninguna	1030192202
1030192203-3*			Prestación de	Febrero	Conferenciasta especializado en tecnologias				1	3000000	3000000	Pesos				1030192203	ESP_EN_FINTI	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201				Crédito a 30 d	Marzo	ninguna	1030192203
1030192204-4*			Prestación de	Febrero	Conferencista especializado en finanzas				1	3000000	3000000	Pesos				1030192204	ESP_GERENCI	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201				Crédito a 30 d	Marzo	ninguna	1030192204
1030193201-5*			Prestación de	Febrero	Conferencista especializado en Administracion				1	3000000	3000000	Pesos				1030193201	MAESTRIA_EN	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201				Crédito a 30 d	Marzo	ninguna	1030193201
1030190001-6*			Orden de com	Febrero	refrigerios para la inducción de estudiantes de primer sen				1	1200000	1200000	Pesos				1030190001	ESCUELA_DE_	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102				Crédito a 30 d	Febrero	refrigerios par	1030190001
1030190001-8*			Orden de com	Julio	refreigerios a Neolasallistas ii ciclo 2024				1	1200000	1200000	Pesos				1030190001	ESCUELA_DE_	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102				Crédito a 30 d	Agosto	refrigerios II c	1030190001
1030194401-9*			Prestación de	Febrero	Conferencista internacional ciclo I 2024 DBA				1	4000000	4000000	Pesos				1030194401	DOC_ADMON	GENERICO	Generico	Honorarios	7210020201				Crédito a 30 d	Marzo	ninguna	1030194401
1030194401-10*			Prestación de	Julio	conferencista internacional DBA II ciclo 2024				1	4000000	4000000	Pesos				1030194401	DOC_ADMON	GENERICO	Generico	Honorarios	7210020201				Crédito a 30 d	Agosto	ninguna	1030194401
1030194402-11*			Prestación de	Febrero	conferencista internacional I ciclo 2024 DCF				1	4000000	4000000	Pesos				1030194402	DOC_CONTAB	GENERICO	Generico	Honorarios	7210020201				Crédito a 30 d	Marzo	ninguna	1030194402
1030194402-12*			Prestación de	Julio	conferencista internacional II ciclo 2024 DCF				1	4000000	4000000	Pesos				1030194402	DOC_CONTAB	GENERICO	Generico	Honorarios	7210020201				Crédito a 30 d	Agosto	ninguna	1030194402
1030193202-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1030193202
1030193202-14*			Prestación de	Septiembre	ENCUENTRO DE GRADUADOS ii CICLO 2024				1	3000000	3000000	Pesos				1030193202	MAES_ANAL_	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201				Crédito a 30 d	Octubre	NINGUNA	1030193202
1030193401-15*			Prestación de	Mayo	ENCUENTRO EGRESADOS i CICLO 2024				1	3000000	3000000	Pesos				1030193401	MAESTRIA_FII	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201				Crédito a 30 d	Junio	NINGUNA	1030193401
1030193401-16*			Prestación de	Septiembre	ENCUENTRO EGRESADOS II CICLO 2024				1	3000000	3000000	Pesos				1030193401	MAESTRIA_FII	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201				Crédito a 30 d	Octubre	NINGUNA	1030193401
1030194401-17*			Prestación de	Abril	conferencista internacional				1	4000000	4000000	Pesos				1030194401	DOC_ADMON	GENERICO	Generico	Honorarios	7210020201				Crédito a 30 d	Mayo	ninguna	1030194401
1030194402-18*			Prestación de	Abril	conferencista internacional				1	4000000	4000000	Pesos				1030194402	DOC_CONTAB	GENERICO	Generico	Honorarios	7210020201				Crédito a 30 d	Mayo	ninguna	1030194402

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

1010010101-41*		Otro	Febrero	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	600000	600000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Febrero	CON CARGO A	1010010101
1010010101-42*		Otro	Marzo	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	600000	600000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Marzo	CON CARGO A	1010010101
1010010101-43*		Otro	Abril	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	600000	600000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Abril	CON CARGO A	1010010101
1010010101-44*		Otro	Mayo	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	600000	600000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Mayo	CON CARGO A	1010010101
1010010101-45*		Otro	Junio	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	600000	600000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Junio	CON CARGO A	1010010101
1010010101-46*		Otro	Julio	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	600000	600000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Julio	CON CARGO A	1010010101
1010010101-47*		Otro	Agosto	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	600000	600000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Agosto	CON CARGO A	1010010101
1010010101-48*		Otro	Septiembre	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	700000	700000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Septiembre	CON CARGO A	1010010101
1010010101-49*		Otro	Octubre	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	700000	700000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Octubre	CON CARGO A	1010010101
1010010101-50*		Otro	Noviembre	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	700000	700000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Noviembre	CON CARGO A	1010010101
1010010101-51*		Otro	Diciembre	COMBUSTIBLE CAMIONETA Y AUTOMOVIL RECTORÍA			1	200000	200000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Diciembre	CON CARGO A	1010010101
1010010101-52*		Otro	Febrero	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			3	750000	2250000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Febrero	NINGUNA	1010010101
1010010101-53*		Otro	Marzo	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			3	750000	2250000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Marzo	NINGUNA	1010010101
1010010101-54*		Otro	Abril	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			2	750000	1500000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-55*		Otro	Mayo	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			1	750000	750000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Mayo	NINGUNA	1010010101
1010010101-56*		Otro	Junio	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			1	850000	850000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Junio	NINGUNA	1010010101
1010010101-57*		Otro	Julio	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			2	850000	1700000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-58*		Otro	Septiembre	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			2	850000	1700000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010010101
1010010101-60*		Otro	Octubre	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			3	850000	2550000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Octubre	NINGUNA	1010010101
1010010101-61*		Otro	Noviembre	TIQUETES AEREOS COMISIÓN SERVICIOS			1	850000	850000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Tarjeta de cré	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-62*		Otro	Enero	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			4	450000	1800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Enero	NINGUNA	1010010101
1010010101-63*		Otro	Febrero	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			3	450000	1350000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Febrero	NINGUNA	1010010101
1010010101-64*		Otro	Marzo	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			3	400000	1200000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-65*		Otro	Abril	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			4	400000	1600000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Mayo	NINGUNA	1010010101
1010010101-66*		Otro	Mayo	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			3	400000	1200000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Mayo	NINGUNA	1010010101
1010010101-67*		Otro	Junio	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			2	400000	800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Junio	NINGUNA	1010010101
1010010101-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010010101
1010010101-69*		Otro	Julio	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			2	400000	800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-70*		Otro	Agosto	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			5	400000	2000000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Agosto	NINGUNA	1010010101
1010010101-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010010101
1010010101-72*		Otro	Septiembre	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			4	450000	1800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-73*		Otro	Octubre	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			3	450000	1350000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Octubre	NINGUNA	1010010101
1010010101-74*		Otro	Noviembre	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			4	450000	1800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-75*		Otro	Diciembre	Auxilio Económico Comisión Servicios Rector y Conductor			2	400000	800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Diciembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-76*		Otro	Marzo	Elementos de Aseo y Cafetería Kleenex, Servilletas			1	25000	25000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Elementos De	5111550101			Caja Menor	Marzo	NINGUNA	1010010101
1010010101-77*		Otro	Julio	Elementos de Aseo y Cafetería Kleenex, Servilletas			1	25000	25000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Elementos De	5111550101			Caja Menor	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-78*		Otro	Noviembre	Elementos de Aseo y Cafetería Kleenex, Servilletas			1	25000	25000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Elementos De	5111550101			Caja Menor	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-79*		Orden de com	Febrero	Papelería y útiles de escritorio pegastic			4	7000	28000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-80*		Orden de com	Julio	Papelería y útiles de escritorio pegastic			4	7000	28000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-81*		Orden de com	Octubre	Papelería y útiles de escritorio pegastic			4	7000	28000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Octubre	NINGUNA	1010010101
1010010101-82*		Orden de com	Febrero	Papelería y útiles de escritorio CINTAS			4	9000	36000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Febrero	NINGUNA	1010010101
1010010101-83*		Orden de com	Agosto	Papelería y útiles de escritorio CINTAS			5	10000	50000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Agosto	NINGUNA	1010010101
1010010101-84*		Orden de com	Noviembre	Papelería y útiles de escritorio Tarjetas			150	7000	1050000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-85*		Otro	Enero	Parqueadero			2	7500	15000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Enero	NINGUNA	1010010101
1010010101-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010010101
1010010101-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010010101
1010010101-88*		Otro	Mayo	Parqueadero			2	5500	11000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Mayo	NINGUNA	1010010101
1010010101-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010010101
1010010101-90*		Otro	Agosto	Parqueadero			3	6000	18000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Agosto	NINGUNA	1010010101
1010010101-91*		Otro	Septiembre	Parqueadero			3	6000	18000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-92*		Otro	Octubre	Parqueadero			2	5500	11000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Octubre	NINGUNA	1010010101
1010010101-93*		Otro	Noviembre	Parqueadero			3	6000	18000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-94*		Otro	Enero	PEAJES			2	12000	24000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Enero	NINGUNA	1010010101
1010010101-95*		Otro	Febrero	PEAJES			3	12000	36000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Febrero	NINGUNA	1010010101
1010010101-96*		Otro	Marzo	PEAJES			2	12000	24000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Marzo	NINGUNA	1010010101
1010010101-97*		Otro	Abril	PEAJES			5	12000	60000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-98*		Otro	Mayo	PEAJES			5	12000	60000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Mayo	NINGUNA	1010010101
1010010101-99*		Otro	Junio	PEAJES			3	12000	36000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Junio	NINGUNA	1010010101
1010010101-100*		Otro	Julio	PEAJES			3	12000	36000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-101*		Otro	Agosto	PEAJES			4	12000	48000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Agosto	NINGUNA	1010010101
1010010101-102*		Otro	Septiembre	PEAJES			2	12000	24000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-103*		Otro	Octubre	PEAJES			3	12000	36000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Octubre	NINGUNA	1010010101
1010010101-104*		Otro	Noviembre	PEAJES			3	12000	36000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-105*		Otro	Marzo	TRANSPOTE URBANO TAXI			1	20000	20000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201			Caja Menor	Marzo	NINGUNA	1010010101
1010010101-106*		Otro	Junio	TRANSPOTE URBANO TAXI			2	15000	30000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201			Caja Menor	Junio	NINGUNA	1010010101
1010010101-107*		Otro	Septiembre	TRANSPOTE URBANO TAXI			2	20000	40000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201			Caja Menor	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-108*		Otro	Noviembre	TRANSPOTE URBANO TAXI			1	20000	20000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201			Caja Menor	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-109*		Otro	Enero	Autenticación de firma			2	6000	12000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Enero	NINGUNA	1010010101

1010010101-110*		Otro	Febrero	Autenticación de firma		3	6000	18000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Febrero	NINGUNA	1010010101
1010010101-111*		Otro	Marzo	Autenticación de firma		4	6000	24000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Marzo	NINGUNA	1010010101
1010010101-112*		Otro	Abril	Autenticación de firma		4	6000	24000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-113*		Otro	Mayo	Autenticación de firma		3	6000	18000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Mayo	NINGUNA	1010010101
1010010101-114*		Otro	Junio	Autenticación de firma		4	6000	24000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Junio	NINGUNA	1010010101
1010010101-115*		Otro	Julio	Autenticación de firma		2	6000	12000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-116*		Otro	Agosto	Autenticación de firma		3	6000	18000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Agosto	NINGUNA	1010010101
1010010101-117*		Otro	Septiembre	Autenticación de firma		3	6000	18000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-118*		Otro	Octubre	Autenticación de firma		2	6000	12000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Octubre	NINGUNA	1010010101
1010010101-119*		Otro	Noviembre	Autenticación de firma		3	6000	18000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Gastos Notari	5111640101			Caja Menor	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-121*		Otro	Abril	Impuesto Camioneta Nissan X Trail		1	3800000	3800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Impuesto Sob	5120110101			Contado	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-122*		Otro	Abril	Impuesto Vehículo Mazda FYY383		1	1100000	1100000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Impuesto Sob	5120110101			Contado	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-124*		Orden de com	Julio	Botellas de vino para gasto en la rectoría		36	50000	1800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Contado	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-125*		Orden de com	Septiembre	Botellas de vino para detalle navidad		150	50000	7500000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Contado	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-126*		Orden de com	Septiembre	Botellas de vino para brindis fin de año		36	50000	1800000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Contado	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-127*		Orden de com	Noviembre	ALMUERZO DECANOS CONSEJO DE COORDINACIÓN		20	120000	2400000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-140*		Orden de com	Febrero	PEDESTALES O RAMOS FÚNEBRES		1	190000	190000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Febrero	NINGUNA	1010010101
1010010101-141*		Orden de com	Abril	PEDESTALES O RAMOS FÚNEBRES		2	190000	380000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-142*		Orden de com	Julio	PEDESTALES O RAMOS FÚNEBRES		1	190000	190000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-143*		Orden de com	Septiembre	PEDESTALES O RAMOS FÚNEBRES		2	190000	380000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-144*		Orden de com	Octubre	PEDESTALES O RAMOS FÚNEBRES		1	190000	190000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Noviembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-145*		Orden de com	Noviembre	DETALLE DE NAVIDAD CONSEJO DE COOD. AMPLIADO		150	54500	8175000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Diciembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-																							1010010101
1010010101-148*		Otro	Septiembre	REFRIGERIOS		20	12000	240000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Septiembre	NINGUNA	1010010101
1010010101-149*		Otro	Agosto	REFRIGERIOS		20	12000	240000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Agosto	NINGUNA	1010010101
1010010101-150*		Otro	Julio	REFRIGERIOS		10	12000	120000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-151*		Otro	Junio	REFRIGERIOS		10	12000	120000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Junio	NINGUNA	1010010101
1010010101-152*		Otro	Mayo	REFRIGERIOS		20	12000	240000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Mayo	NINGUNA	1010010101
1010010101-153*		Otro	Abril	REFRIGERIOS		20	12000	240000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Abril	NINGUNA	1010010101
1010010101-154*		Otro	Marzo	REFRIGERIOS		15	12000	180000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Marzo	NINGUNA	1010010101
1010010101-155*		Otro	Febrero	REFRIGERIOS		10	12000	120000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Febrero	NINGUNA	1010010101
1010010101-156*		Otro	Febrero	REFRIGERIOS		10	12000	120000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Febrero	NINGUNA	1010010101
1010010101-157*		Otro	Enero	REFRIGERIOS		20	12000	240000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Enero	NINGUNA	1010010101
1010010101-158*		Otro	Diciembre	REFRIGERIOS REUNIONES AVANCES Y GESTIÓN		90	12000	1080000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Octubre	NINGUNA	1010010101
1010010101-159*		Otro	Julio	Parqueadero		1	6000	6000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Julio	NINGUNA	1010010101
1010010101-160*		Otro	Octubre	REFRIGERIOS		20	12000	240000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Caja Menor	Octubre	NINGUNA	1010010101
1010010101-161*		Otro	Marzo	Parqueadero		3	5000	15000	Pesos			1010010101	RECTORIA	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Marzo	NINGUNA	1010010101
1020090001-2*		Seguros	Junio	Seguros de cumplimiento- pólizas proyectos de investigac		3	2000000	6000000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Seguro Cumpl	7210020802			Contado	Junio	El pago de pó	1020090001
1020090001-3*		Prestación de	Febrero	Servicio de formación en escritura científica		1	5500000	5500000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Honorarios Pa	7210020203			Contado	Marzo		1020090001
1020090001-																							1020090001
1020090001-5*		Orden de com	Abril	Papelería- Evento lasallista para socialización de resultado		1	2000000	2000000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7210021042			Crédito a 30 d	Mayo		1020090001
1020090001-6*		Orden de com	Abril	Bonos-Evento lasallista para socialización de resultados d		1	2000000	2000000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7210021021			Contado	Abril		1020090001
1020090001-7*		Orden de com	Junio	atenciones y refrigerios evento científico y lobby con exte		1	500000	500000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7210021021			Contado	Julio		1020090001
1020090001-8*		Prestación de	Agosto	Servicio de formación en escritura científica-Centro Escue		1	5500000	5500000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Honorarios Pa	7210020203			Contado	Octubre		1020090001
1020090001-9*		Prestación de	Abril	Servicio de acompañamiento a propuestas en convocator		1	2500000	2500000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Honorarios Pa	7210020203			Contado	Mayo		1020090001
1020090001-10*		Prestación de	Febrero	Viaje-tiquetes seguimientoproyectos primer semestre y C		2	800000	1600000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7210020505			Contado	Marzo		1020090001
1020090001-11*		Otro	Febrero	Auxilio viaje a yopal seguimiento proyecto 1er semestre		2	500000	1000000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7210020504			Contado	Febrero		1020090001
1020090001-12*		Orden de com	Marzo	Transportes para movilización a sedes Candelaria y Norte		10	30000	300000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7210100603			Anticipo	Marzo		1020090001
1020090001-13*		Orden de com	Mayo	Gastos generales de las oficinas de la Dirección, Coordina		1	500000	500000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7210021042			Crédito a 30 d	Junio		1020090001
1020090001-14*		Prestación de	Febrero	Servicio de Formación de propuestas en convocatorias de		2	5700000	11400000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Honorarios Pa	7210020203			Contado	Marzo		1020090001
1020090001-15*		Orden de com	Septiembre	Evento de Direcciones de investigación ASCUN-tiquetes		1	1000000	1000000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7210020505			Contado	Septiembre		1020090001
1020090001-16*		Otro	Septiembre	Evento de Direcciones de investigación ASCUN- Auxilio		1	800000	800000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7210020504			Contado	Septiembre		1020090001
1020090001-17*		Prestación de	Septiembre	Viaje-tiquetes seguimiento proyectos segundo semestre		2	800000	1600000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7210020505			Contado	Septiembre		1020090001
1020090001-18*		Otro	Septiembre	Auxilio viaje a yopal seguimiento proyecto 2do semestre		2	500000	1000000	Pesos			1020090001	DIR_FOME_A_	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7210020504			Contado	Febrero		1020090001

| | | |

1040050101-8*		Otro	Febrero	Caja menor			10	30000	300000	Pesos			1040050101	DIR_EGRESAD	GENERICO	Generico	Parqueaderos	5111900124			Caja Menor	Febrero		1040050101							
1040050101-9*		Otro	Mayo	Peajes			5	10000	50000	Pesos			1040050101	DIR_EGRESAD	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126			Caja Menor	Abril		1040050101							
1040050101-10*		Otro	Mayo	Transporte			20	25000	500000	Pesos			1040050101	DIR_EGRESAD	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201			Caja Menor	Julio		1040050101							
1040050101-11*		Orden de com	Mayo	Compra renovación equipo de cómputo.			1	6000000	6000000	Pesos			1040050101	DIR_EGRESAD	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Mayo	Renovación e	1040050101							
1040050101-12*		Orden de com	Agosto	conferencias varias			5	2000000	10000000	Pesos			1040050101	DIR_EGRESAD	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Octubre	Capacitacione	1040050101							
1040050101-13*		Orden de com	Enero	Diplomado vinculacion con egresados			1	2450000	2450000	Dólares			1040050101	DIR_EGRESAD	GENERICO	Generico	Honorarios Pa	5111790202			Crédito a 30 d	Febrero	Diplomado vir	1040050101							
1040050101-14*		Orden de com	Agosto	Material POP egresados			1000	7500	7500000	Pesos			1040050101	DIR_EGRESAD	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Junio	Material POP	1040050101							
1040060101-1*		Orden de com	Enero	Contrato Milenio PC			1	7000000	7000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Arrendamient	5111180501			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-2*		Orden de com	Enero	Contrato En medio			1	190000000	190000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Arrendamient	5111180501			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-3*		Orden de com	Enero	Refrigerios DCM			1	5000000	5000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan co	1040060101							
1040060101-4*		Orden de com	Enero	Refrigerios para Campus y Ferias de Gran Formato			1	10000000	10000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan co	1040060101							
1040060101-5*		Orden de com	Enero	Eventos y estrategias de proyectos			1	4000000	4000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan co	1040060101							
1040060101-6*		Orden de com	Enero	Auxilios a estudiantes de Mercadeo			12	3000000	36000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	5111900106			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-7*		Orden de com	Enero	Auxilios a estudiantes planeación y marca			12	1000000	12000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	5111900106			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-8*		Orden de com	Enero	Auxilios viajes colaboradores DCM			5	1000000	5000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Febrero	De acuerdo a	1040060101							
1040060101-9*		Orden de com	Enero	Auxilios viajes ferias Mercadeo			20	1500000	30000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Otro	Febrero	De acuerdo a	1040060101							
1040060101-10*		Orden de com	Enero	Estrategias comunicaciones			1	138000000	138000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Enero	Se ralizan pag	1040060101							
1040060101-11*		Orden de com	Junio	Requerimientos Portal Web			2	10000000	20000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Enero	Se ralizan pag	1040060101							
1040060101-12*		Orden de com	Marzo	Honorarios Comunicación Externa			10	2900000	29000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Marzo	Se ralizan pag	1040060101							
1040060101-13*		Orden de com	Enero	Contrato FLT Comunicaciones			10	2500000	25000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Enero	Se ralizan pag	1040060101							
1040060101-14*		Orden de com	Enero	Gastos honorarios DCM			10	1000000	10000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan co	1040060101							
1040060101-15*		Orden de com	Enero	Contrato Quark group			12	7500000	90000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-16*		Orden de com	Junio	Material POP mercadeo			4	12500000	50000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Servicios inter	Junio	Se realizan co	1040060101							
1040060101-17*		Orden de com	Enero	Honorarios ferias mercadeo			10	2900000	29000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1040060101						
1040060101-19*		Orden de com	Enero	Estrategias mercadeo			20	10000000	200000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Febrero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-20*		Orden de com	Enero	Proyecto fuerza comercial ciudades			5	29000000	145000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Febrero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-21*		Orden de com	Enero	Nuevas estrategias DCM			5	10000000	50000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Febrero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-22*		Orden de com	Febrero	Honorarios branding institucional			10	2900000	29000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Febrero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-23*		Orden de com	Enero	Desarrollos tecnologocios marca			1	4000000	4000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-24*		Orden de com	Mayo	Renovación Licencias No Perpetuas			10	1000000	10000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Licencias No P	5111650101			Crédito a 30 d	Mayo	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-25*		Orden de com	Febrero	Renovación contenidos Endomarketing			4	4500000	18000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Febrero	Se realizan co	1040060101							
1040060101-26*		Orden de com	Abril	Día del educador y aniversario 60 universidad			2	3000000	6000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Abril	Se realizan co	1040060101							
1040060101-27*		Orden de com	Febrero	Papelería e insumos DCM			1	7000000	7000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Febrero	Se realizan co	1040060101							
1040060101-28*		Orden de com	Marzo	Renovación Material Ferias y brochures			2	26000000	52000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Marzo	Se realizan 2 c	1040060101							
1040060101-29*		Orden de com	Febrero	Pasajes aéreos viajes colaboradores DCM			5	1000000	5000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Crédito a 30 d	Febrero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-30*		Orden de com	Febrero	Tiquetes ferias mercadeo			20	1000000	20000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Crédito a 30 d	Febrero	Se realizan pa	1040060101							
1040060101-31*		Orden de com	Enero	Pauta digital (Google, Meta, Whatsapp)			12	24000000	288000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	5111200101			Tarjeta de cré	Enero	Pegos mensua	1040060101							
1040060101-32*		Orden de com	Enero	Estrategias ATL (televisión, radio, prensa, cine y otros)			12	30500000	366000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	5111200101			Crédito a 30 d	Enero	Pegos mensua	1040060101							
1040060101-33*		Orden de com	Enero	Revista cambio			4	20000000	80000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	5111200101			Crédito a 30 d	Enero	Pegos mensua	1040060101							
1040060101-34*		Orden de com	Febrero	Caja menor DCM			10	1800000	18000000	Pesos			1040060101	DIR_COMUNI	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201			Caja Menor	Febrero		1040060101							
1040060602-1*		Orden de com	Enero	Inventario Tienda Unisalle			1	83000000	83000000	Pesos			1040060602	TIENDA_LASA	GENERICO	Generico	Inventario Tie	1510900401			Crédito a 30 d	Enero	Se realizan co	1040060602							
1040060602-2*		Orden de com	Enero	Contrato Bittech servicio de soporte y mantenimiento			1	4600000	4600000	Pesos			1040060602	TIENDA_LASA	GENERICO	Generico	Otros Servicio	7250020301			Crédito a 30 d	Enero	Pagos mensua	1040060602							
1040060602-3*		Orden de com	Enero	Gastos de papelería			1	2000000	2000000	Pesos			1040060602	TIENDA_LASA	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7250021042			Crédito a 30 d	Enero	Compra con p	1040060602							
1040060602-4*		Orden de com	Enero	Gastos de envíos			1	400000	400000	Pesos			1040060602	TIENDA_LASA	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409			Crédito a 30 d	Enero	Envíos de acu	1040060602							
1030110001-1*		Orden de com	Febrero	Compra de servicios revision biometricos FEEDS			2	250000	500000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Mantenimien	5111160101			Crédito a 30 d	Marzo	NINGUNA	1030110001							
1030110001-2*		Orden de com	Julio	Compra de Discos de Estado Solido FEEDS			2	250000	500000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Insumos Para	5111160103			Crédito a 30 d	Agosto	NINGUNA	1030110001							
1030110001-3*		Orden de com	Abril	Compra de Discos de Estado Solido FEEDS			1	345000	345000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190101			Crédito a 30 d	Mayo	NINGUNA	1030110001							
1030110001-4*		Orden de com	Septiembre	Salidas apoyo prfoesores evento FEEDS			1	345000	345000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190101			Crédito a 30 d	Octubre	NINGUNA	1030110001							
1030110001-5*		Orden de com	Abril	Salidas apoyo prfoesores evento FEEDS			1	720000	720000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190102			Crédito a 30 d	Mayo	NINGUNA	1030110001							
1030110001-6*		Orden de com	Octubre	Salidas apoyo prfoesores evento FEEDS			1	720000	720000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190102			Crédito a 30 d	Noviembre	NINGUNA	1030110001							
1030110001-7*		Orden de com	Abril	Salidas apoyo prfoesores evento FEEDS			1	345000	345000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201			Crédito a 30 d	Mayo	NINGUNA	1030110001							
1030110001-8*		Orden de com	Octubre	Salidas apoyo prfoesores evento FEEDS			1	345000	345000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201			Crédito a 30 d	Noviembre	NINGUNA	1030110001							
1030110001-9*		Orden de com	Abril	Salidas apoyo prfoesores evento FEEDS			1	720000	720000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Crédito a 30 d	Mayo	NINGUNA	1030110001							
1030110001-10*		Orden de com	Septiembre	Salidas apoyo prfoesores evento FEEDS			1	720000	720000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Crédito a 30 d	Octubre	NINGUNA	1030110001							
1030110001-11*		Otro	Marzo	Apoyo compras Tienda Lasallista FEEDS			1	1060000	1060000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Elementos Pu	5111200102			Otro	Abril	DEBITO INTER	1030110001							
1030110001-12*		Otro	Septiembre	Apoyo compras Tienda Lasallista FEEDS			1	540000	540000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Elementos Pu	5111200102			Otro	Octubre	DEBITO INTER	1030110001							
1030110001-13*		Orden de com	Febrero	Apoyo Afiliaciones Red RCPI			1	2000000	2000000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	5111210201			Crédito a 30 d	Marzo	NINGUNO	1030110001							
1030110001-14*		Orden de com	Marzo	Apoyo Afiliaciones			1	4000000	4000000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	5111210201			Crédito a 30 d	Abril	NINGUNO	1030110001							
1030110001-15*		Orden de com	Julio	Apoyo Afiliaciones			1	4000000	4000000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	5111210201			Crédito a 30 d	Agosto	NINGUNO	1030110001							
1030110001-16*		Orden de com	Agosto	Apoyo Afiliaciones			1	6000000	6000000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	5111210201			Crédito a 30 d	Septiembre	NINGUNO	1030110001							
1030110001-17*		Orden de com	Febrero	Apoyo Afiliaciones			1	1000000	1000000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Elementos De	5111550101			Crédito a 30 d	Marzo	NINGUNO	1030110001							
1030110001-18*		Orden de com	Febrero	Honorarios Docentes Invitados			1	1060000	1060000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Honorarios De	5111790101			Crédito a 30 d	Marzo	NINGUNO	1030110001							
1030110001-19*		Orden de com	Febrero	Honorarios Docentes Invitados			1	5730000	5730000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Marzo	NINGUNO	1030110001							
1030110001-20*		Orden de com	Julio	Honorarios			1	3500000	3500000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Agosto	NINGUNO	1030110001							
1030110001-21*		Orden de com	Marzo	Honorarios			1	3500000	3500000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Honorarios Pa	5111790203			Crédito a 30 d	Abril	NINGUNO	1030110001							
1030110001-22*		Orden de com	Marzo	Refrigerios			1	1000000	1000000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Abril	NINGUNO	1030110001							
1030110001-23*		Orden de com	Junio	Refrigerios			1	1000000	1000000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Julio	NINGUNO	1030110001							
1030110001-24*		Orden de com	Agosto	Refrigerios			1	1000000	1000000	Pesos			1030110001	FCD_ECONOM	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Septiembre	NINGUNO	1030110001							

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

1020110601-32*	Orden de com	Enero	Membresia ASEUC	1	7300000	7300000	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	7250020901		Contado	Enero		1020110601
1020110601-33*	Orden de com	Agosto	Pago Cuota anual de afiliación 2024 USD 363. CROSSREF	1	1700000	1700000	Dólares		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	7250020901		Contado	Agosto		1020110601
1020110601-34*	Orden de com	Septiembre	Participacion a ferias internacionales y nacionales	1	8376105	8376105	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	7250020901		Contado	Septiembre		1020110601
1020110601-35*	Orden de com	Marzo	Pago de Ithenticate	1	40000000	40000000	Dólares		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Licencias No P	7250021015		Crédito a 30 d	Marzo		1020110601
1020110601-36*	Orden de com	Agosto	Pago de repositorio DSPACE + OJS	1	60733698	60733698	Dólares		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Licencias No P	7250021015		Crédito a 30 d	Agosto		1020110601
1020110601-37*	Otro	Enero	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Enero		1020110601
1020110601-38*	Otro	Febrero	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Febrero		1020110601
1020110601-39*	Otro	Marzo	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Marzo		1020110601
1020110601-40*	Otro	Abril	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Abril		1020110601
1020110601-41*	Otro	Mayo	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Mayo		1020110601
1020110601-42*	Otro	Junio	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Junio		1020110601
1020110601-43*	Otro	Julio	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Julio		1020110601
1020110601-44*	Otro	Agosto	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Agosto		1020110601
1020110601-45*	Otro	Septiembre	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Septiembre		1020110601
1020110601-46*	Otro	Octubre	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Octubre		1020110601
1020110601-47*	Otro	Noviembre	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Noviembre		1020110601
1020110601-48*	Otro	Diciembre	Las comisiones por ventas de libros son pagadas a: Tienda	1	316710	316710	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Comisiones Pa	7250021019		Servicios inter	Diciembre		1020110601
1020110601-49*	Orden de com	Abril	Se solicita atenciones y refrigerios, para los eventos de la	1	3194836	3194836	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7250021021		Crédito a 30 d	Abril		1020110601
1020110601-50*	Orden de com	Marzo	Pedido de papelería y utiles de escitorio	1	4510126	4510126	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7250021042		Crédito a 30 d	Marzo		1020110601
1020110601-51*	Otro	Agosto	Pago de alojamiento y alimentación por asistencia a feria	1	3194836	3194836	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7250020504		Anticipo	Agosto		1020110601
1020110601-52*	Orden de com	Agosto	Participacion ferias nacionales e internacionales	1	2196576	2196576	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Otros Arrenda	7250020606		Contado	Agosto		1020110601
1020110601-53*	Orden de com	Julio	Envios de ventas nacionales e internacionales de libros	1	1023247	1023247	Pesos		1020110601	EDICIONES_U	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409		Crédito a 30 d	Julio		1020110601
1030030001-1*	Otro	Mayo	PASAJES AEREOS NACIONALES	1	1000000	1000000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202		Tarjeta de cré	Mayo		1030030001
1030030001-2*	Orden de com	Febrero	PAPELERIA EN GENERAL	1	9000000	9000000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123		Crédito a 30 d	Marzo		1030030001
1030030001-3*	Otro	Mayo	AUXILIO EMPLEADOS	1	1000000	1000000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134		Contado	Mayo		1030030001
1030030001-4*	Orden de com	Octubre	PAPELERIA EN GENERAL	1	9000000	9000000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123		Crédito a 30 d	Noviembre		1030030001
1030030001-5*	Orden de com	Febrero	LICENCIAS NO PERPETUAS	1	1000000	1000000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Licencias No P	5111650101		Crédito a 30 d	Marzo		1030030001
1030030001-6*	Orden de com	Marzo	INSUMOS EQUIPOS PC	1	1000000	1000000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Insumos Para	5111160103		Crédito a 30 d	Abril		1030030001
1030030001-7*	Orden de com	Marzo	MANTENIMIENTO EQUIPOS	1	1000000	1000000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Mantenimien	5111150102		Crédito a 30 d	Abril		1030030001
1030030001-8*	Orden de com	Marzo	ELEMENTOS DE PROTECCION	1	500000	500000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Elementos De	5108040102		Crédito a 30 d	Abril		1030030001
1030030001-9*	Orden de com	Febrero	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1	300000	300000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Elementos De	5111550101		Crédito a 30 d	Marzo		1030030001
1030030001-10*	Orden de com	Junio	PAPELERIA EN GENERAL	1	1200000	1200000	Pesos		1030030001	DIR_DE_ADMI	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123		Crédito a 30 d	Julio		1030030001
1010020101-1*	Orden de com	Enero	Pétalos 2022-2023	1	4800000	4800000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Conmemoraci	5111900108		Crédito a 30 d	Febrero	Pétalos 2022-	1010020101
1010020101-2*	Orden de com	Enero	Suscripción CASE	1	2000000	2000000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Suscripciones	5111210202		Tarjeta de cré	Enero	Suscripción CA	1010020101
1010020101-3*	Orden de com	Febrero	Pendones, Folletos, Separadores etc. para complementar	1	1365000	1365000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123		Crédito a 30 d	Marzo	Pendones, Fol	1010020101
1010020101-4*	Caja menor	Febrero	Transporte Urbano para radicación de documentos o visit	10	20000	200000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201		Contado	Febrero	Transporte Ur	1010020101
1010020101-5*	Caja menor	Febrero	Atenciones por caja menor para reuniones con Donantes	6	20000	120000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Contado	Febrero	Atenciones pc	1010020101
1010020101-6*	Caja menor	Marzo	Transporte Urbano para radicación de documentos o visit	10	20000	200000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201		Contado	Marzo	Transporte Ur	1010020101
1010020101-7*	Caja menor	Marzo	Atenciones por caja menor para reuniones con Donantes	6	20000	120000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Contado	Marzo	Atenciones pc	1010020101
1010020101-8*	Transporte	Marzo	Visitas al campus Aliados Nuevos, Antiguos y Prospectos	9	800000	7200000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202		Tarjeta de cré	Marzo	Visitas al cam	1010020101
1010020101-9*	Otro	Marzo	Visitas al campus Aliados Nuevos, Antiguos y Prospectos	5	190000	950000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134		Contado	Marzo	Visitas al cam	1010020101
1010020101-10*	Otro	Marzo	Visitas al campus Aliados Nuevos, Antiguos y Prospectos	10	46000	460000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201		Servicios inter	Marzo	Visitas al cam	1010020101
1010020101-11*	Otro	Marzo	Visitas al campus Aliados Nuevos, Antiguos y Prospectos	14	40000	560000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Crédito a 30 d	Abril	Visitas al cam	1010020101
1010020101-12*	Orden de com	Marzo	Placas premios y Colibries 2022-2023	1	1600000	1600000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Conmemoraci	5111900108		Crédito a 30 d	Abril	Placas premio	1010020101
1010020101-13*	Orden de com	Marzo	Recursos para mantenimiento de equipos	1	300000	300000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Insumos Para	5111160103		Crédito a 30 d	Abril	Recursos para	1010020101
1010020101-14*	Caja menor	Abril	Transporte Urbano para radicación de documentos o visit	10	20000	200000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201		Contado	Abril	Transporte Ur	1010020101
1010020101-15*	Orden de com	Abril	Pendones, Folletos, Separadores etc. para complementar	1	2125000	2125000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123		Crédito a 30 d	Mayo	Pendones, Fol	1010020101
1010020101-16*	Caja menor	Abril	Atenciones por caja menor para reuniones con Donantes	6	20000	120000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Contado	Abril	Atenciones pc	1010020101
1010020101-17*	Caja menor	Mayo	Transporte Urbano para radicación de documentos o visit	10	20000	200000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201		Contado	Mayo	Transporte Ur	1010020101
1010020101-18*	Caja menor	Mayo	Atenciones por caja menor para reuniones con Donantes	6	20000	120000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Contado	Mayo	Atenciones pc	1010020101
1010020101-19*	Orden de com	Junio	Impresión del Caso Librillo compuesto por 44 páginas, im	1	5000000	5000000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123		Crédito a 30 d	Julio	Impresión del	1010020101
1010020101-20*	Caja menor	Junio	Transporte Urbano para radicación de documentos o visit	10	20000	200000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201		Contado	Junio	Transporte Ur	1010020101
1010020101-21*	Caja menor	Junio	Atenciones por caja menor para reuniones con Donantes	6	20000	120000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Contado	Junio	Atenciones pc	1010020101
1010020101-22*	Otro	Junio	Auxilio viajes Nacionales	8	500000	4000000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134		Contado	Junio	Auxilio viajes	1010020101
1010020101-23*	Transporte	Junio	Visitas al campus Aliados Nuevos, Antiguos y Prospectos	13	800000	10400000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202		Tarjeta de cré	Junio	Visitas al cam	1010020101
1010020101-24*	Otro	Junio	Visitas al campus Aliados Nuevos, Antiguos y Prospectos	8	190000	1520000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134		Contado	Junio	Visitas al cam	1010020101
1010020101-25*	Otro	Junio	Visitas al campus Brigadas, Aliados Nuevos, Antiguos y Pr	13	46000	598000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201		Servicios inter	Junio	Visitas al cam	1010020101
1010020101-26*	Otro	Junio	Visitas al campus Brigadas, Aliados Nuevos, Antiguos y Pr	31	46000	1426000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201		Servicios inter	Junio	Visitas al cam	1010020101
1010020101-27*	Otro	Junio	Visitas al campus Brigadas, Aliados Nuevos, Antiguos y Pr	87	40000	3480000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Crédito a 30 d	Julio	Visitas al cam	1010020101
1010020101-28*	Legalizacion a	Junio	Brigada de optometría	1	800000	800000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101		Contado	Junio	Brigada de op	1010020101
1010020101-29*	Legalizacion a	Junio	Brigada de optometría	1	500000	500000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Peajes	5111900126		Contado	Junio	Brigada de op	1010020101
1010020101-30*	Transporte	Julio	Gestión de recursos reunión para conseguir Donantes	3	700000	2100000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202		Tarjeta de cré	Julio	Gestión de rec	1010020101
1010020101-31*	Legalizacion a	Julio	Gestión de recursos reunión para conseguir Donantes	7	350000	2450000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190201		Contado	Julio	Gestión de rec	1010020101
1010020101-32*	Caja menor	Julio	Transporte Urbano para radicación de documentos o visit	10	20000	200000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201		Contado	Julio	Transporte Ur	1010020101
1010020101-33*	Orden de com	Julio	Pendones, Folletos, Separadores etc. para complementar	1	1375000	1375000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123		Crédito a 30 d	Agosto	Pendones, Fol	1010020101
1010020101-34*	Caja menor	Julio	Atenciones por caja menor para reuniones con Donantes	6	20000	120000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Contado	Julio	Atenciones pc	1010020101
1010020101-35*	Orden de com	Julio	Atenciones para Reunión con donantes	1	1800000	1800000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102		Crédito a 30 d	Agosto	Atenciones pa	1010020101
1010020101-36*	Prestación de	Enero	Diplomado Sylvia Castrillón	1	2500000	2500000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201		Crédito a 30 d	Septiembre	Diplomado Sy	1010020101
1010020101-37*	Caja menor	Agosto	Transporte Urbano para radicación de documentos o visit	10	20000	200000	Pesos		1010020101	DIR_FILANTRC	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201		Contado	Agosto	Transporte Ur	1010020101

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

1030170001-1*	Orden de com	Marzo	compra de licencias no perpetuas Suite - Adobe	1	35000000	35000000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Licencias No P	5111650101			Crédito a 30 d	Abril	compra de lic	1030170001
1030170001-2*	Orden de com	Marzo	Afiliaciones y sostenimiento FADU	1	21000000	21000000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	5111210201			Crédito a 30 d	Abril	AFILIACIONES	1030170001
1030170001-3*	Orden de com	Abril	HONORARIOS 2024 FADU	1	4000000	4000000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Mayo	HONORARIOS	1030170001
1030170001-4*	Orden de com	Junio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPC	1	2000000	2000000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Mantenimien	5111150102			Crédito a 30 d	Julio	MANTENIMIE	1030170001
1030170001-5*	Orden de com	Febrero	REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	1	3500000	3500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Marzo	REFRIGERIOS	1030170001
1030170001-6*	Orden de com	Agosto	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO CICLO 1 Y 2 AÑO 2024	1	7000000	7000000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Septiembre	PAPELERIA Y U	1030170001
1030170001-7*	Orden de com	Septiembre	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS PARA SALIDAS ACADÉI	1	2500000	2500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	5111800102			Crédito a 30 d	Octubre	TRANSPORTE,	1030170001
1030170001-8*	Orden de com	Febrero	PUBLICIDAD Y PROPAGA MES DE FEBRERO FADU	1	3000000	3000000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	5111200101			Crédito a 30 d	Marzo	PUBLICIDAD Y	1030170001
1030170001-9*	Orden de com	Abril	AUXILIO EMPLEADOS SALIDAS ACADÉMICAS CICLO 1 Y 2	1	3500000	3500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Crédito a 30 d	Mayo	AUXILIO EMP	1030170001
1030170001-10*	Caja menor	Febrero	ATENCIONES Y REFRIGERIOS (CAJA MENOR) FEBRERO	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Marzo	ATENCIONES Y	1030170001
1030170001-11*	Caja menor	Marzo	ATENCIONES Y REFRIGERIOS (CAJA MENOR) FEBRERO	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Abril	ATENCIONES Y	1030170001
1030170001-12*	Caja menor	Abril	ATENCIONES Y REFRIGERIOS (CAJA MENOR) ABRIL	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Mayo	ATENCIONES Y	1030170001
1030170001-13*	Caja menor	Mayo	ATENCIONES Y REFRIGERIOS (CAJA MENOR) MAYO	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Junio	ATENCIONES Y	1030170001
1030170001-14*	Caja menor	JUNIO	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO (CAJA MENOR) JUNIO	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Insumos Para	5111160103			Crédito a 30 d	Julio	INSUMOS PAF	1030170001
1030170001-15*	Caja menor	Julio	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO (CAJA MENOR) JULIO	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Insumos Para	5111160103			Crédito a 30 d	Agosto	INSUMOS PAF	1030170001
1030170001-16*	Caja menor	Agosto	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO (CAJA MENOR) AGOSTO	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Insumos Para	5111160103			Crédito a 30 d	Septiembre	INSUMOS PAF	1030170001
1030170001-17*	Caja menor	Septiembre	TRANSPORTE URBANO (CAJA MENOR) SEPTIEMBRE	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Transporte Ur	5111230201			Crédito a 30 d	Octubre	TRANSPORTE	1030170001
1030170001-18*	Caja menor	Octubre	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (CAJA MENOR) OCTUI	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Noviembre	PAPELERÍA Y U	1030170001
1030170001-19*	Caja menor	Noviembre	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (CAJA MENOR) NOVIE	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Diciembre	PAPELERÍA Y U	1030170001
1030170001-20*	Caja menor	Diciembre	COMBUSTIBLES Y REFRIGERANTES (CAJA MENOR) DICIEM	1	500000	500000	Pesos			1030170001	FCD_ARQ_DIS	GENERICO	Generico	Combustibles	5111460101			Crédito a 30 d	Diciembre	COMBUSTIBLE	1030170001
1030171201-21*	Orden de com	Marzo	•COMPRA DE LICENCIAS NO PERPETUAS SUITE - ARCHICA	1	50000000	50000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Licencias No P	7208021015			Crédito a 30 d	Abril	•COMPRA DE	1030171201
1030171201-22*	Prestación de	Febrero	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	34000000	34000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Crédito a 30 d	Marzo	PRESTACIÓN I	1030171201
1030171201-23*	Prestación de	Mayo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	6000000	6000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Honorarios Dc	7208020101			Crédito a 30 d	Junio	PRESTACIÓN I	1030171201
1030171201-24*	Orden de com	Junio	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y PROYECTOR PARA	1	15000000	15000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Equipo de prc	1655220299			Crédito a 30 d	Julio	COMPRA DE C	1030171201
1030171201-25*	Orden de com	Agosto	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES LAI	1	13000000	13000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Insumos Para	7208020708			Crédito a 30 d	Septiembre	INSUMOS PAF	1030171201
1030171201-26*	Orden de com	Febrero	ATENCIONES Y REFRIGERIOS PARA EL CUBRIMIENTO DE AC	1	7500000	7500000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Crédito a 30 d	Marzo	ATENCIONES Y	1030171201
1030171201-27*	Orden de com	Julio	ATENCIONES Y REFRIGERIOS PARA EL CUBRIMIENTO DE AC	1	7500000	7500000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Crédito a 30 d	Agosto	ATENCIONES Y	1030171201
1030171201-28*	Orden de com	Junio	ASIGNACIÓN PARA PAGO DE 8 MONITORES EN EL CICLO 1	1	7000000	7000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7208021025			Crédito a 30 d	Julio	ASIGNACIÓN I	1030171201
1030171201-29*	Orden de com	Noviembre	ASIGNACIÓN PARA PAGO DE 8 MONITORES EN EL CICLO 2	1	7000000	7000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7208021025			Crédito a 30 d	Diciembre	ASIGNACIÓN I	1030171201
1030171201-30*	Legalizacion a	Abril	ASIGNACIÓN PARA GENERAR RECURSOS EN LAS DIFERENT	1	7500000	7500000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7208100603			Crédito a 30 d	Mayo	ASIGNACIÓN I	1030171201
1030171201-31*	Legalizacion a	Septiembre	ASIGNACIÓN PARA GENERAR RECURSOS EN LAS DIFERENT	1	7500000	7500000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7208100603			Crédito a 30 d	Octubre	ASIGNACIÓN I	1030171201
1030171201-32*	Orden de com	Marzo	COMPRA DE EPP PARA LA LABORATORISTA QUE MANEJA L	1	1000000	1000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Elementos De	7208100302			Crédito a 30 d	Abril	COMPRA DE E	1030171201
1030171201-33*	Orden de com	Mayo	COMPRA DE MATERIAL POP, ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y	1	4000000	4000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7208021004			Crédito a 30 d	Junio	COMPRA DE M	1030171201
1030171201-34*	Orden de com	Noviembre	COMPRA DE MATERIAL POP, ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y	1	4000000	4000000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7208021004			Crédito a 30 d	Diciembre	COMPRA DE M	1030171201
1030171201-35*	Orden de com	Febrero	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	4500000	4500000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7208021003			Crédito a 30 d	Marzo	ASIGNACIÓN I	1030171201
1030171201-36*	Orden de com	Noviembre	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	4500000	4500000	Pesos			1030171201	ARQUITECTUF	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7208021003			Crédito a 30 d	Diciembre	ASIGNACIÓN I	1030171201
1030171203-37*	Prestación de	Febrero	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	8000000	8000000	Pesos			1030171203	DISENO_VISU	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Crédito a 30 d	Marzo	PRESTACIÓN I	1030171203
1030171203-38*	Prestación de	Agosto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	2000000	2000000	Pesos			1030171203	DISENO_VISU	GENERICO	Generico	Honorarios Dc	7208020101			Crédito a 30 d	Septiembre	PRESTACIÓN I	1030171203
1030171203-39*	Orden de com	Julio	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	3000000	3000000	Pesos			1030171203	DISENO_VISU	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7208021003			Crédito a 30 d	Agosto	ASIGNACIÓN I	1030171203
1030171204-40*	Prestación de	Abril	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	8000000	8000000	Pesos			1030171204	DISEÑO_INDU	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Crédito a 30 d	Mayo	PRESTACIÓN I	1030171204
1030171204-41*	Orden de com	Mayo	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN LABOR	1	2000000	2000000	Pesos			1030171204	DISEÑO_INDU	GENERICO	Generico	Insumos Para	7208020708			Crédito a 30 d	Junio	COMPRA DE II	1030171204
1030171204-42*	Orden de com	Septiembre	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	3000000	3000000	Pesos			1030171204	DISEÑO_INDU	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7208021003			Crédito a 30 d	Octubre	ASIGNACIÓN I	1030171204
1030173401-43*	Prestación de	Octubre	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	5000000	5000000	Pesos			1030173401	MAES_PLAN_	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201			Crédito a 30 d	Noviembre	PRESTACIÓN I	1030173401
1030173401-44*	Prestación de	Abril	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	3000000	3000000	Pesos			1030173401	MAES_PLAN_	GENERICO	Generico	Honorarios Dc	7209020101			Crédito a 30 d	Mayo	PRESTACIÓN I	1030173401
1030173401-45*	Orden de com	Julio	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN LABOR	1	2000000	2000000	Pesos			1030173401	MAES_PLAN_	GENERICO	Generico	Insumos Para	7209020708			Crédito a 30 d	Agosto	COMPRA DE II	1030173401
1030173401-46*	Orden de com	Noviembre	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	3000000	3000000	Pesos			1030173401	MAES_PLAN_	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7209021003			Crédito a 30 d	Diciembre	ASIGNACIÓN I	1030173401
1030173401-47*	Legalizacion a	Junio	ASIGNACIÓN PARA GENERAR RECURSOS EN LAS DIFERENT	1	1300000	1300000	Pesos			1030173401	MAES_PLAN_	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7209100603			Crédito a 30 d	Julio	ASIGNACIÓN I	1030173401
1030173401-48*	Orden de com	Junio	ASIGNACIÓN PARA 2 MONITORES (1 POR CICLO) EN EL AÑ	1	1700000	1700000	Pesos			1030173401	MAES_PLAN_	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7209021025			Crédito a 30 d	Julio	ASIGNACIÓN I	1030173401
1030173202-49*	Prestación de	Agosto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	3000000	3000000	Pesos			1030173202	MAESTRIA_DI	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201			Crédito a 30 d	Septiembre	PRESTACIÓN I	1030173202
1030173202-50*	Orden de com	Octubre	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN LABOR	1	1800000	1800000	Pesos			1030173202	MAESTRIA_DI	GENERICO	Generico	Insumos Para	7209020708			Crédito a 30 d	Noviembre	COMPRA DE II	1030173202
1030173202-51*	Orden de com	Noviembre	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	3000000	3000000	Pesos			1030173202	MAESTRIA_DI	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7209021003			Crédito a 30 d	Diciembre	ASIGNACIÓN I	1030173202
1030173202-52*	Orden de com	Marzo	ATENCIONES Y REFRIGERIOS PARA EL CUBRIMIENTO DE AI	1	500000	500000	Pesos			1030173202	MAESTRIA_DI	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7209021021			Crédito a 30 d	Diciembre	ASIGNACIÓN I	1030173202
1030173202-53*	Orden de com	Junio	ASIGNACIÓN PARA 2 MONITORES (1 POR CICLO) EN EL AÑ	1	1700000	1700000	Pesos			1030173202	MAESTRIA_DI	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7209021025			Crédito a 30 d	Julio	ASIGNACIÓN I	1030173202
1030173202-54*	Orden de com	Septiembre	ASIGNACIÓN PARA GENERAR RECURSOS EN LAS DIFERENT	1	1000000	1000000	Pesos			1030173202	MAESTRIA_DI	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7209100603			Crédito a 30 d	Octubre	ASIGNACIÓN I	1030173202
1030173301-55*	Prestación de	Abril	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	5000000	5000000	Pesos			1030173301	MAE_PATRIM	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201			Crédito a 30 d	Mayo	PRESTACIÓN I	1030173301
1030173301-56*	Orden de com	Abril	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	3000000	3000000	Pesos			1030173301	MAE_PATRIM	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7209021003			Crédito a 30 d	Mayo	ASIGNACIÓN I	1030173301
1030173301-57*	Orden de com	Febrero	AFILIACIÓN A CONVENIOS PARA FORTALECER LA NUEVA M	1	2000000	2000000	Pesos			1030173301	MAE_PATRIM	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	7209020901			Crédito a 30 d	Marzo	AFILIACIÓN A	1030173301
1030173302-58*	Prestación de	Septiembre	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	5000000	5000000	Pesos			1030173302	MAE_PLANIFI	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201			Crédito a 30 d	Octubre	PRESTACIÓN I	1030173302
1030173302-59*	Orden de com	Noviembre	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	3000000	3000000	Pesos			1030173302	MAE_PLANIFI	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7209021003			Crédito a 30 d	Diciembre	ASIGNACIÓN I	1030173302
1030173302-60*	Legalizacion a	Mayo	ASIGNACIÓN PARA GENERAR RECURSOS EN LAS DIFERENT	1	2000000	2000000	Pesos			1030173302	MAE_PLANIFI	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7209100603			Crédito a 30 d	Junio	ASIGNACIÓN I	1030173302
1030176301-61*	Prestación de	Marzo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	5000000	5000000	Pesos			1030176301	TECN_CONSTI	GENERICO	Generico	Honorarios	7207020201			Crédito a 30 d	Abril	PRESTACIÓN I	1030176301
1030176301-62*	Orden de com	Abril	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GENERAR PUBLICIDAD Y	1	3000000	3000000	Pesos			1030176301	TECN_CONSTI	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7207021003			Crédito a 30 d	Mayo	ASIGNACIÓN I	1030176301
1030176301-63*	Orden de com	Agosto	ASIGNACIÓN PARA GENERAR RECURSOS EN LAS DIFERENT	1	2000000	2000000	Pesos			1030176301	TECN_CONSTI	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7207100603			Crédito a 30 d	Septiembre	ASIGNACIÓN I	1030176301
1030171301-64*	Prestación de	Abril	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS PARA EL CI	1	5000000	5000000	Pesos			1030171301	URBANISMO_	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Crédito a 30 d	Mayo	PRESTACIÓN I	1030171301
1030171301-65*	Legalizacion a	Julio	ASIGNACIÓN PARA GENERAR RECURSOS EN LAS DIFERENT	1	3000000	3000000	Pesos			1030171301	URBANISMO_	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7208100603			Crédito a 30 d	Agosto	ASIGNACIÓN I	1030171301
1030171301-66*	Orden de com	Marzo	RUBRO ASIGNADO PARA PODER GARANTIZAR EL MANTEN	1	2000000	2000000	Pesos			1030171301	URBANISMO_	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020702			Crédito a 30 d	Abril	RUBRO ASIGN	1030171301
1030040001-1*	Prestación de	Mayo	Pago pruebas psicotécnicas procesos de convocatoria y se	30	120000	3600000	Pesos			1030040001	DIR_DESA_PR	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Contado	Mayo	Pago pruebas	1030040001
1030040001-2*	Prestación de	Octubre	Pago pruebas psicotécnicas procesos de convocatoria y se	70	125000	8750000	Pesos			1030040001	DIR_DESA_PR	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Contado	Octubre	Pago pruebas	1030040001
1030040001-3*	Orden de com	Julio	Elementos de papeleria para el funcionamiento de la Dire	1	3000000	3000000	Pesos			1030040001	DIR_DESA_PR	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Agosto	Papeleria Y Ut	1030040001

| | | |

| | | |

| | | |

1020070604-5*			Orden de com	Diciembre	SAL				325	130000	42250000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Insumos Agric	7250010101			Crédito a 30 d	Diciembre		1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-13*			Orden de com	Agosto	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Agosto		1020070604
1020070604-14*			Orden de com	Septiembre	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Septiembre		1020070604
1020070604-15*			Orden de com	Octubre	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Octubre		1020070604
1020070604-16*			Orden de com	Noviembre	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Noviembre		1020070604
1020070604-17*			Orden de com	Diciembre	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Diciembre		1020070604
1020070602-18*			Orden de com	Enero	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Enero		1020070602
1020070604-19*			Orden de com	Febrero	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Febrero		1020070604
1020070604-20*			Orden de com	Marzo	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Marzo		1020070604
1020070602-21*			Orden de com	Abril	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Abril		1020070602
1020070602-22*			Orden de com	Mayo	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Mayo		1020070602
1020070602-23*			Orden de com	Junio	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Junio		1020070602
1020070602-24*			Orden de com	Julio	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Julio		1020070602
1020070602-25*			Orden de com	Agosto	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Agosto		1020070602
1020070602-26*			Orden de com	Septiembre	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Septiembre		1020070602
1020070602-27*			Orden de com	Octubre	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Octubre		1020070602
1020070602-28*			Orden de com	Noviembre	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Noviembre		1020070602
1020070602-29*			Orden de com	Diciembre	COMBUSTIBLE				70	15500	1085000	Pesos			1020070602	LA_MACAREN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Diciembre		1020070602
1020070601-30*			Orden de com	Enero	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Enero		1020070601
1020070601-31*			Orden de com	Febrero	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Febrero		1020070601
1020070601-32*			Orden de com	Marzo	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Marzo		1020070601
1020070601-33*			Orden de com	Abril	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Abril		1020070601
1020070601-34*			Orden de com	Mayo	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Mayo		1020070601
1020070601-35*			Orden de com	Junio	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Junio		1020070601
1020070601-36*			Orden de com	Julio	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Julio		1020070601
1020070601-37*			Orden de com	Agosto	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Agosto		1020070601
1020070601-38*			Orden de com	Septiembre	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Septiembre		1020070601
1020070601-39*			Orden de com	Octubre	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Octubre		1020070601
1020070601-40*			Orden de com	Noviembre	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Noviembre		1020070601
1020070601-41*			Orden de com	Diciembre	COMBUSTIBLE				35	15500	542500	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009			Crédito a 30 d	Diciembre		1020070601
1020070604-42*			Orden de com	Enero	MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS				1	13000000	13000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Medicamento	7250021039			Crédito a 30 d	Enero		1020070604
1020070604-43*			Orden de com	Abril	MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS				1	13000000	13000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Medicamento	7250021039			Crédito a 30 d	Abril		1020070604
1020070604-44*			Orden de com	Julio	MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS				1	13000000	13000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Medicamento	7250021039			Crédito a 30 d	Julio		1020070604
1020070604-45*			Orden de com	Octubre	MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS				1	13000000	13000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Medicamento	7250021039			Crédito a 30 d	Octubre		1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070604
1020070604-48*			Orden de com	Julio	SEMEN Y NITROGENO				1	6600000	6600000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Semen Y Nitrc	7250021049			Crédito a 30 d	Julio		1020070604
1020070604-49*			Orden de com	Octubre	SEMEN Y NITROGENO				1	6600000	6600000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Semen Y Nitrc	7250021049			Crédito a 30 d	Octubre		1020070604
1020070604-50*			Orden de com	Marzo	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1	5000000	5000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020706			Crédito a 30 d	Marzo		1020070604
1020070604-51*			Orden de com	Mayo	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1	5000000	5000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020706			Crédito a 30 d	Mayo		1020070604
1020070604-52*			Orden de com	Julio	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1	5000000	5000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020706			Crédito a 30 d	Julio		1020070604
1020070604-53*			Orden de com	Octubre	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1	5000000	5000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020706			Crédito a 30 d	Octubre		1020070604
1020070604-54*			Orden de com	Noviembre	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1	5000000	5000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020706			Crédito a 30 d	Noviembre		1020070604
1020070604-55*			Orden de com	Enero	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO				1	10000000	10000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Insumos Para	7250020708			Crédito a 30 d	Enero		1020070604
1020070604-56*			Orden de com	Julio	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO				1	10000000	10000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Insumos Para	7250020708			Crédito a 30 d	Julio		1020070604
1020070604-57*			Orden de com	Septiembre	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO				1	10000000	10000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Insumos Para	7250020708			Crédito a 30 d	Septiembre		1020070604
1020070604-58*			Orden de com	Noviembre	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO				1	10000000	10000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Insumos Para	7250020708			Crédito a 30 d	Noviembre		1020070604
1020070604-59*			Orden de com	Marzo	SERVICIO TECNICO PRUEBAS REPRODUCTIVAS TOROS				1	4000000	4000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Otros Servicio	7250020301			Crédito a 30 d	Marzo		1020070604
1020070604-60*			Seguros	Septiembre	SOAT CAMIONETA				1	1000000	1000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Seguro Obliga	7250020803			Crédito a 30 d	Septiembre		1020070604
1020070604-61*			Orden de com	Marzo	TRANSPORTE DE SAL				1	2000000	2000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409			Crédito a 30 d	Marzo		1020070604
1020070604-62*			Orden de com	Junio	TRANSPORTE DE SAL				1	2000000	2000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409			Crédito a 30 d	Junio		1020070604
1020070604-63*			Orden de com	Septiembre	TRANSPORTE DE SAL				1	2000000	2000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409			Crédito a 30 d	Septiembre		1020070604
1020070604-64*			Orden de com	Diciembre	TRANSPORTE DE SAL				1	2000000	2000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409			Crédito a 30 d	Diciembre		1020070604
1020070604-65*			Orden de com	Abril	MANTENIMIENTO EQUIPOS AGRICOLAS				1	2000000	2000000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020701			Crédito a 30 d	Abril		1020070604
1020070604-66*			Orden de com	Enero					1	410000	410000	Pesos			1020070604	MATAPANTA	GENERICO	Generico	Servicio Gas	7250020405			Crédito a 30 d	Enero		1020070604
1020070601-67*			Orden de com	Febrero	AFILIACIONES ASOCEBU Y TIQUETES DE REGISTRO				1	4000000	4000000	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	7250020901			Crédito a 30 d	Febrero		1020070601
1020070601-68*			Otro	Marzo	IMPUESTO PREDIAL				1	7000000	7000000	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Impuesto Pre	7250080101			Contado	Marzo		1020070601
1020070601-69*			Otro	Marzo	AUXILIO PASANTE				1	400000	400000	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7250021025			Otro	Marzo		1020070601
1020070601-70*			Otro	Abril	AUXILIO PASANTE				1	400000	400000	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7250021025			Otro	Abril		1020070601
1020070601-71*			Otro	Mayo	AUXILIO PASANTE				1	400000	400000	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7250021025			Otro	Mayo		1020070601
1020070601-72*			Otro	Junio	AUXILIO PASANTE				1	400000	400000	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7250021025			Otro	Junio		1020070601
1020070601-73*			Otro	Julio	AUXILIO PASANTE				1	400000	400000	Pesos			1020070601	EL_GABAN	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7250021025			Otro	Julio		1020070601

| | | |

| | | |

1020070603-73*			Caja menor	Enero	Peajes				1	750000	750000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Peajes	7250021045				Caja Menor	Enero	Proyeccion En	1020070603
1020070603-74*			Caja menor	Julio	Peajes				1	750000	750000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Peajes	7250021045				Caja Menor	Julio	Proyeccion Ju	1020070603
1020070603-75*			Orden de com	Agosto	Reparaciones Locativas				1	20000000	20000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Reparaciones	7250020707				Crédito a 30 d	Agosto		1020070603
1020070603-76*			Orden de com	Mayo					1	10000000	10000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Honorarios	7250020201				Crédito a 30 d	Mayo		1020070603
1020070603-77*			Orden de com	Enero					1	5000000	5000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009				Contado	Enero	Combustible t	1020070603
1020070603-78*			Orden de com	Julio					1	5000000	5000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009				Contado	Julio	Combustible t	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-80*			Orden de com	Febrero					1	1000000	1000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7250021021				Crédito a 30 d	Febrero		1020070603
1020070603-81*			Orden de com	Agosto					1	1000000	1000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7250021021				Crédito a 30 d	Agosto		1020070603
1020070603-82*			Orden de com	Mayo	Auxilio estudiante				1	1800000	1800000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Auxilios A Esti	7250021025				Contado	Mayo	Auxilio estudi	1020070603
1020070603-83*			Orden de com	Noviembre	Auxilio estudiante				1	1800000	1800000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Auxilios A Esti	7250021025				Contado	Mayo	Auxilio estudi	1020070603
1020070603-84*			Orden de com	Marzo					1	500000	500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Elementos De	7250020407				Crédito a 30 d	Marzo	Elementos de	1020070603
1020070603-85*			Orden de com	Agosto					1	500000	500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Elementos De	7250020407				Crédito a 30 d	Agosto	Elementos de	1020070603
1020070606-86*			Caja menor	Enero	Atenciones y refrigerios				1	1000000	1000000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7250021021				Caja Menor	Enero		1020070606
1020070606-87*			Caja menor	Julio	Atenciones y refrigerios				1	1000000	1000000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7250021021				Caja Menor	Julio		1020070606
1020070606-88*			Orden de com	Junio	Adecuaciones a infraestructura (baterias sanitarias)				1	10000000	10000000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Reparaciones	7250020707				Crédito a 30 d	Junio		1020070606
1020070605-89*											0	Pesos			1020070605	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Medicamento	7250021039							1020070605
1020070605-90*											0	Pesos			1020070605	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Medicamento	7250021039							1020070605
1020070605-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070605
1020070605-92*			Orden de com	Marzo	Concentrado				75016	2055	154157880	Pesos			1020070605	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Insumos Agric	7250010101				Crédito a 30 d	Marzo	El valor del ali	1020070605
1020070605-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070605
1020070606-94*			Orden de com	Abril	compra de microondas, nevera e hidrolavadora				1	4500000	4500000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Equip. electric	1655900499				Crédito a 30 d	Abril		1020070606
1020070606-95*			Orden de com	Marzo	elementos de aseo para la finca				1	500000	500000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Elementos De	7250020407				Crédito a 30 d	Marzo		1020070606
1020070606-96*			Orden de com	Julio	trasnporte de mercancias				1	2000000	2000000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409				Crédito a 30 d	Julio		1020070606
1020070606-97*			Orden de com	Junio	mantenimiento clasificadora				1	1000000	1000000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020701				Crédito a 30 d	Junio		1020070606
1020070606-98*			Caja menor	Febrero	Transporte urbano				1	600000	600000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Transporte Ur	7250021007				Caja Menor	Febrero		1020070606
1020070606-99*			Orden de com	Octubre	compra de pajillas				30	100000	3000000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Semen Y Nitrc	7250021049				Crédito a 30 d	Octubre		1020070606
1020070606-100*			Orden de com	Abril	compra de herramientas para la finca				1	2500000	2500000	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Herramientas	7250021035				Crédito a 30 d	Abril		1020070606
1020070606-101*			Orden de com	Agosto	mantenimientos				1	801970	801970	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020706				Crédito a 30 d	Agosto		1020070606
1020070606-102*			Otro	Enero	Combustible				1	1537100	1537100	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Combustibles	7250021009				Contado	Enero		1020070606
1020070606-103*			Orden de com	Julio	pago afiliacion asoangus				1	2462900	2462900	Pesos			1020070606	SAN_MIGUEL	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	7250020901				Crédito a 30 d	Julio		1020070606
1020070603-104*			Otro	Junio	pago impuesto predial				1	20750000	20750000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Impuesto Pred	7250080101				Crédito a 30 d	Junio		1020070603
1020070603-105*			Otro	Junio	SOAT				1	900000	900000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Seguro Obliga	7250020803				Crédito a 30 d	Junio		1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-119*			Otro	Enero	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Enero		1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-121*			Otro	Febrero	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Febrero		1020070603
1020070603-122*			Otro	Marzo	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Marzo		1020070603
1020070603-123*			Otro	Abril	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Abril		1020070603
1020070603-124*			Otro	Mayo	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Mayo		1020070603
1020070603-125*			Otro	Junio	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Junio		1020070603
1020070603-126*			Otro	Julio	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Julio		1020070603
1020070603-127*			Otro	Agosto	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Agosto		1020070603
1020070603-128*			Otro	Septiembre	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Septiembre		1020070603
1020070603-129*			Otro	Octubre	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Octubre		1020070603
1020070603-130*			Otro	Noviembre	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Noviembre		1020070603
1020070603-131*			Otro	Diciembre	pago de servicio de agua				1	1500000	1500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Servicio Acue	7250020401				Otro	Diciembre		1020070603
1020070603-132*			Orden de com	Febrero	Elementos de aseo				1	1000000	1000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Elementos De	7250020407				Crédito a 30 d	Febrero		1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-134*			Orden de com	Agosto	Trnasporte de mercancias				1	2500000	2500000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409				Crédito a 30 d	Agosto		1020070603
1020070603-135*			Orden de com	Octubre	Mantnimiento de maquinaria				1	4000000	4000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020701				Crédito a 30 d	Octubre		1020070603
1020070603-136*			Orden de com	Abril	REVISION TECNOMECANICA				1	900000	900000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Mantenimien	7250020706				Crédito a 30 d	Abril		1020070603
1020070603-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020070603
1020070603-138*			Orden de com	Noviembre	REPARACIONES				1	40000000	40000000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Reparaciones	7250020707				Crédito a 30 d	Noviembre		1020070603
1020070603-139*			Orden de com	Marzo	Trnasporte de mercancias				1	6667274	6667274	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Transporte, Fl	7250020409				Crédito a 30 d	Marzo		1020070603
1020070603-140*			Orden de com	Enero	SEGURO TODOD RIESGO				1	1450000	1450000	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Seguros	7250020801				Crédito a 30 d	Enero		1020070603
1020070603-141*											0	Pesos			1020070603	SANTA_MARI	GENERICO	Generico	Seguros	7250020801							1020070603

| | | |

1030161202-																															1030161202
1030161202-40*	Orden de com	Abril	Atenciones para Neolasallistas, en inicio de semestre	2	750000	1500000	Pesos		1030161202	SIST_INF_BIBL	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Otro	Abril		1030161202
1030161202-41*	Otro	Mayo	participación en congreso	2	500000	1000000	Pesos		1030161202	SIST_INF_BIBL	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7208021025			Servicios inter	Mayo		1030161202
1030161202-42*	Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual	20	50000	1000000	Pesos		1030161202	SIST_INF_BIBL	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7208021042			Otro	Febrero		1030161202
1030161202-43*	Otro	Marzo	participación eventos	2	750000	1500000	Pesos		1030161202	SIST_INF_BIBL	GENERICO	Generico	Participacion	7208021044			Servicios inter	Abril		1030161202
1030161202-44*	Orden de com	Junio	cierre de práctica profesional y evento de egresados	2	750000	1500000	Pesos		1030161202	SIST_INF_BIBL	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7208021004			Servicios inter	Junio		1030161202
1030161202-45*	Otro	Marzo	Congreso UNAM participación de docentes	4	500000	2000000	Pesos		1030161202	SIST_INF_BIBL	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7208100603			Servicios inter	Marzo		1030161202
1030161201-46*	Prestación de	Febrero	Pago servicios docente invitado profesionales	2	1250000	2500000	Pesos		1030161201	FILOSOFIA_Y_	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Otro	Junio		1030161201
1030161201-47*	Orden de com	Marzo	Participación en Evento Internacional de Literatura y Filos	2	1500000	3000000	Pesos		1030161201	FILOSOFIA_Y_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7208020502			Tarjeta de cré	Marzo		1030161201
1030161201-48*	Orden de com	Junio	Participación de estudiantes a congreso de Filosofía - Tun	2	250000	500000	Pesos		1030161201	FILOSOFIA_Y_	GENERICO	Generico	Pasajes Terre	7208020503			Otro	Junio		1030161201
1030161201-49*	Otro	Junio	Congreso de Filsoofía - Sociedad Colombiana de Filosofía	10	200000	2000000	Pesos		1030161201	FILOSOFIA_Y_	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7208021025			Servicios inter	Junio		1030161201
1030161201-50*	Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual	2	750000	1500000	Pesos		1030161201	FILOSOFIA_Y_	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7208021042			Otro	Febrero		1030161201
1030161201-51*	Orden de com	Abril	Atenciones para Neolasallistas, en inicio de semestre - Bo	2	1250000	2500000	Pesos		1030161201	FILOSOFIA_Y_	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Otro	Abril		1030161201
1030163206-52*	Otro	Marzo	participación eventos	2	500000	1000000	Pesos		1030163201	MAESTRIA_EN	GENERICO	Generico	Participacion	7209021044			Servicios inter	Abril		1030163206
1030161302-53*	Prestación de	Octubre	Día del archivística	1	1500000	1500000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Otro	Noviembre		1030161302
1030161302-54*	Prestación de	Octubre	Día del archivística	1	1500000	1500000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Honorarios De	7208020101			Otro	Noviembre		1030161302
1030161302-55*	Orden de com	Febrero	Elementos de aseo	5	100000	500000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Elementos De	7208020407			Otro	Febrero		1030161302
1030161302-56*	Legalizacion a	Marzo	Congreso UNAM participación de docentes	2	500000	1000000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7208020501			Servicios inter	Abril		1030161302
1030161302-57*	Orden de com	Marzo	Congreso UNAM participación de docentes	2	850000	1700000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7208020502			Servicios inter	Abril		1030161302
1030161302-58*	Orden de com	Marzo	Congreso UNAM participación de docentes	1	300000	300000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Pasajes Terre	7208020503			Servicios inter	Abril		1030161302
1030161302-59*	Orden de com	Abril	Mantenimientos computo	2	600000	1200000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020702			Otro	Febrero		1030161302
1030161302-60*	Orden de com	Abril	Mantenimientos computo	2	200000	400000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020704			Otro	Febrero		1030161302
1030161302-61*	Orden de com	Abril	Mantenimientos computo	2	700000	1400000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Insumos Para	7208020708			Otro	Mayo		1030161302
1030161302-62*	Otro	Mayo	Publicidad programa	2	500000	1000000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7208021003			Otro	Octubre		1030161302
1030161302-63*	Orden de com	Mayo	Publicidad de programas POP	25	100000	2500000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7208021004			Servicios inter	Junio		1030161302
1030161302-64*	Orden de com	Mayo	evento estudiantes virtuales y día del archivísta	2	1250000	2500000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Otro	Junio		1030161302
1030161302-65*	Otro	Agosto	Gastos de auxilios	2	500000	1000000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Auxilios Diver	7208021023			Servicios inter	Septiembre		1030161302
1030161302-66*	Otro	Mayo	participación en congreso	1	500000	500000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7208021025			Servicios inter	Mayo		1030161302
1030161302-67*	Otro	Febrero	Conmemoración día del maestro	1	200000	200000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Conmemoraci	7208021027			Servicios inter	Mayo		1030161302
1030161302-68*	Otro	Octubre	Transportes	1	100000	100000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Transporte Ur	7208021007			Caja Menor	Octubre		1030161302
1030161302-69*	Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual	1	700000	700000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7208021042			Otro	Febrero		1030161302
1030161302-70*	Otro	Marzo	participación eventos	2	500000	1000000	Pesos		1030161302	ARCH_E_INTE	GENERICO	Generico	Participacion	7208021044			Servicios inter	Abril		1030161302
1030161301-71*	Prestación de	Abril	Día del bibliotec´pologo	1	950000	950000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Otro	Mayo		1030161301
1030161301-72*	Prestación de	Abril	Día del bibliotec´pologo	1	950000	950000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Honorarios De	7208020101			Otro	Mayo		1030161301
1030161301-73*	Orden de com	Febrero	Compra de elementos de aseo	1	250000	250000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Elementos De	7208020407			Otro	Febrero		1030161301
1030161301-74*	Legalizacion a	Marzo	según participación de docentes	1	250000	250000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7208020501			Servicios inter	Abril		1030161301
1030161301-75*	Legalizacion a	Marzo	según participación de docentes	2	250000	500000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7208020502			Servicios inter	Abril		1030161301
1030161301-76*	Orden de com	Abril	Mantenimientos computo	2	50000	100000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020702			Otro	Febrero		1030161301
1030161301-77*	Orden de com	Abril	Mantenimientos computo	2	50000	100000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020704			Otro	Febrero		1030161301
1030161301-78*	Orden de com	Abril	Mantenimientos computo	2	50000	100000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Insumos Para	7208020708			Otro	Mayo		1030161301
1030161301-79*	Otro	Abril	Publicidad programa	1	1500000	1500000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7208021003			Otro	Octubre		1030161301
1030161301-80*	Otro	Abril	Material POP	1	100000	100000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7208021004			Otro	Agosto		1030161301
1030161301-81*	Orden de com	Junio	evento estudiantes virtuales	2	1000000	2000000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Otro	Junio		1030161301
1030161301-82*	Otro	Marzo	Atenciones diversas a estudiantes	1	100000	100000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7208021025			Servicios inter	Junio		1030161301
1030161301-83*	Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual	1	100000	100000	Pesos		1030161301	BIBLI_Y_EST_I	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7208021042			Otro	Febrero		1030161301
1030163301-84*	Prestación de	Mayo	encuentro estudiantes virtuales; diseñador interfaz html l	1	3000000	3000000	Pesos		1030163301	MAESTRIA_GI	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201			Otro	Mayo		1030163301
1030163301-85*	Prestación de	Mayo	pintura de oficinas DESIN	1	2000000	2000000	Pesos		1030163301	MAESTRIA_GI	GENERICO	Generico	Reparaciones	7209020707			Otro	Mayo		1030163301
1030163301-86*	Otro	Febrero	Publicidad programa	1	1500000	1500000	Pesos		1030163301	MAESTRIA_GI	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7209021003			Otro	Octubre		1030163301
1030163301-87*	Otro	Febrero	Publicidad programa	1	1500000	1500000	Pesos		1030163301	MAESTRIA_GI	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7209021004			Otro	Octubre		1030163301
1030161203-88*	Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos	2	1000000	2000000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Otro	Mayo		1030161203
1030161203-89*	Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos	2	1000000	2000000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Honorarios De	7208020101			Otro	Mayo		1030161203
1030161203-90*	Orden de com	Febrero	Compra de elementos de aseo	2	500000	1000000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Elementos De	7208020407			Otro	Febrero		1030161203
1030161203-91*	Otro	Marzo	según participación de docentes	2	500000	1000000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7208020502			Servicios inter	Abril		1030161203
1030161203-92*	Legalizacion a	Marzo	según participación de docentes	2	250000	500000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7208020501			Servicios inter	Abril		1030161203
1030161203-93*	Orden de com	Abril	repotenciar 2 equipos de cómputo	2	500000	1000000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020702			Otro	Febrero		1030161203
1030161203-94*	Orden de com	Abril	Mantenimientos	2	250000	500000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020706			Otro	Febrero		1030161203
1030161203-95*	Orden de com	Marzo	Afiliaciones del programa	4	875000	3500000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	7208020901			Otro	Marzo		1030161203
1030161203-96*	Otro	Febrero	Publicidad programa	2	1000000	2000000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7208021004			Servicios inter	Octubre		1030161203
1030161203-97*	Otro	Octubre	Transportes	2	350000	700000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Transporte Ur	7208021007			Caja Menor	Octubre		1030161203
1030161203-98*	Orden de com	Junio	Atenciones reuniones programa	2	800000	1600000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Otro	Junio		1030161203
1030161203-99*	Otro	Marzo	Atenciones diversas a estudiantes	2	1000000	2000000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Auxilios A Est	7208021025			Servicios inter	Junio		1030161203
1030161203-100*	Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual	1	900000	900000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7208021042			Otro	Febrero		1030161203
1030161203-101*	Otro	Marzo	Eventos de docentes	1	500000	500000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7208100603			Servicios inter	Marzo		1030161203
1030161203-102*	Orden de com	Febrero	Dos sillas de oficna ejecutivas para cambio por concepto	2	900000	1800000	Pesos		1030161203	TRABAJO_SOC	GENERICO	Generico	Equipo de ofi	1665020199			Otro	Febrero		1030161203
1030162203-103*	Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos	2	200000	400000	Pesos		1030162203	ESP_CONSUL_	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201			Otro	Mayo		1030162203
1030162203-104*	Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos	2	200000	400000	Pesos		1030162203	ESP_CONSUL_	GENERICO	Generico	Honorarios De	7209020101			Otro	Mayo		1030162203
1030162203-105*	Prestación de	Enero	Pintura oficinas	1	300000	300000	Pesos		1030162203	ESP_CONSUL_	GENERICO	Generico	Reparaciones	7209020707			Otro	Mayo		1030162203
1030162203-106*	Otro	Febrero	Publicidad programa	2	300000	600000	Pesos		1030162203	ESP_CONSUL_	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7209021004			Servicios inter	Octubre		1030162203
1030162203-107*	Orden de com	Junio	Atenciones reuniones programa	1	800000	800000	Pesos		1030162203	ESP_CONSUL_	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7209021021			Otro	Junio		1030162203

1030162203-108*		Otro	Febrero	Gastos de auxilios participaciones		1	500000	500000	Pesos			1030162203	ESP_CONSUL_	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7209100603			Servicios inter	Marzo		1030162203
1030163204-109*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	1250000	1250000	Pesos			1030163204	MAEST_IN_E_	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201			Otro	Mayo		1030163204
1030163204-110*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	1250000	1250000	Pesos			1030163204	MAEST_IN_E_	GENERICO	Generico	Honorarios De	7209020101			Otro	Mayo		1030163204
1030163204-111*		Prestación de	Enero	Pintura oficinas		1	300000	300000	Pesos			1030163204	MAEST_IN_E_	GENERICO	Generico	Reparaciones	7209020707			Otro	Mayo		1030163204
1030163204-112*		Otro	Febrero	Publicidad programa		1	1000000	1000000	Pesos			1030163204	MAEST_IN_E_	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7209021004			Servicios inter	Octubre		1030163204
1030163204-113*		Orden de com	Mayo	Atenciones reuniones programa		2	600000	1200000	Pesos			1030163204	MAEST_IN_E_	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7209021021			Otro	Septiembre		1030163204
1030163204-114*		Otro	Febrero	Gastos de auxilios participaciones		1	1000000	1000000	Pesos			1030163204	MAEST_IN_E_	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7209100603			Servicios inter	Octubre		1030163204
1030160002-115*		Orden de com	Febrero	Mueble DFL		1	1000000	1000000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Muebles y en	1665010199			Otro	Febrero		1030160002
1030160002-116*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		2	2500000	5000000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Honorarios De	7208020101			Otro	Noviembre		1030160002
1030160002-117*		Orden de com	Febrero	Elem,entos de aseo		1	460000	460000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Elementos De	7208020407			Otro	Febrero		1030160002
1030160002-118*		Legalizacion a	Mayo	Posible participación de docentes en eventos internacion		2	1150000	2300000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7208020501			Servicios inter	Agosto		1030160002
1030160002-119*		Legalizacion a	Mayo	Posible participación de docentes en eventos internacion		1	3250000	3250000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7208020502			Servicios inter	Agosto		1030160002
1030160002-120*		Legalizacion a	Mayo	Posible participación de docentes en eventos internacion		1	250000	250000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Pasajes Terre	7208020503			Servicios inter	Agosto		1030160002
1030160002-121*		Mantenimien	Abril	repotenciar 2 equipos de cómputo		1	1500000	1500000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020702			Otro	Febrero		1030160002
1030160002-122*		Mantenimien	Abril	Equipo de oficina		1	1000000	1000000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020704			Otro	Febrero		1030160002
1030160002-123*		Mantenimien	Abril	Mantenimientos		1	1000000	1000000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Mantenimien	7208020706			Otro	Agosto		1030160002
1030160002-124*		Prestación de	Enero	Pintura oficinas		2	500000	1000000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Reparaciones	7208020707			Otro	Mayo		1030160002
1030160002-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1030160002
1030160002-126*		Orden de com	Febrero	Publicidad de programas POP		1	1750000	1750000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7208021004			Servicios inter	Febrero		1030160002
1030160002-127*		Mantenimien	Abril	Mantenimientos		1	250000	250000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Insumos Para	7208020708			Otro	Mayo		1030160002
1030160002-128*		Orden de com	Abril	Impresos programas		1	2500000	2500000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Impresos, Pub	7208021005			Otro	Noviembre		1030160002
1030160002-129*		Orden de com	Abril	Fotocopias		1	150000	150000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Fotocopias	7208021006			Otro	Noviembre		1030160002
1030160002-130*		Orden de com	Mayo	Atenciones reuniones programa		1	975000	975000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Otro	Septiembre		1030160002
1030160002-131*		Otro	Febrero	Conmemoración día del maestro		1	250000	250000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Conmemoraci	7208021027			Servicios inter	Mayo		1030160002
1030160002-132*		Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual		20	100000	2000000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7208021042			Otro	Febrero		1030160002
1030160002-133*		Otro	Marzo	participación eventos		1	1700000	1700000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Participacion	7208021044			Servicios inter	Noviembre		1030160002
1030160002-134*		Otro	Mayo	Transportes		1	235000	235000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Transporte Ur	7208021007			Caja Menor	Octubre		1030160002
1030160002-135*		Otro	Febrero	Gastos de auxilios participaciones		1	430000	430000	Pesos			1030160002	FORMACION_	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	7208100603			Servicios inter	Octubre		1030160002
1030163205-136*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	2500000	2500000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Honorarios	7209020201			Otro	Noviembre		1030163205
1030163205-137*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	597000	597000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7209020501			Otro	Noviembre		1030163205
1030163205-138*		Orden de com	Marzo	Participación en Evento		1	2500000	2500000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7209020502			Tarjeta de cré	Marzo		1030163205
1030163205-139*		Legalizacion a	Mayo	Posible participación de docentes en eventos internacion		1	250000	250000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Pasajes Terre	7209020503			Servicios inter	Agosto		1030163205
1030163205-140*		Otro	Febrero	Publicidad programa		1	1300000	1300000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7209021003			Otro	Octubre		1030163205
1030163205-141*		Orden de com	Febrero	Elementos POP		10	100000	1000000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7209021004			Servicios inter	Julio		1030163205
1030163205-142*		Orden de com	Abril	Impresos programas		1	153000	153000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Impresos, Pub	7209021005			Otro	Noviembre		1030163205
1030163205-143*		Orden de com	Abril	Fotocopias		1	150000	150000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Fotocopias	7209021006			Otro	Noviembre		1030163205
1030163205-144*		Otro	Mayo	Transportes		1	250000	250000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Transporte Ur	7209021007			Caja Menor	Octubre		1030163205
1030163205-145*		Orden de com	Mayo	Atenciones reuniones programa		2	500000	1000000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7209021021			Otro	Septiembre		1030163205
1030163205-146*		Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual		1	300000	300000	Pesos			1030163205	MAE_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7209021042			Otro	Febrero		1030163205
1030164201-147*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	2500000	2500000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Honorarios	7210020201			Otro	Noviembre		1030164201
1030164201-148*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	597000	597000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7210020501			Otro	Noviembre		1030164201
1030164201-149*		Orden de com	Marzo	Participación en Evento		1	2500000	2500000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7210020502			Tarjeta de cré	Marzo		1030164201
1030164201-150*		Legalizacion a	Mayo	Posible participación de docentes en eventos internacion		1	250000	250000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Pasajes Terre	7210020503			Servicios inter	Agosto		1030164201
1030164201-151*		Otro	Febrero	Publicidad programa		1	1300000	1300000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7210021003			Otro	Octubre		1030164201
1030164201-152*		Orden de com	Febrero	Elementos POP		10	100000	1000000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7210021004			Servicios inter	Julio		1030164201
1030164201-153*		Orden de com	Abril	Impresos programas		1	153000	153000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Impresos, Pub	7210021005			Otro	Noviembre		1030164201
1030164201-154*		Orden de com	Abril	Fotocopias		1	150000	150000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Fotocopias	7210021006			Otro	Noviembre		1030164201
1030164201-155*		Otro	Mayo	Transportes		1	250000	250000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Transporte Ur	7210021007			Caja Menor	Octubre		1030164201
1030164201-156*		Orden de com	Mayo	Atenciones reuniones programa		2	500000	1000000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7210021021			Otro	Septiembre		1030164201
1030164201-157*		Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual		1	300000	300000	Pesos			1030164201	DOC_ESTUDI(	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7210021042			Otro	Febrero		1030164201
1030161204-158*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	2500000	2500000	Pesos			1030161204	DERECHO	GENERICO	Generico	Honorarios	7208020201			Otro	Noviembre		1030161204
1030161204-159*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	1200000	1200000	Pesos			1030161204	DERECHO	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7208020502			Otro	Noviembre		1030161204
1030161204-160*		Prestación de	Abril	Invitados eventos académicos		1	800000	800000	Pesos			1030161204	DERECHO	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	7208020501			Otro	Noviembre		1030161204
1030161204-161*		Otro	Febrero	Publicidad programa		1	1500000	1500000	Pesos			1030161204	DERECHO	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	7208021003			Otro	Octubre		1030161204
1030161204-162*		Otro	Febrero	Publicidad programa		1	1100000	1100000	Pesos			1030161204	DERECHO	GENERICO	Generico	Elementos Pu	7208021004			Otro	Octubre		1030161204
1030161204-163*		Otro	Mayo	Transportes		1	200000	200000	Pesos			1030161204	DERECHO	GENERICO	Generico	Transporte Ur	7208021007			Caja Menor	Octubre		1030161204
1030161204-164*		Orden de com	Mayo	Evento inaugural		4	500000	2000000	Pesos			1030161204	DERECHO	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	7208021021			Otro	Septiembre		1030161204
1030161204-165*		Orden de com	Febrero	Compra de papelería anual		1	700000	700000	Pesos			1030161204	DERECHO	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	7208021042			Otro	Febrero		1030161204
1030160001-166*		Mantenimien	Febrero	Mantenimiento equipo de computo		1	1000000	1000000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Mantenimien	5111150102			Otro	Septiembre		1030160001
1030160001-167*		Mantenimien	Febrero	Mantenimiento		1	1000000	1000000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Mantenimien	5111150104			Otro	Septiembre		1030160001
1030160001-168*		Mantenimien	Febrero	Reparaciones		1	900000	900000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Mantenimien	5111160101			Otro	Septiembre		1030160001
1030160001-169*		Mantenimien	Febrero	Reparaciones		1	1000000	1000000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Insumos Para	5111160103			Otro	Septiembre		1030160001
1030160001-170*		Otro	Abril	Invitados eventos académicos		2	1000000	2000000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190101			Otro	Noviembre		1030160001
1030160001-171*		Otro	Abril	Eventos académicos		4	1000000	4000000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190202			Otro	Noviembre		1030160001
1030160001-172*		Otro	Febrero	Publicidad programas EHUES		3	1000000	3000000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Publicidad Y P	5111200101			Otro	Octubre		1030160001
1030160001-173*		Otro	Febrero	Publicidad programas EHUES POP		3	1000000	3000000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Elementos Pu	5111200102			Otro	Octubre		1030160001
1030160001-174*		Orden de com	Abril	Impresos programas		1	1500000	1500000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Impresos, Pub	5111210101			Otro	Noviembre		1030160001
1030160001-175*		Orden de com	Marzo	Afiliaciones del programa		4	500000	2000000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Afiliaciones Y	5111210201			Otro	Octubre		1030160001
1030160001-176*		Orden de com	Abril	Fotocopias		1	200000	200000	Pesos			1030160001	ESC_HUMANI	GENERICO	Generico	Fotocopias	5111220101			Otro	Noviembre		1030160001

| | | |

1050020101-15*	Prestación de	Mayo	Asesoría Tributaria JHR		1	6120041	6120041	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Junio	Asesoría Tribu	1050020101
1050020101-16*	Prestación de	Junio	Asesoría Tributaria JHR		1	6120041	6120041	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Julio	Asesoría Tribu	1050020101
1050020101-17*	Prestación de	Julio	Asesoría Tributaria JHR		1	6750406	6750406	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Agosto	Asesoría Tribu	1050020101
1050020101-18*	Prestación de	Agosto	Asesoría Tributaria JHR		1	6750406	6750406	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Septiembre	Asesoría Tribu	1050020101
1050020101-19*	Prestación de	Septiembre	Asesoría Tributaria JHR		1	6750406	6750406	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Octubre	Asesoría Tribu	1050020101
1050020101-20*	Prestación de	Octubre	Asesoría Tributaria JHR		1	6750406	6750406	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Noviembre	Asesoría Tribu	1050020101
1050020101-21*	Prestación de	Noviembre	Asesoría Tributaria JHR		1	6750406	6750406	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Diciembre	Asesoría Tribu	1050020101
1050020101-22*	Prestación de	Diciembre	Asesoría Tributaria JHR		1	6750407	6750407	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Febrero	Honorarios pa	1050020101
1050020101-23*	Otro	Enero	Honorarios 2023		1	27036290	27036290	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Contado	Febrero	Honorarios Ca	1050020101
1050020101-24*	Prestación de	Febrero	Honorarios Actualización y Capacitación del equipo de la I		1	5000000	5000000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Honorarios Pa	5111790202			Crédito a 30 d	Abril	Servicio de Co	1050020101
1050020101-25*	Otro	Marzo	Servicio de Correo 2024		1	100000	100000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Servicio De Cc	5111800101			Otro	Junio	Pago PSE	1050020101
1050020101-26*	Prestación de	Junio	Avisor Technologies 2024 - Mantenimiento Webservices E		1	1885027	1885027	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Otro	Junio	Pago PSE	1050020101
1050020101-27*	Prestación de	Junio	Avisor Technologies 2024 - Mantenimiento Webservices E		1	2062610	2062610	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Otro	Junio	Pago PSE	1050020101
1050020101-28*	Prestación de	Junio	Avisor Technologies 2024 - Mantenimiento Webservices M		1	4641424	4641424	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Otro	Junio	Pago PSE	1050020101
1050020101-29*	Prestación de	Junio	Avisor Technologies 2024 - Transacciones E-Collect 2024		1	33888774	33888774	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Otro	Junio	Pago PSE	1050020101
1050020101-30*	Prestación de	Enero	Logyca Renovación Código de Barras		1	10000000	10000000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Febrero	Logyca Renov	1050020101
1050020101-31*	Prestación de	Enero	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Febrero	Facturación El	1050020101
1050020101-32*	Prestación de	Febrero	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Marzo	Facturación El	1050020101
1050020101-33*	Prestación de	Marzo	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Abril	Facturación El	1050020101
1050020101-34*	Prestación de	Abril	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Mayo	Facturación El	1050020101
1050020101-35*	Prestación de	Mayo	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Junio	Facturación El	1050020101
1050020101-36*	Prestación de	Junio	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Julio	Facturación El	1050020101
1050020101-37*	Prestación de	Julio	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Agosto	Facturación El	1050020101
1050020101-38*	Prestación de	Agosto	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Septiembre	Facturación El	1050020101
1050020101-39*	Prestación de	Septiembre	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Octubre	Facturación El	1050020101
1050020101-40*	Prestación de	Octubre	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Noviembre	Facturación El	1050020101
1050020101-41*	Prestación de	Noviembre	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Diciembre	Facturación El	1050020101
1050020101-42*	Prestación de	Diciembre	Facturación Electrónica Dispapeles		1	2206000	2206000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Diciembre	Facturación El	1050020101
1050020101-43*	Prestación de	Diciembre	Mantenimiento Dispapeles anual		1	1811347	1811347	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Diciembre	Mantenimien	1050020101
1050020101-44*	Prestación de	Enero	Ambiente DEMO Dispapeles		1	4725252	4725252	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Febrero	Ambiente DEI	1050020101
1050020101-45*	Prestación de	Enero	Crypto-Vault - Actualizacion O Mantenimiento Licencias P		1	31067580	31067580	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Otros Servicio	5111800108			Crédito a 30 d	Febrero	Crypto-Vault -	1050020101
1050020101-46*	Otro	Abril	Atenciones y Refrigerios 2024		1	2553445	2553445	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Atenciones Y I	5111900102			Crédito a 30 d	Mayo	Atenciones y I	1050020101
1050020101-47*	Orden de com	Enero	Papeleria 2024		1	1100000	1100000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Febrero	Papeleria Y Ut	1050020101
1050020101-48*	Orden de com	Abril	Papeleria 2024		1	1100000	1100000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Mayo	Papeleria Y Ut	1050020101
1050020101-49*	Orden de com	Julio	Papeleria 2024		1	1100000	1100000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Agosto	Papeleria Y Ut	1050020101
1050020101-50*	Orden de com	Octubre	Papeleria 2024		1	1100000	1100000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Papeleria Y Ut	5111900123			Crédito a 30 d	Noviembre	Papeleria Y Ut	1050020101
1050020101-51*	Prestación de	Enero	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Febrero	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-52*	Prestación de	Febrero	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Marzo	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-53*	Prestación de	Marzo	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Abril	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-54*	Prestación de	Abril	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Mayo	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-55*	Prestación de	Mayo	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Junio	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-56*	Prestación de	Junio	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Julio	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-57*	Prestación de	Julio	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Agosto	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-58*	Prestación de	Agosto	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Septiembre	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-59*	Prestación de	Septiembre	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Octubre	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-60*	Prestación de	Octubre	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Noviembre	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-61*	Prestación de	Noviembre	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Diciembre	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-62*	Prestación de	Diciembre	Credibanco Arrendamiento Datáfonos		1	326488	326488	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Diciembre	Credibanco Ar	1050020101
1050020101-63*	Prestación de	Enero	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Febrero	Redeban Arre	1050020101
1050020101-64*	Prestación de	Febrero	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Marzo	Redeban Arre	1050020101
1050020101-65*	Prestación de	Marzo	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Abril	Redeban Arre	1050020101
1050020101-66*	Prestación de	Abril	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Mayo	Redeban Arre	1050020101
1050020101-67*	Prestación de	Mayo	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Junio	Redeban Arre	1050020101
1050020101-68*	Prestación de	Junio	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Julio	Redeban Arre	1050020101
1050020101-69*	Prestación de	Julio	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Agosto	Redeban Arre	1050020101
1050020101-70*	Prestación de	Agosto	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Septiembre	Redeban Arre	1050020101
1050020101-71*	Prestación de	Septiembre	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Octubre	Redeban Arre	1050020101
1050020101-72*	Prestación de	Octubre	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Noviembre	Redeban Arre	1050020101
1050020101-73*	Prestación de	Noviembre	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Diciembre	Redeban Arre	1050020101
1050020101-74*	Prestación de	Diciembre	Redeban - Arrendamiento Datáfonos		1	652976	652976	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101			Crédito a 30 d	Diciembre	Redeban Arre	1050020101
1050020101-75*	Otro	Septiembre	Auxilios Empleados		1	1500000	1500000	Pesos			1050020101	DIR_FINANCIE	GENERICO	Generico	Auxilios Empl	5111900134			Crédito a 30 d	Octubre	Auxilios Empl	1050020101
1050020102-76*	Otro	Octubre	Alojamiento y alimentación revisoría fiscal		1	3327000	3327000	Pesos			1050020102	REVISORIA_FI	GENERICO	Generico	Alojamiento Y	5111190101			Contado	Octubre	Alojamiento y	1050020102
1050020102-77*	Otro	Octubre	Tiquetes aéreos revisoría fiscal		1	5561000	5561000	Pesos			1050020102	REVISORIA_FI	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	5111190102			Contado	Octubre	Tiquetes aere	1050020102
1050020102-78*	Prestación de	Enero	Revisoría Fiscal Kreston		1	19818602	19818602	Pesos			1050020102	REVISORIA_FI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Febrero	Revisoría Fisc	1050020102
1050020102-79*	Prestación de	Febrero	Revisoría Fiscal Kreston		1	19818602	19818602	Pesos			1050020102	REVISORIA_FI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Febrero	Revisoría Fisc	1050020102
1050020102-80*	Prestación de	Marzo	Revisoría Fiscal Kreston		1	19818602	19818602	Pesos			1050020102	REVISORIA_FI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Abril	Revisoría Fisc	1050020102
1050020102-81*	Prestación de	Abril	Revisoría Fiscal Kreston		1	21859918	21859918	Pesos			1050020102	REVISORIA_FI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Mayo	Revisoría Fisc	1050020102
1050020102-82*	Prestación de	Mayo	Revisoría Fiscal Kreston		1	21859918	21859918	Pesos			1050020102	REVISORIA_FI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Junio	Revisoría Fisc	1050020102
1050020102-83*	Prestación de	Junio	Revisoría Fiscal Kreston		1	21859918	21859918	Pesos			1050020102	REVISORIA_FI	GENERICO	Generico	Honorarios	5111790201			Crédito a 30 d	Julio	Revisoría Fisc	1050020102

| | | |

| | | |

1050020103-222*	Otro	Noviembre	Impuesto de Industria y Comercio		1	220710143	220710143	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Impuesto De I	5120090101		Contado	Noviembre	Impuesto de I	1050020103
1050020103-223*	Otro	Diciembre	Impuesto de Industria y Comercio		1	220710143	220710143	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Impuesto De I	5120090101		Contado	Diciembre	Impuesto de I	1050020103
1050020103-224*	Otro	Enero	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503334	62503334	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Enero	Gravamen al I	1050020103
1050020103-225*	Otro	Febrero	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503334	62503334	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Febrero	Gravamen al I	1050020103
1050020103-226*	Otro	Marzo	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503334	62503334	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Marzo	Gravamen al I	1050020103
1050020103-227*	Otro	Abril	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503334	62503334	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Abril	Gravamen al I	1050020103
1050020103-228*	Otro	Mayo	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503333	62503333	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Mayo	Gravamen al I	1050020103
1050020103-229*	Otro	Junio	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503333	62503333	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Junio	Gravamen al I	1050020103
1050020103-230*	Otro	Julio	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503333	62503333	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Julio	Gravamen al I	1050020103
1050020103-231*	Otro	Agosto	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503333	62503333	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Agosto	Gravamen al I	1050020103
1050020103-232*	Otro	Septiembre	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503333	62503333	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Septiembre	Gravamen al I	1050020103
1050020103-233*	Otro	Octubre	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503333	62503333	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Octubre	Gravamen al I	1050020103
1050020103-234*	Otro	Noviembre	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503333	62503333	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Noviembre	Gravamen al I	1050020103
1050020103-235*	Otro	Diciembre	Gravamen al Movimiento Financiero		1	62503333	62503333	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gravamen A L	5120240101		Contado	Diciembre	Gravamen al I	1050020103
1050020103-236*	Otro	Febrero	Icetex créditos sin amortizar		1	450000000	450000000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Contribucione	5120260101		Contado	Febrero	Pago de la cor	1050020103
1050020103-237*	Otro	Julio	Icetex créditos sin amortizar		1	450000000	450000000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Contribucione	5120260101		Contado	Julio	Pago de la cor	1050020103
1050020103-238*	Prestación de	Enero	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Enero	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-239*	Prestación de	Febrero	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Febrero	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-240*	Prestación de	Marzo	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Marzo	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-241*	Prestación de	Abril	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Abril	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-242*	Prestación de	Mayo	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Mayo	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-243*	Prestación de	Junio	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Junio	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-244*	Prestación de	Julio	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Julio	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-245*	Prestación de	Agosto	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Agosto	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-246*	Prestación de	Septiembre	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Septiembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-247*	Prestación de	Octubre	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Octubre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-248*	Prestación de	Noviembre	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Noviembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-249*	Prestación de	Diciembre	Administración del portafolio de inversiones		1	14894000	14894000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Diciembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-250*	Prestación de	Enero	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Enero	Comisiones Se	1050020103
1050020103-251*	Prestación de	Febrero	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Febrero	Comisiones Se	1050020103
1050020103-252*	Prestación de	Marzo	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Marzo	Comisiones Se	1050020103
1050020103-253*	Prestación de	Abril	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Abril	Comisiones Se	1050020103
1050020103-254*	Prestación de	Mayo	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Mayo	Comisiones Se	1050020103
1050020103-255*	Prestación de	Junio	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Junio	Comisiones Se	1050020103
1050020103-256*	Prestación de	Julio	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Julio	Comisiones Se	1050020103
1050020103-257*	Prestación de	Agosto	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Agosto	Comisiones Se	1050020103
1050020103-258*	Prestación de	Septiembre	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Septiembre	Comisiones Se	1050020103
1050020103-259*	Prestación de	Octubre	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Octubre	Comisiones Se	1050020103
1050020103-260*	Prestación de	Noviembre	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Noviembre	Comisiones Se	1050020103
1050020103-261*	Prestación de	Diciembre	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2688400	2688400	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Diciembre	Comisiones Se	1050020103
1050020103-262*	Prestación de	Febrero	Comisión manejo del fondo Utopía		1	2322100	2322100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Febrero	Comisiones Se	1050020103
1050020103-263*	Prestación de	Enero	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Enero	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-264*	Prestación de	Febrero	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Febrero	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-265*	Prestación de	Marzo	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Marzo	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-266*	Prestación de	Abril	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Abril	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-267*	Prestación de	Mayo	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Mayo	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-268*	Prestación de	Junio	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Junio	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-269*	Prestación de	Julio	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Julio	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-270*	Prestación de	Agosto	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Agosto	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-271*	Prestación de	Septiembre	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Septiembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-272*	Prestación de	Octubre	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Octubre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-273*	Prestación de	Noviembre	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Noviembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-274*	Prestación de	Diciembre	Reembolso gastos Deceval		1	1684100	1684100	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Diciembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-275*	Otro	Enero	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Enero	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-276*	Otro	Febrero	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Febrero	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-277*	Otro	Marzo	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Marzo	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-278*	Otro	Abril	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Abril	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-279*	Otro	Mayo	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Mayo	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-280*	Otro	Junio	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Junio	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-281*	Otro	Julio	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Julio	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-282*	Otro	Agosto	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Agosto	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-283*	Otro	Septiembre	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Septiembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-284*	Otro	Octubre	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Octubre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-285*	Otro	Noviembre	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Noviembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-286*	Otro	Diciembre	Comisiones Bancarias		1	13609200	13609200	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Comisiones Se	5802400101		Contado	Diciembre	Comisiones Ba	1050020103
1050020103-287*	Otro	Enero	Comisión Giro T. Prepago		1	675004	675004	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Banca	5890260101		Contado	Enero	Comisión Girc	1050020103
1050020103-288*	Otro	Febrero	Comisión Giro T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Banca	5890260101		Contado	Febrero	Comisión Girc	1050020103
1050020103-289*	Otro	Marzo	Comisión Giro T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Banca	5890260101		Contado	Marzo	Comisión Girc	1050020103
1050020103-290*	Otro	Abril	Comisión Giro T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Banca	5890260101		Contado	Abril	Comisión Girc	1050020103

1050020103-291*	Otro	Mayo	Comisión Giro	T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101		Contado	Mayo	Comisión Girc	1050020103
1050020103-292*	Otro	Junio	Comisión Giro	T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101		Contado	Junio	Comisión Girc	1050020103
1050020103-293*	Otro	Julio	Comisión Giro	T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101		Contado	Julio	Comisión Girc	1050020103
1050020103-294*	Otro	Agosto	Comisión Giro	T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101		Contado	Agosto	Comisión Girc	1050020103
1050020103-295*	Otro	Septiembre	Comisión Giro	T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101		Contado	Septiembre	Comisión Girc	1050020103
1050020103-296*	Otro	Octubre	Comisión Giro	T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101		Contado	Octubre	Comisión Girc	1050020103
1050020103-297*	Otro	Noviembre	Comisión Giro	T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101		Contado	Noviembre	Comisión Girc	1050020103
1050020103-298*	Otro	Diciembre	Comisión Giro	T. Prepago		1	675000	675000	Pesos		1050020103	INSTITUCIONA	GENERICO	Generico	Gastos Bancai	5890260101		Contado	Diciembre	Comisión Girc	1050020103
1050030101-1*	Orden de com	Enero	REPARACIONES LOCATIV			1	67016	67016	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-2*	Orden de com	Enero	SEGUROS			1	92048	92048	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-3*	Orden de com	Enero	SEG. OBLIGAT.ACCID			1	541458	541458	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-4*	Orden de com	Enero	COMBUSTIBLES Y LUBRI			1	123200	123200	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLE	5111460101		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-5*	Orden de com	Enero	TRAMITES Y LICENCIAS			1	379021	379021	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-6*	Orden de com	Enero	OTROS GASTOS LEGALES			1	32488	32488	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-7*	Orden de com	Enero	LICENCIAS NO PERPETU			1	3224583	3224583	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-8*	Orden de com	Enero	HERRAMIENTAS			1	3967886	3967886	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-9*	Orden de com	Enero	HONORARIOS			1	470833	470833	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-10*	Orden de com	Enero	ATENCIONES Y REFRIGE			1	120120	120120	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-11*	Orden de com	Enero	PAPELERIA Y UTILES D			1	20533	20533	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-12*	Orden de com	Enero	PARQUEADEROS			1	3080	3080	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124		Crédito a 30 d	Febrero		1050030101
1050030101-13*	Orden de com	Febrero	REPARACIONES LOCATIV			1	67016	67016	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-14*	Orden de com	Febrero	SEGUROS			1	92048	92048	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-15*	Orden de com	Febrero	SEG. OBLIGAT.ACCID			1	541458	541458	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-16*	Orden de com	Febrero	COMBUSTIBLES Y LUBRI			1	123200	123200	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLE	5111460101		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-17*	Orden de com	Febrero	TRAMITES Y LICENCIAS			1	379021	379021	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-18*	Orden de com	Febrero	OTROS GASTOS LEGALES			1	32488	32488	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-19*	Orden de com	Febrero	LICENCIAS NO PERPETU			1	3224583	3224583	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-20*	Orden de com	Febrero	HERRAMIENTAS			1	3967886	3967886	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-21*	Orden de com	Febrero	HONORARIOS			1	470833	470833	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-22*	Orden de com	Febrero	ATENCIONES Y REFRIGE			1	120120	120120	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-23*	Orden de com	Febrero	PAPELERIA Y UTILES D			1	20533	20533	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-24*	Orden de com	Febrero	PARQUEADEROS			1	3080	3080	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124		Crédito a 30 d	Marzo		1050030101
1050030101-25*	Orden de com	Marzo	REPARACIONES LOCATIV			1	67016	67016	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-26*	Orden de com	Marzo	SEGUROS			1	92048	92048	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-27*	Orden de com	Marzo	SEG. OBLIGAT.ACCID			1	541458	541458	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-28*	Orden de com	Marzo	COMBUSTIBLES Y LUBRI			1	123200	123200	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLE	5111460101		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-29*	Orden de com	Marzo	TRAMITES Y LICENCIAS			1	379021	379021	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-30*	Orden de com	Marzo	OTROS GASTOS LEGALES			1	32488	32488	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-31*	Orden de com	Marzo	LICENCIAS NO PERPETU			1	3224583	3224583	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-32*	Orden de com	Marzo	HERRAMIENTAS			1	3967886	3967886	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-33*	Orden de com	Marzo	HONORARIOS			1	470833	470833	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-34*	Orden de com	Marzo	ATENCIONES Y REFRIGE			1	120120	120120	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-35*	Orden de com	Marzo	PAPELERIA Y UTILES D			1	20533	20533	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-36*	Orden de com	Marzo	PARQUEADEROS			1	3080	3080	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124		Crédito a 30 d	Abril		1050030101
1050030101-37*	Orden de com	Abril	REPARACIONES LOCATIV			1	67016	67016	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-38*	Orden de com	Abril	SEGUROS			1	92048	92048	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-39*	Orden de com	Abril	SEG. OBLIGAT.ACCID			1	541458	541458	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-40*	Orden de com	Abril	COMBUSTIBLES Y LUBRI			1	123200	123200	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLE	5111460101		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-41*	Orden de com	Abril	TRAMITES Y LICENCIAS			1	379021	379021	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-42*	Orden de com	Abril	OTROS GASTOS LEGALES			1	32488	32488	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-43*	Orden de com	Abril	LICENCIAS NO PERPETU			1	3224583	3224583	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-44*	Orden de com	Abril	HERRAMIENTAS			1	3967886	3967886	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-45*	Orden de com	Abril	HONORARIOS			1	470833	470833	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-46*	Orden de com	Abril	ATENCIONES Y REFRIGE			1	120120	120120	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-47*	Orden de com	Abril	PAPELERIA Y UTILES D			1	20533	20533	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-48*	Orden de com	Abril	PARQUEADEROS			1	3080	3080	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124		Crédito a 30 d	Mayo		1050030101
1050030101-49*	Orden de com	Mayo	REPARACIONES LOCATIV			1	67016	67016	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-50*	Orden de com	Mayo	SEGUROS			1	92048	92048	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-51*	Orden de com	Mayo	SEG. OBLIGAT.ACCID			1	541458	541458	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-52*	Orden de com	Mayo	COMBUSTIBLES Y LUBRI			1	123200	123200	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLE	5111460101		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-53*	Orden de com	Mayo	TRAMITES Y LICENCIAS			1	379021	379021	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-54*	Orden de com	Mayo	OTROS GASTOS LEGALES			1	32488	32488	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-55*	Orden de com	Mayo	LICENCIAS NO PERPETU			1	3224583	3224583	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-56*	Orden de com	Mayo	HERRAMIENTAS			1	3967886	3967886	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-57*	Orden de com	Mayo	HONORARIOS			1	470833	470833	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-58*	Orden de com	Mayo	ATENCIONES Y REFRIGE			1	120120	120120	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-59*	Orden de com	Mayo	PAPELERIA Y UTILES D			1	20533	20533	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-60*	Orden de com	Mayo	PARQUEADEROS			1	3080	3080	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124		Crédito a 30 d	Junio		1050030101
1050030101-61*	Orden de com	Junio	REPARACIONES LOCATIV			1	67016	67016	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102		Crédito a 30 d	Julio		1050030101
1050030101-62*	Orden de com	Junio	SEGUROS			1	92048	92048	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101		Crédito a 30 d	Julio		1050030101
1050030101-63*	Orden de com	Junio	SEG. OBLIGAT.ACCID			1	541458	541458	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202		Crédito a 30 d	Julio		1050030101
1050030101-64*	Orden de com	Junio	COMBUSTIBLES Y LUBRI			1	123200	123200	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLE	5111460101		Crédito a 30 d	Julio		1050030101
1050030101-65*	Orden de com	Junio	TRAMITES Y LICENCIAS			1	379021	379021	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103		Crédito a 30 d	Julio		1050030101
1050030101-66*	Orden de com	Junio	OTROS GASTOS LEGALES			1	32488	32488	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105		Crédito a 30 d	Julio		1050030101
1050030101-67*	Orden de com	Junio	LICENCIAS NO PERPETU			1	3224583	3224583	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101		Crédito a 30 d	Julio		1050030101
1050030101-68*	Orden de com	Junio	HERRAMIENTAS			1	3967886	3967886	Pesos		1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116		Crédito a 30 d	Julio		1050030101

1050030101-69*	Orden de com	Junio	HONORARIOS	1	470833	470833	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Julio	1050030101
1050030101-70*	Orden de com	Junio	ATENCIONES Y REFRIGE	1	120120	120120	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Julio	1050030101
1050030101-71*	Orden de com	Junio	PAPELERIA Y UTILES D	1	20533	20533	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Julio	1050030101
1050030101-72*	Orden de com	Junio	PARQUEADEROS	1	3080	3080	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124	Crédito a 30 d	Julio	1050030101
1050030101-73*	Orden de com	Julio	REPARACIONES LOCATIV	1	67016	67016	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-74*	Orden de com	Julio	SEGUROS	1	92048	92048	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-75*	Orden de com	Julio	SEG. OBLIGAT.ACCID	1	541458	541458	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-76*	Orden de com	Julio	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	123200	123200	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-77*	Orden de com	Julio	TRAMITES Y LICENCIAS	1	379021	379021	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-78*	Orden de com	Julio	OTROS GASTOS LEGALES	1	32488	32488	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-79*	Orden de com	Julio	LICENCIAS NO PERPETU	1	3224583	3224583	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-80*	Orden de com	Julio	HERRAMIENTAS	1	3967886	3967886	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-81*	Orden de com	Julio	HONORARIOS	1	470833	470833	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-82*	Orden de com	Julio	ATENCIONES Y REFRIGE	1	120120	120120	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-83*	Orden de com	Julio	PAPELERIA Y UTILES D	1	20533	20533	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-84*	Orden de com	Julio	PARQUEADEROS	1	3080	3080	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124	Crédito a 30 d	Agosto	1050030101
1050030101-85*	Orden de com	Agosto	REPARACIONES LOCATIV	1	67016	67016	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-86*	Orden de com	Agosto	SEGUROS	1	92048	92048	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-87*	Orden de com	Agosto	SEG. OBLIGAT.ACCID	1	541458	541458	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-88*	Orden de com	Agosto	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	123200	123200	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-89*	Orden de com	Agosto	TRAMITES Y LICENCIAS	1	379021	379021	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-90*	Orden de com	Agosto	OTROS GASTOS LEGALES	1	32488	32488	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-91*	Orden de com	Agosto	LICENCIAS NO PERPETU	1	3224583	3224583	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-92*	Orden de com	Agosto	HERRAMIENTAS	1	3967886	3967886	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-93*	Orden de com	Agosto	HONORARIOS	1	470833	470833	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-94*	Orden de com	Agosto	ATENCIONES Y REFRIGE	1	120120	120120	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-95*	Orden de com	Agosto	PAPELERIA Y UTILES D	1	20533	20533	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-96*	Orden de com	Agosto	PARQUEADEROS	1	3080	3080	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030101
1050030101-97*	Orden de com	Septiembre	REPARACIONES LOCATIV	1	67016	67016	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-98*	Orden de com	Septiembre	SEGUROS	1	92048	92048	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-99*	Orden de com	Septiembre	SEG. OBLIGAT.ACCID	1	541458	541458	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-100*	Orden de com	Septiembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	123200	123200	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-101*	Orden de com	Septiembre	TRAMITES Y LICENCIAS	1	379021	379021	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-102*	Orden de com	Septiembre	OTROS GASTOS LEGALES	1	32488	32488	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-103*	Orden de com	Septiembre	LICENCIAS NO PERPETU	1	3224583	3224583	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-104*	Orden de com	Septiembre	HERRAMIENTAS	1	3967886	3967886	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-105*	Orden de com	Septiembre	HONORARIOS	1	470833	470833	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-106*	Orden de com	Septiembre	ATENCIONES Y REFRIGE	1	120120	120120	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-107*	Orden de com	Septiembre	PAPELERIA Y UTILES D	1	20533	20533	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-108*	Orden de com	Septiembre	PARQUEADEROS	1	3080	3080	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124	Crédito a 30 d	Octubre	1050030101
1050030101-109*	Orden de com	Octubre	REPARACIONES LOCATIV	1	67016	67016	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-110*	Orden de com	Octubre	SEGUROS	1	92048	92048	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-111*	Orden de com	Octubre	SEG. OBLIGAT.ACCID	1	541458	541458	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-112*	Orden de com	Octubre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	123200	123200	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-113*	Orden de com	Octubre	TRAMITES Y LICENCIAS	1	379021	379021	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-114*	Orden de com	Octubre	OTROS GASTOS LEGALES	1	32488	32488	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-115*	Orden de com	Octubre	LICENCIAS NO PERPETU	1	3224583	3224583	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-116*	Orden de com	Octubre	HERRAMIENTAS	1	3967886	3967886	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-117*	Orden de com	Octubre	HONORARIOS	1	470833	470833	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-118*	Orden de com	Octubre	ATENCIONES Y REFRIGE	1	120120	120120	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-119*	Orden de com	Octubre	PAPELERIA Y UTILES D	1	20533	20533	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-120*	Orden de com	Octubre	PARQUEADEROS	1	3080	3080	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030101
1050030101-121*	Orden de com	Noviembre	REPARACIONES LOCATIV	1	67016	67016	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-122*	Orden de com	Noviembre	SEGUROS	1	92048	92048	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-123*	Orden de com	Noviembre	SEG. OBLIGAT.ACCID	1	541458	541458	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-124*	Orden de com	Noviembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	123200	123200	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-125*	Orden de com	Noviembre	TRAMITES Y LICENCIAS	1	379021	379021	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-126*	Orden de com	Noviembre	OTROS GASTOS LEGALES	1	32488	32488	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-127*	Orden de com	Noviembre	LICENCIAS NO PERPETU	1	3224583	3224583	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-128*	Orden de com	Noviembre	HERRAMIENTAS	1	4460694	4460694	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-129*	Orden de com	Noviembre	HONORARIOS	1	470833	470833	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-130*	Orden de com	Noviembre	ATENCIONES Y REFRIGE	1	120120	120120	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-131*	Orden de com	Noviembre	PAPELERIA Y UTILES D	1	20533	20533	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-132*	Orden de com	Noviembre	PARQUEADEROS	1	3080	3080	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-133*	Orden de com	Diciembre	REPARACIONES LOCATIV	1	67016	67016	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-134*	Orden de com	Diciembre	SEGUROS	1	92048	92048	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-135*	Orden de com	Diciembre	SEG. OBLIGAT.ACCID	1	541458	541458	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	SEG. OBLIGAT	5111250202	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-136*	Orden de com	Diciembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	123200	123200	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-137*	Orden de com	Diciembre	TRAMITES Y LICENCIAS	1	379021	379021	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	TRAMITES Y LI	5111640103	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-138*	Orden de com	Diciembre	OTROS GASTOS LEGALES	1	32488	32488	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	OTROS GASTC	5111640105	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-139*	Orden de com	Diciembre	LICENCIAS NO PERPETU	1	3224583	3224583	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	LICENCIAS NO	5111650101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-140*	Orden de com	Diciembre	HERRAMIENTAS	1	3967886	3967886	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-141*	Orden de com	Diciembre	HONORARIOS	1	470833	470833	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-142*	Orden de com	Diciembre	ATENCIONES Y REFRIGE	1	120120	120120	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-143*	Orden de com	Diciembre	PAPELERIA Y UTILES D	1	20533	20533	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030101-144*	Orden de com	Diciembre	PARQUEADEROS	1	3080	3080	Pesos	1050030101	DIR_INFRA_Y_	GENERICO	Generico	PARQUEADER	5111900124	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030101
1050030102-1*	Orden de com	Enero	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102

1050030102-2*	Orden de com	Enero	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-3*	Orden de com	Enero	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-4*	Orden de com	Enero	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-5*	Orden de com	Enero	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-6*	Orden de com	Enero	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-7*	Orden de com	Enero	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-8*	Orden de com	Enero	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-9*	Orden de com	Enero	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-10*	Orden de com	Enero	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TEL	5111170301	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-11*	Orden de com	Enero	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-12*	Orden de com	Enero	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-13*	Orden de com	Enero	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-14*	Orden de com	Enero	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-15*	Orden de com	Enero	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-16*	Orden de com	Enero	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-17*	Orden de com	Enero	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Febrero	1050030102
1050030102-18*	Orden de com	Febrero	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-19*	Orden de com	Febrero	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-20*	Orden de com	Febrero	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-21*	Orden de com	Febrero	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-22*	Orden de com	Febrero	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-23*	Orden de com	Febrero	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-24*	Orden de com	Febrero	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-25*	Orden de com	Febrero	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-26*	Orden de com	Febrero	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-27*	Orden de com	Febrero	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TEL	5111170301	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-28*	Orden de com	Febrero	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-29*	Orden de com	Febrero	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-30*	Orden de com	Febrero	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-31*	Orden de com	Febrero	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-32*	Orden de com	Febrero	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-33*	Orden de com	Febrero	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-34*	Orden de com	Febrero	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Marzo	1050030102
1050030102-35*	Orden de com	Marzo	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-36*	Orden de com	Marzo	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-37*	Orden de com	Marzo	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-38*	Orden de com	Marzo	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-39*	Orden de com	Marzo	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-40*	Orden de com	Marzo	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-41*	Orden de com	Marzo	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-42*	Orden de com	Marzo	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-43*	Orden de com	Marzo	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-44*	Orden de com	Marzo	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TEL	5111170301	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-45*	Orden de com	Marzo	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-46*	Orden de com	Marzo	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-47*	Orden de com	Marzo	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-48*	Orden de com	Marzo	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-49*	Orden de com	Marzo	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-50*	Orden de com	Marzo	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-51*	Orden de com	Marzo	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Abril	1050030102
1050030102-52*	Orden de com	Abril	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-53*	Orden de com	Abril	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-54*	Orden de com	Abril	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-55*	Orden de com	Abril	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-56*	Orden de com	Abril	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-57*	Orden de com	Abril	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-58*	Orden de com	Abril	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-59*	Orden de com	Abril	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-60*	Orden de com	Abril	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-61*	Orden de com	Abril	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TEL	5111170301	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-62*	Orden de com	Abril	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-63*	Orden de com	Abril	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-64*	Orden de com	Abril	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-65*	Orden de com	Abril	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-66*	Orden de com	Abril	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-67*	Orden de com	Abril	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-68*	Orden de com	Abril	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Mayo	1050030102
1050030102-69*	Orden de com	Mayo	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-70*	Orden de com	Mayo	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-71*	Orden de com	Mayo	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-72*	Orden de com	Mayo	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-73*	Orden de com	Mayo	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-74*	Orden de com	Mayo	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-75*	Orden de com	Mayo	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-76*	Orden de com	Mayo	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-77*	Orden de com	Mayo	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-78*	Orden de com	Mayo	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TEL	5111170301	Crédito a 30 d	Junio	1050030102

1050030102-79*	Orden de com	Mayo	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-80*	Orden de com	Mayo	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-81*	Orden de com	Mayo	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-82*	Orden de com	Mayo	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-83*	Orden de com	Mayo	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-84*	Orden de com	Mayo	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-85*	Orden de com	Mayo	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Junio	1050030102
1050030102-86*	Orden de com	Junio	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-87*	Orden de com	Junio	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-88*	Orden de com	Junio	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-89*	Orden de com	Junio	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-90*	Orden de com	Junio	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-91*	Orden de com	Junio	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-92*	Orden de com	Junio	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-93*	Orden de com	Junio	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-94*	Orden de com	Junio	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-95*	Orden de com	Junio	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TELI	5111170301	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-96*	Orden de com	Junio	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-97*	Orden de com	Junio	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-98*	Orden de com	Junio	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-99*	Orden de com	Junio	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-100*	Orden de com	Junio	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-101*	Orden de com	Junio	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-102*	Orden de com	Junio	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Julio	1050030102
1050030102-103*	Orden de com	Julio	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-104*	Orden de com	Julio	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-105*	Orden de com	Julio	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-106*	Orden de com	Julio	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-107*	Orden de com	Julio	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-108*	Orden de com	Julio	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-109*	Orden de com	Julio	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-110*	Orden de com	Julio	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-111*	Orden de com	Julio	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-112*	Orden de com	Julio	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TELI	5111170301	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-113*	Orden de com	Julio	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-114*	Orden de com	Julio	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-115*	Orden de com	Julio	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-116*	Orden de com	Julio	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-117*	Orden de com	Julio	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-118*	Orden de com	Julio	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-119*	Orden de com	Julio	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Agosto	1050030102
1050030102-120*	Orden de com	Agosto	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-121*	Orden de com	Agosto	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-122*	Orden de com	Agosto	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-123*	Orden de com	Agosto	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-124*	Orden de com	Agosto	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-125*	Orden de com	Agosto	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-126*	Orden de com	Agosto	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-127*	Orden de com	Agosto	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-128*	Orden de com	Agosto	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-129*	Orden de com	Agosto	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TELI	5111170301	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-130*	Orden de com	Agosto	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-131*	Orden de com	Agosto	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-132*	Orden de com	Agosto	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-133*	Orden de com	Agosto	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-134*	Orden de com	Agosto	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-135*	Orden de com	Agosto	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-136*	Orden de com	Agosto	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Septiembre	1050030102
1050030102-137*	Orden de com	Septiembre	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-138*	Orden de com	Septiembre	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-139*	Orden de com	Septiembre	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-140*	Orden de com	Septiembre	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-141*	Orden de com	Septiembre	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-142*	Orden de com	Septiembre	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-143*	Orden de com	Septiembre	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-144*	Orden de com	Septiembre	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-145*	Orden de com	Septiembre	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-146*	Orden de com	Septiembre	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TELI	5111170301	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-147*	Orden de com	Septiembre	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-148*	Orden de com	Septiembre	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-149*	Orden de com	Septiembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-150*	Orden de com	Septiembre	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-151*	Orden de com	Septiembre	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-152*	Orden de com	Septiembre	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-153*	Orden de com	Septiembre	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Octubre	1050030102
1050030102-154*	Orden de com	Octubre	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-155*	Orden de com	Octubre	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102

1050030102-156*	Orden de com	Octubre	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-157*	Orden de com	Octubre	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-158*	Orden de com	Octubre	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-159*	Orden de com	Octubre	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-160*	Orden de com	Octubre	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-161*	Orden de com	Octubre	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-162*	Orden de com	Octubre	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-163*	Orden de com	Octubre	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TELI	5111170301	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-164*	Orden de com	Octubre	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-165*	Orden de com	Octubre	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-166*	Orden de com	Octubre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-167*	Orden de com	Octubre	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-168*	Orden de com	Octubre	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-169*	Orden de com	Octubre	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-170*	Orden de com	Octubre	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Noviembre	1050030102
1050030102-171*	Orden de com	Noviembre	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-172*	Orden de com	Noviembre	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054932	254054932	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-173*	Orden de com	Noviembre	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-174*	Orden de com	Noviembre	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-175*	Orden de com	Noviembre	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-176*	Orden de com	Noviembre	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-177*	Orden de com	Noviembre	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-178*	Orden de com	Noviembre	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-179*	Orden de com	Noviembre	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-180*	Orden de com	Noviembre	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TELI	5111170301	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-181*	Orden de com	Noviembre	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-182*	Orden de com	Noviembre	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-183*	Orden de com	Noviembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-184*	Orden de com	Noviembre	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-185*	Orden de com	Noviembre	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-186*	Orden de com	Noviembre	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-187*	Orden de com	Noviembre	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-188*	Orden de com	Diciembre	ELEMENTOS DE PROTECC	1	1293600	1293600	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5108040102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-189*	Orden de com	Diciembre	VIGILANCIA Y SEGURID	1	254054864	254054864	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	VIGILANCIA Y	5111130101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-190*	Orden de com	Diciembre	MANT.EQUIPO AGRICOLA	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-191*	Orden de com	Diciembre	MANTE.EQUIPO COMPUTO	1	1794137	1794137	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTE.EQUIF	5111150102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-192*	Orden de com	Diciembre	MANT.EQUIPO OFICINA	1	16895	16895	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150104	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-193*	Orden de com	Diciembre	MANT.EQUIPO ELECTRIC	1	1233168	1233168	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANT.EQUIPO	5111150105	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-194*	Orden de com	Diciembre	MANTENIMIENTO Y REPA	1	14781865	14781865	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-195*	Orden de com	Diciembre	REPARACIONES LOCATIV	1	1207357	1207357	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	REPARACIONE	5111160102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-196*	Orden de com	Diciembre	INSUMOS PARA MANTENI	1	6861278	6861278	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-197*	Orden de com	Diciembre	SERVICIO TELEFONO	1	522984	522984	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO TELI	5111170301	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-198*	Orden de com	Diciembre	SERVICIO GAS	1	59547	59547	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	SERVICIO GAS	5111170601	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-199*	Orden de com	Diciembre	FOTOCOPIAS	1	541550	541550	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	FOTOCOPIAS	5111220101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-200*	Orden de com	Diciembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	580888	580888	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-201*	Orden de com	Diciembre	ELEMENTOS DE ASEO, L	1	64952848	64952848	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ELEMENTOS D	5111550101	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-202*	Orden de com	Diciembre	ATENCIONES Y REFRIGE	1	133467	133467	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	ATENCIONES '	5111900102	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-203*	Orden de com	Diciembre	DOTACION PARA ALOJAM	1	109640	109640	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	DOTACION PA	5111900112	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030102-204*	Orden de com	Diciembre	PAPELERIA Y UTILES D	1	14206015	14206015	Pesos	1050030102	COORD_SERV	GENERICO	Generico	PAPELERIA Y L	5111900123	Crédito a 30 d	Diciembre	1050030102
1050030103-1*	Orden de com	Enero	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429754	102429754	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-2*	Orden de com	Enero	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-3*	Orden de com	Enero	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-4*	Orden de com	Enero	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-5*	Orden de com	Enero	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-6*	Orden de com	Enero	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-7*	Orden de com	Enero	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-8*	Orden de com	Enero	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-9*	Orden de com	Enero	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-10*	Orden de com	Febrero	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Febrero	1050030103
1050030103-11*	Orden de com	Febrero	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-12*	Orden de com	Febrero	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-13*	Orden de com	Febrero	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-14*	Orden de com	Febrero	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-15*	Orden de com	Febrero	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-16*	Orden de com	Febrero	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-17*	Orden de com	Febrero	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-18*	Orden de com	Febrero	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-19*	Orden de com	Marzo	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Marzo	1050030103
1050030103-20*	Orden de com	Marzo	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Abril	1050030103
1050030103-21*	Orden de com	Marzo	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Abril	1050030103
1050030103-22*	Orden de com	Marzo	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Abril	1050030103
1050030103-23*	Orden de com	Marzo	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Abril	1050030103
1050030103-24*	Orden de com	Marzo	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Abril	1050030103
1050030103-25*	Orden de com	Marzo	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Abril	1050030103
1050030103-26*	Orden de com	Marzo	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Abril	1050030103
1050030103-27*	Orden de com	Marzo	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Abril	1050030103
1050030103-28*	Orden de com	Abril	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Abril	1050030103

1050030103-29*	Orden de com	Abril	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-30*	Orden de com	Abril	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-31*	Orden de com	Abril	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-32*	Orden de com	Abril	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-33*	Orden de com	Abril	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-34*	Orden de com	Abril	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-35*	Orden de com	Abril	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-36*	Orden de com	Abril	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-37*	Orden de com	Mayo	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Mayo 1050030103
1050030103-38*	Orden de com	Mayo	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-39*	Orden de com	Mayo	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-40*	Orden de com	Mayo	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-41*	Orden de com	Mayo	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-42*	Orden de com	Mayo	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-43*	Orden de com	Mayo	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-44*	Orden de com	Mayo	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-45*	Orden de com	Mayo	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-46*	Orden de com	Junio	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Junio 1050030103
1050030103-47*	Orden de com	Junio	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-48*	Orden de com	Junio	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-49*	Orden de com	Junio	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-50*	Orden de com	Junio	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-51*	Orden de com	Junio	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-52*	Orden de com	Junio	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-53*	Orden de com	Junio	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-54*	Orden de com	Junio	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-55*	Orden de com	Julio	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Julio 1050030103
1050030103-56*	Orden de com	Julio	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-57*	Orden de com	Julio	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-58*	Orden de com	Julio	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-59*	Orden de com	Julio	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-60*	Orden de com	Julio	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-61*	Orden de com	Julio	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-62*	Orden de com	Julio	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-63*	Orden de com	Julio	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-64*	Orden de com	Agosto	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Agosto 1050030103
1050030103-65*	Orden de com	Agosto	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-66*	Orden de com	Agosto	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-67*	Orden de com	Agosto	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-68*	Orden de com	Agosto	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-69*	Orden de com	Agosto	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-70*	Orden de com	Agosto	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-71*	Orden de com	Agosto	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-72*	Orden de com	Agosto	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-73*	Orden de com	Septiembre	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Septiembre 1050030103
1050030103-74*	Orden de com	Septiembre	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-75*	Orden de com	Septiembre	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-76*	Orden de com	Septiembre	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-77*	Orden de com	Septiembre	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-78*	Orden de com	Septiembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-79*	Orden de com	Septiembre	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-80*	Orden de com	Septiembre	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-81*	Orden de com	Septiembre	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-82*	Orden de com	Octubre	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Octubre 1050030103
1050030103-83*	Orden de com	Octubre	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-84*	Orden de com	Octubre	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-85*	Orden de com	Octubre	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-86*	Orden de com	Octubre	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-87*	Orden de com	Octubre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-88*	Orden de com	Octubre	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-89*	Orden de com	Octubre	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-90*	Orden de com	Octubre	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-91*	Orden de com	Noviembre	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Noviembre 1050030103
1050030103-92*	Orden de com	Noviembre	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-93*	Orden de com	Noviembre	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-94*	Orden de com	Noviembre	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-95*	Orden de com	Noviembre	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-96*	Orden de com	Noviembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-97*	Orden de com	Noviembre	HERRAMIENTAS	1	7158634	7158634	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HERRAMIENT.	5111900116	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-98*	Orden de com	Noviembre	HONORARIOS	1	2810782	2810782	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	HONORARIOS	5111790201	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-99*	Orden de com	Noviembre	TRANSPORTE, FLETES Y	1	256667	256667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE,	5111800102	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-100*	Orden de com	Diciembre	MANTENIMIENTO Y REPA	1	102429762	102429762	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	MANTENIMIE	5111160101	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-101*	Orden de com	Diciembre	INSUMOS PARA MANTENI	1	29135914	29135914	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	INSUMOS PAF	5111160103	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-102*	Orden de com	Diciembre	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0	0	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	OTROS ARREN	5111180601	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-103*	Orden de com	Diciembre	TRANSPORTE URBANO	1	20533	20533	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	TRANSPORTE	5111230201	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-104*	Orden de com	Diciembre	SEGUROS	1	1624375	1624375	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	SEGUROS	5111250101	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103
1050030103-105*	Orden de com	Diciembre	COMBUSTIBLES Y LUBRI	1	4896667	4896667	Pesos	1050030103	COORD_MAN	GENERICO	Generico	COMBUSTIBLI	5111460101	Crédito a 30 d	Diciembre 1050030103

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-167*			Otro	Febrero	Pasajes aéreos, participación					1	683333	683333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7221020502				Crédito a 30 d	Febrero	Se incrementa	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-174*			Otro	Agosto	Pasajes aéreos					1	683333	683333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7221020502				Crédito a 30 d	Agosto	Se incrementa	1010080501
1010080501-175*			Otro	Octubre	Pasajes aéreos					1	683333	683333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7221020502				Crédito a 30 d	Octubre	Se incrementa	1010080501
1010080501-176*			Otro	Diciembre	Pasajes aéreos					1	683333	683333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7221020502				Crédito a 30 d	Diciembre	Se incrementa	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-183*			Otro	Febrero	Combustibles					1	66667	66667	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Combustibles	7221021009				Crédito a 30 d	Febrero	Gastos reque	1010080501
1010080501-184*			Otro	Abril	Combustibles					1	66667	66667	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Combustibles	7221021009				Crédito a 30 d	Abril	Gastos reque	1010080501
1010080501-185*			Otro	Junio	Combustibles					1	66667	66667	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Combustibles	7221021009				Crédito a 30 d	Junio	Gastos reque	1010080501
1010080501-186*			Otro	Agosto	Combustibles					1	66667	66667	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Combustibles	7221021009				Crédito a 30 d	Agosto	Gastos reque	1010080501
1010080501-187*			Otro	Octubre	Combustibles					1	66667	66667	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Combustibles	7221021009				Crédito a 30 d	Octubre	Gastos reque	1010080501
1010080501-188*			Otro	Diciembre	Combustibles					1	66667	66667	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Combustibles	7221021009				Crédito a 30 d	Diciembre	Gastos reque	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-190*			Otro	Abril	Elementos de aseo y cafeter					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Elementos De	7221020407				Crédito a 30 d	Abril	Gastos reque	1010080501
1010080501-191*			Otro	Febrero	Elementos de aseo y cafeter					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Elementos De	7221020407				Crédito a 30 d	Febrero	Gastos reque	1010080501
1010080501-192*			Otro	Junio	Elementos de aseo y cafeter					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Elementos De	7221020407				Crédito a 30 d	Junio	Gastos reque	1010080501
1010080501-193*			Otro	Agosto	Elementos de aseo y cafeter					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Elementos De	7221020407				Crédito a 30 d	Agosto	Gastos reque	1010080501
1010080501-194*			Otro	Diciembre	Elementos de aseo y cafeter					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Elementos De	7221020407				Crédito a 30 d	Diciembre	Gastos reque	1010080501
1010080501-195*			Otro	Junio	Pasajes aéreos					1	683333	683333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Pasajes Aereo	7221020502				Crédito a 30 d	Junio	Se incrementa	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501
1010080501-202*			Otro	Febrero	Parqueaderos					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Parqueaderos	7221021043				Crédito a 30 d	Febrero	Gastos reque	1010080501
1010080501-203*			Otro	Abril	Parqueaderos					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Parqueaderos	7221021043				Crédito a 30 d	Abril	Gastos reque	1010080501
1010080501-204*			Otro	Junio	Parqueaderos					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Parqueaderos	7221021043				Crédito a 30 d	Junio	Gastos reque	1010080501
1010080501-205*			Otro	Agosto	Parqueaderos					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Parqueaderos	7221021043				Crédito a 30 d	Agosto	Gastos reque	1010080501
1010080501-206*			Otro	Octubre	Parqueaderos					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Parqueaderos	7221021043				Crédito a 30 d	Octubre	Gastos reque	1010080501
1010080501-207*			Otro	Diciembre	Parqueaderos					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Parqueaderos	7221021043				Crédito a 30 d	Diciembre	Gastos reque	1010080501
1010080501-208*			Otro	Febrero	Participación en eventos					1	750000	750000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Participacion	7221021044				Crédito a 30 d	Febrero	Gastos reque	1010080501
1010080501-209*			Otro	Abril	Participación en eventos					1	750000	750000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Participacion	7221021044				Crédito a 30 d	Abril	Gastos reque	1010080501
1010080501-210*			Otro	Junio	Participación en eventos					1	750000	750000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Participacion	7221021044				Crédito a 30 d	Junio	Gastos reque	1010080501
1010080501-211*			Otro	Agosto	Participación en eventos					1	750000	750000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Participacion	7221021044				Crédito a 30 d	Agosto	Gastos reque	1010080501
1010080501-212*			Otro	Octubre	Participación en eventos					1	750000	750000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Participacion	7221021044				Crédito a 30 d	Octubre	Gastos reque	1010080501
1010080501-213*			Otro	Diciembre	Participación en eventos					1	750000	750000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Participacion	7221021044				Crédito a 30 d	Diciembre	Gastos reque	1010080501
1010080501-214*			Otro	Febrero	Peajes					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Peajes	7221021045				Crédito a 30 d	Febrero	Gastos reque	1010080501
1010080501-215*			Otro	Abril	Peajes					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Peajes	7221021045				Crédito a 30 d	Abril	Gastos reque	1010080501
1010080501-216*			Otro	Junio	Peajes					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Peajes	7221021045				Crédito a 30 d	Junio	Gastos reque	1010080501
1010080501-217*			Otro	Agosto	Peajes					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Peajes	7221021045				Crédito a 30 d	Agosto	Gastos reque	1010080501
1010080501-218*			Otro	Octubre	Peajes					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Peajes	7221021045				Crédito a 30 d	Octubre	Gastos reque	1010080501
1010080501-219*			Otro	Diciembre	Peajes					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Peajes	7221021045				Crédito a 30 d	Diciembre	Gastos reque	1010080501
1010080501-220*			Otro	Febrero	Otros gastos legales					1	250000	250000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Otros Gastos	7221021014				Crédito a 30 d	Febrero	Expedición RL	1010080501
1010080501-221*			Otro	Abril	Otros gastos legales					1	250000	250000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Otros Gastos	7221021014				Crédito a 30 d	Abril	Expedición RL	1010080501
1010080501-222*			Otro	Junio	Otros gastos legales					1	250000	250000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Otros Gastos	7221021014				Crédito a 30 d	Junio	Expedición RL	1010080501
1010080501-223*			Otro	Agosto	Otros gastos legales					1	250000	250000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Otros Gastos	7221021014				Crédito a 30 d	Agosto	Expedición RL	1010080501
1010080501-224*			Otro	Octubre	Otros gastos legales					1	250000	250000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Otros Gastos	7221021014				Crédito a 30 d	Octubre	Expedición RL	1010080501
1010080501-225*			Otro	Diciembre	Otros gastos legales					1	250000	250000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Otros Gastos	7221021014				Crédito a 30 d	Diciembre	Expedición RL	1010080501
1010080501-226*			Seguros	Febrero	Pólizas y seguros					1	1000000	1000000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Seguro Cumpl	7221020802				Crédito a 30 d	Febrero	Expedición de	1010080501
1010080501-227*			Seguros	Abril	Pólizas y seguros					1	1000000	1000000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Seguro Cumpl	7221020802				Crédito a 30 d	Abril	Expedición de	1010080501
1010080501-228*			Seguros	Junio	Pólizas y seguros					1	1000000	1000000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Seguro Cumpl	7221020802				Crédito a 30 d	Junio	Expedición de	1010080501
1010080501-229*			Seguros	Agosto	Pólizas y seguros					1	1000000	1000000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Seguro Cumpl	7221020802				Crédito a 30 d	Agosto	Expedición de	1010080501
1010080501-230*			Seguros	Octubre	Pólizas y seguros					1	1000000	1000000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Seguro Cumpl	7221020802				Crédito a 30 d	Octubre	Expedición de	1010080501
1010080501-231*			Seguros	Diciembre	Pólizas y seguros					1	1000000	1000000	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Seguro Cumpl	7221020802				Crédito a 30 d	Diciembre	Expedición de	1010080501
1010080501-232*			Otro	Octubre	Elementos de aseo y cafeter					1	33333	33333	Pesos			1010080501	DIR_EXTEN_Y_	GENERICO	Generico	Elementos De	7221020407				Crédito a 30 d	Octubre	Gastos reque	1010080501
1010080501-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010080501

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |