

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
Concepto: 1102030101 Provisión para Cuentas de Dudoso Cobro					
OP-01	11/11/2019	0081	Nombre del Proveedor 0081	870.256,00	0,00
	IVSS prueba de PAGO				
Total del Concepto:				870.256,00	0,00
Concepto: 1109010101 Cuenta Transitoria					
0000000385	12/01/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	100.000,00	0,00
	TRASPASO DE FONDOS AL BANCO DEL TESORO				
0000000386	03/01/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	175.792,63	0,00
	REINTEGRO DE GASTOS CUOTA 1 POLIZA SALUD (JOSE MARIÑO)				
0000000390	11/01/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	45.000,00	0,00
	TRASPASO DE FONDOS AL BANCO BANCAMIGA APERTURA DE CUENTA				
0000000391	12/01/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	300.000,00	0,00
	TRASPASO DE FONDOS AL BANCO DEL TESORO				
0000000392	26/01/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	57.245,39	0,00
	REINTEGRO DE GASTOS TDC BANCARIBE (JOSE MARIÑO)				
0000000393	26/01/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	18.925,00	0,00
	REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)				
0000000394	27/01/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	3.790,63	0,00
	CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 02/2017 (VICTOR GAONA)				
0000000394	27/01/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	1.399,00	0,00
	CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 02/2017 (VICTOR GAONA)				
0000000394	27/01/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	1.250,00	0,00
	CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 02/2017 (VICTOR GAONA)				
0000000395	27/01/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	375,20	0,00
	CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 03/2017 (VICTOR GAONA)				
0000000397	24/01/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	1.250,00	0,00
	CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 01/2017 (VICTOR GAONA)				
0000000398	15/02/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	300.000,00	0,00
	TRASPASO DE FONDOS A BANCRECER				
0000000402	16/02/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	52.387,85	0,00
	REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)				
0000000402	16/02/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	36.785,72	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)					
0000000403	16/02/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	650.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS A BANCRECER					
0000000406	16/02/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	800.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL BANCO DE VENEZUELA					
0000000408	17/02/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	300.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS A BANCRECER					
0000000409	17/02/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	180.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS A BANCRECER					
0000000410	17/02/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	400.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS A BANCRECER					
0000000411	17/02/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	1.750,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 04/2017 (VICTOR GAONA)					
0000000411	17/02/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	1.250,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 04/2017 (VICTOR GAONA)					
0000000411	17/02/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	950,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 04/2017 (VICTOR GAONA)					
0000000411	17/02/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	2.640,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 04/2017 (VICTOR GAONA)					
0000000414	23/02/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	18.877,18	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO) repuestos para Aire Acondicionado galpon nro 3					
0000000414	23/02/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	41.517,86	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO) repuestos para Aire Acondicionado galpon nro 3					
0000000416	24/02/2017	0009	Nombre del Proveedor 0009	900.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS (GLOBAL)					
0000000418	01/03/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	500.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS A BANCARIBE					
0000000419	02/03/2017	0009	Nombre del Proveedor 0009	1.000.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS (GLOBAL)					
0000000420	02/03/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	800.000,00	0,00
REINTEGRO DE PRESTAMO (JIXSON PINO)					
0000000421	13/02/2017	0009	Nombre del Proveedor 0009	600.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS (GLOBAL)					

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000422	02/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	14.334,65	0,00
0000000423	03/03/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO) ALMUERZOS Y MOVISTAR	19.321,70	0,00
0000000423	03/03/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO) ALMUERZOS Y MOVISTAR	18.796,44	0,00
0000000423	03/03/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO) ALMUERZOS Y MOVISTAR	18.246,67	0,00
0000000423	03/03/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO) ALMUERZOS Y MOVISTAR	8.205,82	0,00
0000000424	06/03/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 05/2017 (VICTOR GAONA)	289,13	0,00
0000000424	06/03/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 05/2017 (VICTOR GAONA)	444,52	0,00
0000000424	06/03/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 05/2017 (VICTOR GAONA)	4.590,01	0,00
0000000424	06/03/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 05/2017 (VICTOR GAONA)	3.599,99	0,00
0000000424	06/03/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 05/2017 (VICTOR GAONA)	10.800,00	0,00
0000000426	07/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	5.600,00	0,00
0000000426	07/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	3.022,53	0,00
0000000429	14/03/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS A BOD	800.000,00	0,00
0000000430	14/03/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS A BOD	1.000.000,00	0,00
0000000433	16/03/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL TESORO	1.000.000,00	0,00
0000000440	17/03/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS CUOTA 2 POLIZA SALUD (JOSE MARIÑO)	175.972,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000442	17/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	9.196,44	0,00
0000000448	23/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	17.937,90	0,00
0000000448	23/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	5.941,00	0,00
0000000449	23/03/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL BOD	200.000,00	0,00
0000000450	23/03/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL BOD	1.500.000,00	0,00
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)	6.403,94	0,00
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)	4.725,51	0,00
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)	1.399,00	0,00
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)	1.000,00	0,00
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)	900,00	0,00
0000000454	05/04/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS CUOTA 3 Y 4 POLIZA SALUD (JOSE MARIÑO)	351.585,26	0,00
0000000455	06/04/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL TESORO	450.000,00	0,00
0000000456	06/04/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL TESORO	1.000.000,00	0,00
0000000457	10/04/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL TESORO	200.000,00	0,00
0000000458	11/04/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL TESORO	500.000,00	0,00
0000000462	25/04/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL VENEZUELA	250.000,00	0,00
0000000463	26/04/2017	0009	Nombre del Proveedor 0009 DEVOLUCION DE FONDOS A GLOBAL PARTS	454.554,11	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000466	28/04/2017	0009	Nombre del Proveedor 0009 DEVOLUCION DE FONDOS A GLOBAL PARTS	1.181.921,47	0,00
0000000467	28/04/2017	0009	Nombre del Proveedor 0009 PRESTAMO DE FONDOS A GLOBAL PARTS	356.367,19	0,00
0000000468	09/05/2017	0009	Nombre del Proveedor 0009 PRESTAMO DE FONDOS A GLOBAL PARTS	2.280.000,00	0,00
0000000474	17/05/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 07 (JOSE MARIÑO)	5.758,31	0,00
0000000474	17/05/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 07 (JOSE MARIÑO)	5.594,98	0,00
0000000475	17/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	10.024,10	0,00
0000000475	17/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	9.500,00	0,00
0000000475	17/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	7.663,72	0,00
0000000477	25/05/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BANCARIBE*	1.800.000,00	0,00
0000000478	29/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS ANIVERSARIO RASA Y CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 8/2017	4.725,51	0,00
0000000478	29/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS ANIVERSARIO RASA Y CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 8/2017	9.518,18	0,00
0000000478	29/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS ANIVERSARIO RASA Y CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 8/2017	6.437,50	0,00
0000000479	29/05/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO*	800.000,00	0,00
0000000480	29/05/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO*	300.000,00	0,00
0000000481	31/05/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS CUOTA 5 POLIZA SALUD (JOSE MARIÑO)	175.792,63	0,00
0000000483	02/06/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BFC*	50.000,00	0,00
0000000484	02/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	7.714,44	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 9/2017 Y OTROS GASTOS		
0000000484	02/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	14.069,60	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 9/2017 Y OTROS GASTOS		
0000000486	05/06/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	45.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS PÓLIZA TWINGOO (JOSÉ MARIÑO)		
0000000487	14/06/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	350.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO*		
0000000489	16/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	3.130,40	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS		
0000000490	21/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	6.105,40	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 10/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000490	21/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	15.413,22	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 10/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000491	21/06/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	21.657,65	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS MOVISTAR (JOSÉ MARIÑO)		
0000000494	07/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	4.712,87	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 11/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000494	07/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	22.126,28	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 11/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000494	07/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	3.034,75	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 11/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000494	07/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	2.800,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 11/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000495	10/07/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	30.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL *BFC*		
0000000499	10/07/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	1.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL *BANCARIBE*		
0000000500	12/07/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	380.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO*		
0000000501	18/07/2017	0140	Nombre del Proveedor 0140	100.000,00	0,00
			PRESTAMO		
0000000502	18/07/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	170.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS CUOTA 2 TWINGOO/ INTERESES PRESTAMO 3.5M (JOSÉ MARIÑO)		

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000503	28/07/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *VENEZUELA*	300.000,00	0,00
0000000505	28/07/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *VENEZUELA*	350.000,00	0,00
0000000507	28/07/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *VENEZUELA*	800.000,00	0,00
0000000508	31/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 12 Y 13/2017 (MARGEORE MENDOZA)	6.383,00	0,00
0000000508	31/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 12 Y 13/2017 (MARGEORE MENDOZA)	12.387,58	0,00
0000000509	03/07/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TEROSO* PARA PAGO DE IMPUESTOS	2.400.000,00	0,00
0000000510	04/08/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO*	500.000,00	0,00
0000000518	16/08/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS CUOTA 3 TWINGO/ INTERESES PRESTAMO 3.5M (JOSÉ MARIÑO)	170.000,00	0,00
0000000519	15/08/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BFC* Y *BOD*	4.000.000,00	0,00
0000000520	17/08/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO* PARA PAGO DE IMPUESTOS	700.000,00	0,00
0000000522	21/08/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO* PARA PAGO DE IMPUESTOS	320.000,00	0,00
0000000526	24/08/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 PAGO MINIMO TDC BFC JZ	28.000,00	0,00
0000000527	05/09/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS E INTERESES DE PRESTAMO (JOSÉ MARIÑO)	67.505,36	0,00
0000000527	05/09/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS E INTERESES DE PRESTAMO (JOSÉ MARIÑO)	170.000,00	0,00
0000000528	28/08/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BANCARIBE* PARA PAGO DE NOMINA	1.000.000,00	0,00
0000000529	30/08/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BANCARIBE* PARA PAGO DE NOMINA	400.000,00	0,00
0000000530	31/08/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	9.491,50	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000530	31/08/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	4.565,69	0,00
0000000533	12/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 14 15/2017 (MARGEORE MENDOZA)	11.432,66	0,00
0000000533	12/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 14 15/2017 (MARGEORE MENDOZA)	1.884,59	0,00
0000000533	12/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 14 15/2017 (MARGEORE MENDOZA)	1.659,07	0,00
0000000534	12/09/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BANCARIBE* PARA PAGO DE BANAVIH	100.000,00	0,00
0000000535	14/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	9.104,47	0,00
0000000536	19/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	11.315,96	0,00
0000000538	02/10/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BANCARIBE* PARA PAGO DE NOMINA	1.000.000,00	0,00
0000000539	05/10/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO* PARA PAGO DE CREDITO	400.000,00	0,00
0000000540	13/10/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 INTERESES DE PRESTAMO 3.5 Y PAGO DE PRESTAMO 2.1 (JOSÉ MARIÑO)	2.270.000,00	0,00
0000000542	16/10/2017	0026	Nombre del Proveedor 0026 PAGO DE FIANZA 2017 2DO SEMESTRE ARRENDAMIENTO GALPON 3	82.500,00	0,00
0000000543	16/10/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO* PARA PAGO DE CREDITO	300.000,00	0,00
0000000544	16/10/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BFC* PARA PAGO DE BANAVIH	50.000,00	0,00
0000000545	16/10/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	9.564,27	0,00
0000000545	16/10/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	15.521,21	0,00
0000000549	26/10/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *Bancaribe* PARA PAGO DE Nomina	1.500.000,00	0,00
0000000550	23/10/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 PAGO MINIMO TDC BFC JZ Y MP	70.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000552	31/10/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BICENTENARIO*	180.000,00	0,00
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	34.173,14	0,00
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	15.521,21	0,00
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	12.523,71	0,00
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	13.509,54	0,00
0000000554	02/11/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO*	400.000,00	0,00
0000000555	07/11/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BICENTENARIO*	5.000.000,00	0,00
0000000557	07/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 INTERESES DE PRESTAMO 3.5 (JOSÉ MARIÑO)	170.000,00	0,00
0000000559	14/11/2017	0009	Nombre del Proveedor 0009 DEVOLUCION DE FONDOS A GLOBAL PARTS	718.176,00	0,00
0000000563	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)	38.596,42	0,00
0000000563	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)	71.428,57	0,00
0000000563	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)	12.231,44	0,00
0000000564	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)	8.920,22	0,00
0000000564	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)	40.832,45	0,00
0000000564	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)	13.519,26	0,00
0000000565	14/11/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *Bicentenario Bfc Bod y Bancaribe*	10.000.000,00	0,00
0000000568	23/11/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL *BICENTENARIO*	17.000.000,00	0,00
0000000571	24/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	14.003,06	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000571	24/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	20.170,23	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000575	01/12/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	3.000.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL *BFC*					
0000000577	15/12/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	116.071,42	0,00
REINTEGRO DE GASTOS E INTERESES PRESTAMO 3.5 MM (JOSE MARIÑO)					
0000000577	15/12/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	170.000,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS E INTERESES PRESTAMO 3.5 MM (JOSE MARIÑO)					
0000000578	15/12/2017	0001	Nombre del Proveedor 0001	300.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO* PARA PAGO DE CUOTA CREDITO					
0000000581	12/01/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	400.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL *TESORO* PARA PAGO DE CUOTA CREDITO					
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	85.888,13	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	189.127,03	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000584	30/01/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	3.500.000,00	0,00
PAGO TOTAL PRESTAMO 3.5 (JOSÉ MARIÑO)					
0000000587	01/02/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	30.000.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL bancaribe para liquidacion de empleados					
0000000588	31/01/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	30.000.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL bancaribe para liquidacion de empleados					
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	160.045,50	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000601	15/02/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	15.000.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL bancaribe para liquidacion de empleados					
0000000609	16/03/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	13.200.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE					
0000000618	03/04/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	36.000.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE					
0000000619	06/04/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	4.000.000,00	0,00
TRASPASO DE FONDOS AL BANCO DEL TESORO PARA CANCELACION DE CREDITO					
0000000622	20/04/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	60.000.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
			TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE PARA PAGO DE ALQUILER Y NOMINA		
000000624	01/05/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	80.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE		
000000625	27/04/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	34.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE		
000000626	27/04/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	45.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE		
000000638	16/05/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	94.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE		
000000644	28/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	12.631.228,76	0,00
			REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000651	02/07/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	50.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL VZLA		
000000653	06/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	12.657.464,43	0,00
			REINTEGROS VARIOS JIXSON PINO		
000000653	06/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	11.778.581,65	0,00
			REINTEGROS VARIOS JIXSON PINO		
000000658	16/07/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	40.281.695,21	0,00
			REINTEGROS VARIOS MM		
000000659	16/07/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	75.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL VZLA		
000000660	16/07/2018	0009	Nombre del Proveedor 0009	60.000.000,00	0,00
			PRESTAMO A GLOBAL PARTS		
000000664	30/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	23.284.162,41	0,00
			REINTEGROS VARIOS		
000000665	30/07/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	300.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE		
000000670	05/08/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001	180.000.000,00	0,00
			TRASPASO DE FONDOS AL vzla para pago de impuestos seniat		
000000677	13/08/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	30.000.000,00	0,00
			REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000678	19/08/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	30.000.000,00	0,00
			REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000679	15/08/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	1.000.000,00	0,00
			REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000679	15/08/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	1.457.125,00	0,00
0000000682	22/08/2018	0009	Nombre del Proveedor 0009 PRESTAMO A GLOBAL PARTS	1.000,00	0,00
0000000695	02/10/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL vzla para pago de impuestos seniat	5.000,00	0,00
0000000709	29/11/2018	0001	Nombre del Proveedor 0001 TRASPASO DE FONDOS AL BANCARIBE	26.500,00	0,00
Total del Concepto:				1.352.585.931,43	0,00

Concepto: 2102020302 Nómina por Pagar

0000000432	15/03/2017	0012	Nombre del Proveedor 0012 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (SANDRA MEDINA)	354.020,53	0,00
0000000572	30/11/2017	0124	Nombre del Proveedor 0124 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (WILLIAN MARQUEZ)	2.145.746,81	0,00
0000000574	30/11/2017	0112	Nombre del Proveedor 0112 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (MARIANELLA ALCIRA)	3.817.831,82	0,00
0000000582	18/01/2018	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (MARIANELLA ALCIRA)	2.255.391,64	0,00
0000000585	01/02/2018	0131	Nombre del Proveedor 0131 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (APOLINAR MARTINEZ)	4.450.166,26	0,00
0000000589	05/02/2018	0126	Nombre del Proveedor 0126 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (AYMIR COLMENAREZ)	4.066.437,30	0,00
0000000592	05/02/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (YANTONY RICO)	5.124.056,02	0,00
0000000593	05/02/2018	0137	Nombre del Proveedor 0137 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (MARIA DIAZ)	856.495,10	0,00
0000000596	05/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (MARGEORE MENDOZA)	11.393.826,20	0,00
0000000597	05/02/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (JOSE MARIÑO)	3.330.528,36	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
Total del Concepto:				37.794.500,04	0,00
Concepto: 2102020303 Otras Cuentas por Pagar					
0000000600	19/02/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (ELEAZAR RODRIGUEZ)	16.190.300,02	0,00
0000000600	19/02/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES (ELEAZAR RODRIGUEZ)	16.131.843,23	0,00
0000000616	03/04/2018	0139	Nombre del Proveedor 0139 Liquidacion Prestaciones Sociales Jesus Alexis Zambrano 23/02/2018	2.693.381,36	0,00
0000000617	03/04/2018	0138	Nombre del Proveedor 0138 Liquidacion Prestaciones Sociales Milagros Paiva 23/02/2018	1.419.498,22	0,00
Total del Concepto:				36.435.022,83	0,00
Concepto: 2102040101 Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar (Retención)					
0000000434	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 11/2016	27.760,85	0,00
0000000435	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 01/2017	43.295,94	0,00
0000000438	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 02/2017	34.636,75	0,00
0000000439	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 12/2016	27.260,69	0,00
0000000472	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 03/2017	33.532,27	0,00
0000000473	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 04/2017	32.427,79	0,00
0000000504	28/07/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 05/2017	45.250,36	0,00
0000000521	17/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 06/2017	38.036,37	0,00
0000000524	22/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 07/2017	65.869,79	0,00
0000000561	15/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 08/2017	55.208,47	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000562	16/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	98.384,67	0,00
	IVSS PERIODO 10/2017				
0000000567	22/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	75.149,82	0,00
	IVSS PERIODO 09/2017				
0000000610	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	102.320,05	0,00
	IVSS PERIODO 11/2017				
0000000611	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	87.001,37	0,00
	IVSS PERIODO 12/2017				
0000000612	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	117.417,57	0,00
	IVSS PERIODO 01/2018				
0000000613	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	18.909,12	0,00
	IVSS PERIODO 02/2018				
0000000632	05/06/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	18.909,12	0,00
	IVSS PERIODO 03/2018				
0000000715	11/11/2019	0146	Nombre del Proveedor 0146	20.469,50	0,00
	IVSS PERIODO 01/2016				
Total del Concepto:				941.840,50	0,00

Concepto:	2102040102	Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar (Retención)
------------------	-------------------	--

0000000434	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	3.470,10	0,00
	IVSS PERIODO 11/2016				
0000000435	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	5.411,99	0,00
	IVSS PERIODO 01/2017				
0000000438	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	4.329,59	0,00
	IVSS PERIODO 02/2017				
0000000439	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	3.407,58	0,00
	IVSS PERIODO 12/2016				
0000000472	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	4.191,53	0,00
	IVSS PERIODO 03/2017				
0000000473	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	4.053,47	0,00
	IVSS PERIODO 04/2017				
0000000504	28/07/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	5.656,29	0,00
	IVSS PERIODO 05/2017				
0000000521	17/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	4.754,54	0,00
	IVSS PERIODO 06/2017				

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000524	22/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 07/2017	8.233,72	0,00
0000000561	15/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 08/2017	6.901,05	0,00
0000000562	16/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 10/2017	12.298,08	0,00
0000000567	22/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 09/2017	9.393,72	0,00
0000000610	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 11/2017	12.790,00	0,00
0000000611	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 12/2017	10.875,17	0,00
0000000612	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 01/2018	14.677,19	0,00
0000000613	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 02/2018	2.363,64	0,00
0000000632	05/06/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 03/2018	2.363,64	0,00
0000000715	11/11/2019	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 01/2016	3.012,01	0,00
Total del Concepto:				118.183,31	0,00

Concepto: 2102040103 Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar (Retención)

0000000396	18/01/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104 PAGO FAOV DICIEMBRE AÑO 2016 (BANAVIH)	5.779,85	0,00
0000000400	16/02/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104 PAGO FAOV ENERO AÑO 2017 (BANAVIH)	6.566,39	0,00
0000000425	06/03/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104 PAGO FAOV FEBRERO AÑO 2017 (BANAVIH)	8.975,21	0,00
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)	9.335,73	0,00
0000000469	11/05/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104 PAGO FAOV ABRIL AÑO 2017 (BANAVIH)	8.376,95	0,00
0000000485	02/06/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	10.806,38	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
PAGO FAOV MAYO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000498	06/07/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	7.775,40	0,00
PAGO FAOV JUNIO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000516	16/08/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	10.687,79	0,00
PAGO FAOV JULIO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000531	12/09/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	10.687,79	0,00
PAGO FAOV AGOSTO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000546	16/10/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	14.646,40	0,00
PAGO FAOV SEPTIEMBRE AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000560	16/11/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	14.646,40	0,00
PAGO FAOV OCTUBRE AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000621	18/04/2018	0104	Nombre del Proveedor 0104	61.235,43	0,00
PAGO FAOV NOVIEMBRE AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000639	28/05/2018	0104	Nombre del Proveedor 0104	49.999,73	0,00
PAGO FAOV DICIEMBRE AÑO 2017 ENERO 2018 (BANAVIH)					
0000000639	28/05/2018	0104	Nombre del Proveedor 0104	16.759,89	0,00
PAGO FAOV DICIEMBRE AÑO 2017 ENERO 2018 (BANAVIH)					
Total del Concepto:				236.279,34	0,00

Concepto:	2102040201	Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar
------------------	-------------------	--

0000000434	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	68.542,49	0,00
IVSS PERIODO 11/2016					
0000000435	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	112.476,49	0,00
IVSS PERIODO 01/2017					
0000000438	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	93.918,22	0,00
IVSS PERIODO 02/2017					
0000000439	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	70.280,82	0,00
IVSS PERIODO 12/2016					
0000000472	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	83.830,69	0,00
IVSS PERIODO 03/2017					
0000000473	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	81.069,49	0,00
IVSS PERIODO 04/2017					
0000000504	28/07/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	113.125,91	0,00
IVSS PERIODO 05/2017					
0000000521	17/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	95.090,94	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
IVSS PERIODO 06/2017					
0000000524	22/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	164.674,47	0,00
IVSS PERIODO 07/2017					
0000000561	15/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	138.021,19	0,00
IVSS PERIODO 08/2017					
0000000562	16/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	245.961,68	0,00
IVSS PERIODO 10/2017					
0000000567	22/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	187.874,55	0,00
IVSS PERIODO 09/2017					
0000000610	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	255.800,14	0,00
IVSS PERIODO 11/2017					
0000000611	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	217.503,43	0,00
IVSS PERIODO 12/2017					
0000000612	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	293.543,93	0,00
IVSS PERIODO 01/2018					
0000000613	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	47.272,80	0,00
IVSS PERIODO 02/2018					
0000000632	05/06/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	47.272,80	0,00
IVSS PERIODO 03/2018					
0000000715	11/11/2019	0146	Nombre del Proveedor 0146	51.173,76	0,00
IVSS PERIODO 01/2016					
Total del Concepto:				2.367.433,80	0,00

Concepto:	2102040202	Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar
------------------	-------------------	--

0000000434	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	13.880,42	0,00
IVSS PERIODO 11/2016					
0000000435	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	21.647,97	0,00
IVSS PERIODO 01/2017					
0000000438	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	17.318,37	0,00
IVSS PERIODO 02/2017					
0000000439	16/03/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	13.630,34	0,00
IVSS PERIODO 12/2016					
0000000472	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	16.766,13	0,00
IVSS PERIODO 03/2017					
0000000473	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	16.213,89	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
IVSS PERIODO 04/2017					
0000000504	28/07/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	22.625,18	0,00
IVSS PERIODO 05/2017					
0000000521	17/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	19.018,18	0,00
IVSS PERIODO 06/2017					
0000000524	22/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	32.934,89	0,00
IVSS PERIODO 07/2017					
0000000561	15/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	27.604,23	0,00
IVSS PERIODO 08/2017					
0000000562	16/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	49.192,33	0,00
IVSS PERIODO 10/2017					
0000000567	22/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146	37.574,91	0,00
IVSS PERIODO 09/2017					
0000000610	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	51.160,02	0,00
IVSS PERIODO 11/2017					
0000000611	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	43.500,68	0,00
IVSS PERIODO 12/2017					
0000000612	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	58.708,78	0,00
IVSS PERIODO 01/2018					
0000000613	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	9.454,56	0,00
IVSS PERIODO 02/2018					
0000000632	05/06/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146	9.454,56	0,00
IVSS PERIODO 03/2018					
0000000715	11/11/2019	0146	Nombre del Proveedor 0146	12.048,05	0,00
IVSS PERIODO 01/2016					
Total del Concepto:				472.733,49	0,00

Concepto: 2102040203 Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar

0000000396	18/01/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	11.559,71	0,00
PAGO FAOV DICIEMBRE AÑO 2016 (BANAVIH)					
0000000400	16/02/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	13.132,79	0,00
PAGO FAOV ENERO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000425	06/03/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	17.950,42	0,00
PAGO FAOV FEBRERO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	18.671,46	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)					
0000000469	11/05/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	16.753,90	0,00
PAGO FAOV ABRIL AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000485	02/06/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	21.612,76	0,00
PAGO FAOV MAYO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000498	06/07/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	15.550,81	0,00
PAGO FAOV JUNIO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000516	16/08/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	21.375,58	0,00
PAGO FAOV JULIO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000531	12/09/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	21.375,58	0,00
PAGO FAOV AGOSTO AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000546	16/10/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	29.292,79	0,00
PAGO FAOV SEPTIEMBRE AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000560	16/11/2017	0104	Nombre del Proveedor 0104	29.292,79	0,00
PAGO FAOV OCTUBRE AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000621	18/04/2018	0104	Nombre del Proveedor 0104	122.470,84	0,00
PAGO FAOV NOVIEMBRE AÑO 2017 (BANAVIH)					
0000000639	28/05/2018	0104	Nombre del Proveedor 0104	99.999,46	0,00
PAGO FAOV DICIEMBRE AÑO 2017 ENERO 2018 (BANAVIH)					
0000000639	28/05/2018	0104	Nombre del Proveedor 0104	33.519,78	0,00
PAGO FAOV DICIEMBRE AÑO 2017 ENERO 2018 (BANAVIH)					
Total del Concepto:				472.558,67	0,00

Concepto:	2102040204	I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar
------------------	-------------------	---

0000000451	28/03/2017	0156	Nombre del Proveedor 0156	56.513,88	0,00
Pago 1er. Trimestre año 2017 (INCES)					
0000000493	06/07/2017	0156	Nombre del Proveedor 0156	58.772,73	0,00
Pago 2do. Trimestre año 2017 (INCES)					
0000000548	26/10/2017	0156	Nombre del Proveedor 0156	104.442,47	0,00
Pago 3er. Trimestre año 2017 (INCES)					
OP-01	11/11/2019	0081	Nombre del Proveedor 0081	872.459,00	0,00
IVSS prueba de PAGO					
Total del Concepto:				1.092.188,08	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
Concepto: 2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros					
0000000388	09/01/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES DICIEMBRE	96.691,71	0,00
0000000405	16/02/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES ENERO 2017	44.453,67	0,00
0000000445	20/03/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES FEBRERO 2017	129.471,71	0,00
0000000460	11/04/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES MARZO 2017	78.940,26	0,00
0000000470	11/05/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES ABRIL 2017	73.110,06	0,00
0000000512	09/08/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES MAYO 2017	84.587,60	0,00
0000000514	04/08/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES JUNIO 2017	92.545,32	0,00
0000000515	16/08/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES JULIO 2017	111.682,86	0,00
0000000569	24/11/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES agosto 2017	118.703,70	0,00
0000000605	23/02/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	127.440,80	0,00
0000000605	23/02/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	124.316,37	0,00
0000000605	23/02/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	60.084,01	0,00
0000000608	08/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017 ENRO Y FEBRERO 2018	176.034,05	0,00
0000000608	08/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017 ENRO Y FEBRERO 2018	359.053,74	0,00
0000000608	08/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017 ENRO Y FEBRERO 2018	112.936,60	0,00
0000000608	08/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	65.722,51	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
			RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017 ENRO Y FEBRERO 2018		
0000000636	27/04/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	26.320,47	0,00
			RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES MARZO 2018		
0000000645	03/05/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	2.462.962,10	0,00
			RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES MARZO 2018		
0000000662	11/07/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	2.349.915,02	0,00
			RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES JUNIO 2018		
0000000669	05/08/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	2.046.749,12	0,00
			RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES JULIO 2018		
0000000672	17/07/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	350.278,30	0,00
			RETENCION ISLR PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS MES MAYO 2018		
Total del Concepto:				9.091.999,98	0,00

Concepto:	2102050105	I.V.A. Retenido a Terceros
------------------	-------------------	-----------------------------------

0000000387	09/01/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	191.340,44	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/12 AL 31/12 DE 2016		
0000000404	16/02/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	179.882,45	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 16/01/ AL 31/01 DE 2017		
0000000443	20/03/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	222.856,08	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 16/02/ AL 28/02 DE 2017		
0000000444	20/03/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	185.465,03	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/02/ AL 15/02 DE 2017		
0000000447	20/03/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	173.360,29	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/03 AL 15/03 DE 2017		
0000000461	18/04/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	2.329.542,56	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/03 AL 31/03 DE 2017		
0000000482	31/05/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	1.097.390,36	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/04 AL 15/04 DE 2017		
0000000496	04/07/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	1.885.834,97	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 16/04 AL 30/04 DE 2017		
0000000497	04/07/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	570.771,34	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/05 15/05 DE 2017		
0000000513	08/08/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	540.578,51	0,00
			IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 16/05 31/05 DE 2017		

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000525	22/08/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/06 15/06 DE 2017	727.921,16	0,00
0000000570	24/11/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/07 15/07 DE 2017	541.583,94	0,00
0000000604	15/02/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/08 15/08 DE 2017 Y DEL 16/08 AL 31/08/2017	204.508,05	0,00
0000000604	15/02/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/08 15/08 DE 2017 Y DEL 16/08 AL 31/08/2017	236.704,99	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	255.471,88	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	4.874.385,14	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	4.214.763,80	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	967.979,03	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	500.627,18	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	409.246,63	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	1.146.492,34	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	1.570.499,86	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	363.602,37	0,00
0000000607	14/03/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 06-07-09-10-11-12/2017 01-02/2018	181.818,95	0,00
0000000634	27/04/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/03 AL 15/03/2018	2.676.634,32	0,00
0000000635	14/05/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/03/2018 AL 31/03/2018 DEL 01/04 AL 15/04/2018	3.046.786,64	0,00
0000000635	14/05/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/03/2018 AL 31/03/2018 DEL 01/04 AL 15/04/2018	49.233.852,59	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
000000643	04/06/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/04/2018 AL 30/04/2018 DEL 01/05 AL 31/05/2018	9.074.508,02	0,00
000000643	04/06/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/04/2018 AL 30/04/2018 DEL 01/05 AL 31/05/2018	4.726.050,69	0,00
000000661	11/07/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/06 AL 15/06	70.153.537,68	0,00
000000673	17/07/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/05 AL 31/05	23.554.560,42	0,00
000000674	17/07/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/06 AL 30/06	48.750.743,47	0,00
000000681	12/08/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS	144.921.752,99	0,00
000000681	12/08/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS	32.866.237,43	0,00
000000697	09/10/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 01/08 AL 15/08	2.292,89	0,00
000000698	09/10/2018	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IVA RETENIDO A TERCEROS DEL 15/06 AL 30/06	281,33	0,00
Total del Concepto:				412.579.865,82	0,00

Concepto:	2102050201	Impuesto Municipal (IMAE)
------------------	-------------------	----------------------------------

000000407	17/02/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108 PATENTE MES ENERO 2017	27.704,13	0,00
000000427	10/03/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108 PATENTE MES FEBRERO 2017	29.873,48	0,00
000000464	18/04/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108 PATENTE MES MARZO 2017	256.903,60	0,00
000000476	18/05/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108 PATENTE MES ABRIL 2017	137.768,61	0,00
000000492	27/06/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108 PATENTE MES MAYO 2017	76.114,53	0,00
000000506	28/07/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108 PATENTE MES JUNIO 2017	386.389,73	0,00
000000517	16/08/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108	135.591,62	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
PATENTE MES JULIO 2017					
0000000541	16/10/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108	51.207,74	0,00
PATENTE MES AGOSTO 2017					
0000000547	18/10/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108	76.175,79	0,00
PATENTE MES SEPTIEMBRE 2017					
Total del Concepto:				1.177.729,23	0,00

Concepto:	4102020102	Fletes Terrestres
------------------	-------------------	--------------------------

0000000535	14/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	2.100,00	0,00
0000000545	16/10/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	950,00	0,00
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	4.000,00	0,00
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	8.000,00	0,00
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)	201.117,96	0,00
Total del Concepto:				216.167,96	0,00

Concepto:	4103010104	Bonificación Especial
------------------	-------------------	------------------------------

0000000573	30/11/2017	0112	Nombre del Proveedor 0112 BONIFICACION ESPECIAL (MARIANELLA ALCIRA)	682.168,18	0,00
0000000586	01/02/2018	0131	Nombre del Proveedor 0131 BONIFICACION ESPECIAL (APOLINAR MARINEZ)	4.649.215,77	0,00
0000000590	05/02/2018	0126	Nombre del Proveedor 0126 BONIFICACION ESPECIAL (AYMIR COLMENAREZ)	4.210.180,70	0,00
0000000591	05/02/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 BONIFICACION ESPECIAL (YANTONY RICO)	5.230.053,95	0,00
0000000594	05/02/2018	0137	Nombre del Proveedor 0137 BONIFICACION ESPECIAL (MARIA DIAZ)	938.126,83	0,00
0000000595	05/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 BONIFICACION ESPECIAL (MARGEORE MENDOZA)	11.779.310,15	0,00
0000000598	05/02/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 BONIFICACION ESPECIAL (JOSE MARIÑO)	3.632.652,10	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
Total del Concepto:				31.121.707,68	0,00
Concepto: 4103010201 Seguro Social					
0000000473	15/05/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 04/2017	0,00	4.997,18
0000000521	17/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 06/2017	3.353,68	0,00
0000000524	22/08/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 07/2017	6.219,77	0,00
0000000562	16/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 10/2017	0,00	1.853,51
0000000567	22/11/2017	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 09/2017	0,00	44.010,64
0000000610	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 11/2017	1.694,36	0,00
0000000611	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 12/2017	7.504,02	0,00
0000000612	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 01/2018	13.945,93	0,00
0000000613	20/03/2018	0146	Nombre del Proveedor 0146 IVSS PERIODO 02/2018	0,00	6.296,13
Total del Concepto:				32.717,76	57.157,46
Concepto: 4103020104 Artículos de Limpieza					
0000000606	13/03/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	461.999,99	0,00
0000000644	28/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	831.777,31	0,00
0000000679	15/08/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	36.800.000,00	0,00
0000000686	30/08/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 REINTEGROS VARIOS (YANTONY RICO)	472,66	0,00
0000000686	30/08/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 REINTEGROS VARIOS (YANTONY RICO)	110,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000690	20/09/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	148,00	0,00
0000000692	14/09/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	270,00	0,00
0000000704	30/10/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	390,00	0,00
0000000712	23/11/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	750,00	0,00
Total del Concepto:				38.095.917,96	0,00

Concepto: 4103020109 Trámites Legales

0000000431	14/03/2017	0023	Nombre del Proveedor 0023 GASTOS LEGALES (KARINA NAVAS)	100.000,00	0,00
0000000474	17/05/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 07 (JOSE MARIÑO)	1.417,50	0,00
Total del Concepto:				101.417,50	0,00

Concepto: 4103020114 Médicos y Medicinas

0000000401	16/02/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	2.930,00	0,00
0000000411	17/02/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 04/2017 (VICTOR GAONA)	990,00	0,00
0000000442	17/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	7.935,00	0,00
0000000448	23/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	12.500,00	0,00
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)	960,00	0,00
0000000484	02/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 9/2017 Y OTROS GASTOS	6.400,00	0,00
0000000523	22/08/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	44.130,00	0,00
0000000535	14/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	21.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber						
REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000536	19/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	9.232,35	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000551	20/10/2017	0140	Nombre del Proveedor 0140	115.000,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS DE MEDICINAS											
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	52.114,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	19.222,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000556	07/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	29.798,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000571	24/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	100.202,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000579	01/12/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	184.407,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	77.452,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	77.452,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	395.000,00	0,00						
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)											
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	69.000,02	0,00						
REINTEGROS VARIOS											
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	60.000,00	0,00						
REINTEGROS VARIOS											
Total del Concepto:				1.285.724,37	0,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Concepto:</td> <td>4103020119</td> <td>Flete Terrestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Concepto:	4103020119	Flete Terrestre			
Concepto:	4103020119	Flete Terrestre									
0000000490	21/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	950,00	0,00						
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 10/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
0000000490	21/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	950,00	0,00						
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 10/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)											
Total del Concepto:				1.900,00	0,00						

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
Concepto: 4103020123 Gasto de Agua Potable					
0000000394	27/01/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 02/2017 (VICTOR GAONA)	3.360,00	0,00
0000000401	16/02/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)	7.840,00	0,00
0000000411	17/02/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 04/2017 (VICTOR GAONA)	1.230,00	0,00
0000000415	24/02/2017	0270	Nombre del Proveedor 0270 AGUA POTABLE	9.600,00	0,00
0000000453	05/04/2017	0270	Nombre del Proveedor 0270 AGUA POTABLE (MARINO ARIAS)	18.800,00	0,00
0000000465	27/04/2017	0270	Nombre del Proveedor 0270 AGUA POTABLE (MARINO ARIAS)	12.000,00	0,00
0000000523	22/08/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	2.249,96	0,00
0000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	15.300,00	0,00
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	89.600,00	0,00
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	57.335,78	0,00
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	119.280,00	0,00
0000000606	13/03/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	28.000,00	0,00
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)	60.000,00	0,00
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)	60.000,00	0,00
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)	44.000,00	0,00
0000000629	20/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	60.000,00	0,00
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	30.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
REINTEGROS VARIOS					
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	30.000,00	0,00
REINTEGROS VARIOS					
0000000633	14/05/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140	240.000,00	0,00
REINTEGRO CAPILAR Y FILTRO A/A LOCAL AGUA POTABLE (ELEAZAR RODRIGUEZ)					
0000000699	17/10/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	100,00	0,00
REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000705	23/10/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	100,00	0,00
REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
Total del Concepto:				888.795,74	0,00

Concepto:	4103030101	Comidas
------------------	-------------------	----------------

0000000401	16/02/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	7.582,15	0,00
REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000401	16/02/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	11.612,53	0,00
REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000411	17/02/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	2.380,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 04/2017 (VICTOR GAONA)					
0000000413	20/02/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	29.964,68	0,00
REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA) REPOSICION TRANSFERENCIA DEVUELTA					
0000000448	23/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	16.065,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000478	29/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	22.128,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS ANIVERSARIO RASA Y CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 8/2017					
0000000489	16/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	21.500,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS					
0000000527	05/09/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	11.612,53	0,00
REINTEGRO DE GASTOS E INTERESES DE PRESTAMO (JOSÉ MARIÑO)					
0000000536	19/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	9.110,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000556	07/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	79.980,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000556	07/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	137.843,76	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000579	01/12/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	13.226,87	0,00
0000000579	01/12/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	26.453,73	0,00
0000000579	01/12/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	16.182,61	0,00
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	40.000,00	0,00
0000000606	13/03/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	80.370,29	0,00
0000000606	13/03/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	180.000,00	0,00
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)	3.272.500,00	0,00
0000000623	24/04/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140 REINTEGRO (ELEAZAR RODRIGUEZ)	1.881.600,00	0,00
0000000629	20/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	2.267.466,85	0,00
0000000629	20/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	3.040.000,00	0,00
0000000629	20/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	3.655.000,01	0,00
0000000629	20/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	360.000,01	0,00
0000000664	30/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS	15.990.975,37	0,00
0000000675	08/08/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 REINTEGRO CAFETIN	12.000.000,00	0,00
Total del Concepto:				43.173.554,39	0,00

Concepto: 4103030103 Boletos y Taxis

0000000395	27/01/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 03/2017 (VICTOR GAONA)	9.500,00	0,00
0000000397	24/01/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	8.500,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 01/2017 (VICTOR GAONA)		
0000000426	07/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	12.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000428	10/03/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	25.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS taxi (JOSE MARIÑO)		
0000000442	17/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	20.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000442	17/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	7.500,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000448	23/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	77.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000452	04/04/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	9.600,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 06/2017 Y PAGO BANAVIH MARZO (VICTOR GAONA)		
0000000474	17/05/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	7.800,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 07 (JOSE MARIÑO)		
0000000478	29/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	22.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS ANIVERSARIO RASA Y CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 8/2017		
0000000478	29/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	23.500,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS ANIVERSARIO RASA Y CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 8/2017		
0000000484	02/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	10.000,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 9/2017 Y OTROS GASTOS		
0000000484	02/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	12.000,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 9/2017 Y OTROS GASTOS		
0000000489	16/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	16.500,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS		
0000000490	21/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	12.800,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 10/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000490	21/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	22.000,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 10/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000494	07/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	20.000,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 11/2017 Y REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000508	31/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	22.500,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 12 Y 13/2017 (MARGEORE MENDOZA)		
000000523	22/08/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	50.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000530	31/08/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	35.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000533	12/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	22.600,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 14 15/2017 (MARGEORE MENDOZA)		
000000533	12/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	10.000,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 14 15/2017 (MARGEORE MENDOZA)		
000000535	14/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	15.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000536	19/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	14.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000537	29/09/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	15.300,00	0,00
			REINTEGROS (JOSE MARIÑO)		
000000545	16/10/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	30.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000553	02/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	39.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000556	07/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	25.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000564	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	35.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)		
000000571	24/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	30.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000579	01/12/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	738.783,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000580	05/12/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	430.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	400.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	900.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
000000606	13/03/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	850.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000614	26/03/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	5.000.000,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS servicio de taxi a CCS Jose Mariño (MARGEORE MENDOZA)					
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	800.000,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)					
Total del Concepto:				9.777.883,00	0,00
Concepto: 4103030201 Comidas No Deducibles					
0000000647	26/06/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140	9.700.000,00	0,00
REINTEGROS GASTOS VARIOS					
Total del Concepto:				9.700.000,00	0,00
Concepto: 4103040101 Reparacion y Mantenimiento de Vehículos					
0000000411	17/02/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	8.810,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 04/2017 (VICTOR GAONA)					
0000000426	07/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	299,98	0,00
REINTEGRO DE GASTOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000474	17/05/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	4.400,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 07 (JOSE MARIÑO)					
0000000478	29/05/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	1.500,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS ANIVERSARIO RASA Y CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 8/2017					
0000000484	02/06/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	600,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA 9/2017 Y OTROS GASTOS					
0000000533	12/09/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	2.400,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 14 15/2017 (MARGEORE MENDOZA)					
0000000564	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	3.000,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)					
0000000571	24/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	3.000,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000579	01/12/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	6.300,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	6.000,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	4.000,00	0,00
0000000615	02/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 GASTOS DE VEHICULOS ACEITE (JOSE MARIÑO)	1.650.000,00	0,00
0000000615	02/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 GASTOS DE VEHICULOS ACEITE (JOSE MARIÑO)	950.000,00	0,00
0000000615	02/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 GASTOS DE VEHICULOS ACEITE (JOSE MARIÑO)	6.600.000,00	0,00
0000000627	03/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 Aceite Mineral 20W50 Vehiculo de Accionista	13.000.000,00	0,00
0000000627	03/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 Aceite Mineral 20W50 Vehiculo de Accionista	13.000.000,00	0,00
0000000627	03/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 Aceite Mineral 20W50 Vehiculo de Accionista	13.000.000,00	0,00
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS	450.000,00	0,00
0000000690	20/09/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	1.600,00	0,00
Total del Concepto:				48.691.909,98	0,00

Concepto:	4103040201	Reparación y Mantenimiento de Edificios
------------------	-------------------	--

0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)	160.999,97	0,00
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)	280.000,00	0,00
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)	200.000,00	0,00
0000000629	20/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	1.399.987,90	0,00
0000000629	20/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	531.749,42	0,00
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS	926.033,30	0,00
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS	1.121.412,89	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS	2.624.977,38	0,00
0000000633	14/05/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140 REINTEGRO CAPILAR Y FILTRO A/A LOCAL AGUA POTABLE (ELEAZAR RODRIGUEZ)	2.500.000,00	0,00
0000000644	28/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	2.250.000,00	0,00
0000000644	28/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	3.500.000,00	0,00
0000000658	16/07/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS MM	4.500.000,00	0,00
0000000658	16/07/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS MM	1.200.000,00	0,00
0000000658	16/07/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS MM	6.400.000,00	0,00
0000000658	16/07/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS MM	450.000,00	0,00
0000000690	20/09/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	4.800,00	0,00
0000000690	20/09/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	4.800,00	0,00
0000000692	14/09/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	1.000,00	0,00
0000000699	17/10/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	500,00	0,00
0000000704	30/10/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	290,00	0,00
0000000712	23/11/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	3.500,00	0,00
Total del Concepto:				28.060.050,86	0,00
Concepto: 4103040301 Reparación y Mantenimiento de Equipos					
0000000647	26/06/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140 REINTEGROS GASTOS VARIOS	12.500.000,00	0,00
Total del Concepto:				12.500.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
Concepto: 4103060101 Teléfonos y Fax					
0000000424	06/03/2017	VICTOR	Nombre del Proveedor VICTOR	250,00	0,00
			CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NRO 05/2017 (VICTOR GAONA)		
0000000441	17/03/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	20.000,00	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS RECARGA BAM MOVISTAR (MARGEORE MENDOZA)		
0000000620	13/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	167.851,90	0,00
			REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (JOSE MARIÑO)		
0000000644	28/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	560.703,52	0,00
			REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)		
0000000658	16/07/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	310.336,16	0,00
			REINTEGROS VARIOS MM		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	5.556,09	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	82.327,05	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	71.112,62	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	119.022,93	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	73.791,75	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	72.753,84	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	2.822,40	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	45.477,60	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	29.550,62	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	29.550,62	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	29.571,90	0,00
			PAGO LINEAS TELFONICAS		
0000000671	07/08/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	103.014,90	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
PAGO LINEAS TELFONICAS					
0000000703	13/11/2018	0147	Nombre del Proveedor 0147	360,79	0,00
PAGO LINEAS TELFONICAS					
Total del Concepto:				1.724.054,69	0,00

Concepto:	4103060201	Electricidad Agua y Aseo
------------------	-------------------	---------------------------------

0000000508	31/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	1.526,30	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 12 Y 13/2017 (MARGEORE MENDOZA)					
0000000508	31/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	1.716,76	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 12 Y 13/2017 (MARGEORE MENDOZA)					
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	1.462,57	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	1.263,54	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	1.462,57	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	1.291,21	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000631	07/05/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	4.224,24	0,00
REINTEGROS VARIOS					
Total del Concepto:				12.947,19	0,00

Concepto:	4103060202	Correos y Servicios de Encomienda
------------------	-------------------	--

0000000508	31/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	950,00	0,00
CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 12 Y 13/2017 (MARGEORE MENDOZA)					
0000000564	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	4.000,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)					
0000000564	16/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040	17.840,43	0,00
REINTEGRO DE GASTOS (JOSE MARIÑO)					
0000000571	24/11/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	6.000,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000579	01/12/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110	2.500,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000583	25/01/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	8.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	192.458,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	250.827,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000599	20/02/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	134.412,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000603	23/02/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	2.800.000,00	0,00
REMBOLSO VARIOS JIXSON PINO					
0000000606	13/03/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	196.158,41	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000606	13/03/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110	159.901,00	0,00
REINTEGRO DE GASTOS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)					
0000000683	23/08/2018	0166	Nombre del Proveedor 0166	39,00	0,00
ENVIO (MRW)					
Total del Concepto:				3.773.085,84	0,00
Concepto: 4103080101 poliza de HCM					
0000000412	20/02/2017	0241	Nombre del Proveedor 0241	36.710,31	0,00
CUOTAS 6 1429-1412-1417-1434-1419-1436-1408-1420-1410-1425-1428-1437-14 70 HISPANA DE SEGUROS					
0000000488	16/06/2017	0241	Nombre del Proveedor 0241	859.790,80	0,00
PAGO INICIAL 50% POLIZA HCM EMPLEADOS					
0000000532	12/09/2017	0158	Nombre del Proveedor 0158	612.955,51	0,00
PAGO INICIAL POLIZA SALUD MARIBEL TRUJILLO					
Total del Concepto:				1.509.456,62	0,00
Concepto: 4103080107 Otros Seguros					
0000000417	02/03/2017	0007	Nombre del Proveedor 0007	118.056,50	0,00
POLIZA CONTRA INCENDIO SEGUROS GUAYANA A TRAVÉS DE CONST Y ADM 2407					
0000000436	16/03/2017	0158	Nombre del Proveedor 0158	81.718,94	0,00
PAGO POLIZA TRASNPORTE TERRESTRE 2201631 (SEGUROS CARACAS)					
0000000437	16/03/2017	0158	Nombre del Proveedor 0158	11.559,75	0,00
PAGO POLIZA RESPONSABILIDAD PATRONAL 2201631 (SEGUROS CARACAS)					

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000502	18/07/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS CUOTA 2 TWINGO/ INTERESES PRESTAMO 3.5M (JOSÉ MARIÑO)	45.000,00	0,00
0000000518	16/08/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS CUOTA 3 TWINGO/ INTERESES PRESTAMO 3.5M (JOSÉ MARIÑO)	45.000,00	0,00
0000000558	10/11/2017	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO DE GASTOS TOTAL CUOTAS POLIZA TWINGO (JOSE MARIÑO)	136.949,37	0,00
0000000566	22/11/2017	0007	Nombre del Proveedor 0007 POLIZA CONTRA INCENDIO SEGUROS GUAYANA A TRAVÉS DE CONST Y ADM 2407	354.199,78	0,00
0000000576	01/12/2017	0007	Nombre del Proveedor 0007 REPOSICION TRANSFERENCIA DEVUELTA POLIZA CONTRA INCENDIO SEGUROS GUAYANA A TRAVÉS DE CONST Y ADM 2407	354.199,78	0,00
Total del Concepto:				1.146.684,12	0,00

Concepto: 4103100101 Honorarios de Consultores Financieros

0000000602	23/02/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS ANTONIO HERNANDEZ	4.000.000,00	0,00
Total del Concepto:				4.000.000,00	0,00

Concepto: 4103100104 Honorarios de Servicios de Cobranzas

0000000628	03/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	11.400.000,00	0,00
0000000630	04/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	13.500.000,00	0,00
0000000637	14/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	13.500.000,00	0,00
0000000640	23/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	60.500.000,00	0,00
0000000642	31/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	71.500.000,00	0,00
0000000646	09/06/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	64.400.000,00	0,00
0000000648	26/06/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	49.000.000,00	0,00
0000000650	29/06/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	51.700.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000652	14/06/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	81.750.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000654	06/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	84.000.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000656	10/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	57.250.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000657	13/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	129.750.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000666	03/08/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	79.800.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000667	23/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	276.750.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000668	31/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	192.250.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000676	09/08/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	57.500.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000680	03/08/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	57.500.000,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000684	26/08/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	575,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000685	27/08/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	575,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000687	20/09/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	1.212,50	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000688	14/09/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	1.345,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000689	06/09/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	1.455,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000693	28/09/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	3.157,50	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000694	09/10/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	2.095,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		
0000000700	18/10/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040	1.460,00	0,00
			PAGO HONORARIOS varios		

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000701	25/10/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	1.560,00	0,00
0000000706	06/11/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	2.907,50	0,00
0000000707	15/11/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	2.829,50	0,00
0000000710	02/11/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	2.427,50	0,00
0000000711	30/11/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	2.631,50	0,00
0000000714	11/12/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 PAGO HONORARIOS varios	6.000,00	0,00
Total del Concepto:				1.352.080.231,00	0,00

Concepto: 4104020105 Otros Egresos

0000000615	02/04/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 GASTOS DE VEHICULOS ACEITE (JOSE MARIÑO)	150.000,00	0,00
0000000641	28/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	61.550.000,00	0,00
0000000641	28/05/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS (JOSE MARIÑO)	31.800.000,00	0,00
0000000647	26/06/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140 REINTEGROS GASTOS VARIOS	66.000.000,00	0,00
0000000649	28/06/2018	0037	Nombre del Proveedor 0037 EQUIPOS CONTRA INCENDIO GALPON 03	91.980.060,00	0,00
0000000655	07/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO	30.000.000,00	0,00
0000000663	19/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGRO	4.900.000,00	0,00
0000000664	30/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS	22.300.000,00	0,00
0000000664	30/07/2018	0040	Nombre del Proveedor 0040 REINTEGROS VARIOS	13.200.000,00	0,00
0000000679	15/08/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	26.800.000,00	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
000000686	30/08/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 REINTEGROS VARIOS (YANTONY RICO)	40,00	0,00
000000690	20/09/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	110,00	0,00
000000691	04/09/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 REINTEGROS VARIOS (jixson pino)	700,00	0,00
000000691	04/09/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 REINTEGROS VARIOS (jixson pino)	500,00	0,00
000000696	09/10/2018	0074	Nombre del Proveedor 0074 PAGO	5.266,80	0,00
000000702	25/10/2018	0140	Nombre del Proveedor 0140 REINTEGROS VARIOS (Marjohan)	1.000,00	0,00
000000708	09/11/2018	0074	Nombre del Proveedor 0074 Nota de entrega Cubano	30.000,00	0,00
000000712	23/11/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	4.400,00	0,00
000000712	23/11/2018	0110	Nombre del Proveedor 0110 REINTEGROS VARIOS (MARGEORE MENDOZA)	21.604,32	0,00
000000713	29/11/2018	0111	Nombre del Proveedor 0111 Marjohan	1.000,00	0,00
Total del Concepto:				348.744.681,12	0,00

Concepto: 5101010201 Multas y Reparos

000000399	15/02/2017	0108	Nombre del Proveedor 0108 MULTAS PERIODO 11/2016 (FISCO LOS GUAYOS)	5.532,38	0,00
000000508	31/07/2017	0110	Nombre del Proveedor 0110 CAMBIO EN EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA CHICA 12 Y 13/2017 (MARGEORE MENDOZA)	4.309,91	0,00
Total del Concepto:				9.842,29	0,00

Concepto: 5101010202 Impuesto a Grandes Transacciones Financieras

000000389	12/01/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IGTF DEL 15/1 AL 31/12 2016	354,80	0,00
000000446	20/03/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO IGTF DEL 15/02 AL 28/02 2017	366,93	0,00

Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 09/12/2019; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Documento, Proveedor Ascendente

Documento	Emisión	Código	Proveedor	Monto Debe	Monto Haber
0000000459	18/04/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	149,80	0,00
	IGTF DEL 15/03 AL 31/03 2017				
0000000471	11/05/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	187,41	0,00
	IGTF DEL 15/03 AL 30/04 2017				
0000000511	09/08/2017	TESORO	Nombre del Proveedor TESORO	1.290,53	0,00
	IGTF PERIODO 31/07/2017				
Total del Concepto:				2.349,47	0,00
Total General:				3.792.887.602,06	57.157,46