

Nombre de la cuenta	Debe	Haber	Importe	Nº de cte	Documen	Cuentas	Transfer	Referencia	Pr contable	Fecha de cancelación	OK	Asignación	Tipo	Código	Fondo	Anulacion
CAJA GENERAL	0.00	7317.00	0.00	-7312.00	1100001	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	130020218	INGRESOS 07 AL 12 FEB 2018	M28B	ING 7-12 FEB 2018	ING 7-12 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	7,317.00	0.00	0.00	7,312.00	1100001	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	130020218	INGRESOS 07 AL 12 FEB 2018	M28B	ING 7-12 FEB 2018	ING 7-12 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	350,000.00	0.00	350,000.00	1400025	5300014	IA	EALVANZ	SUB ORDINARIO	200202018	SUB ORDINARIO GASTOS DE OPERACION OFICIO	M28B	SUB ORD GROS OPER	SUBSIDIO ORDINARIO GASTOS DE OPERACION OFICIO	D28B-000	1100118	
SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00	1400025	IA	EALVANZ	SUB ORDINARIO	200202018	SUB ORDINARIO GROS OPER	M28B	SUB ORD FEB 2018	ING 13-16 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	0.00	8,193.50	0.00	-8,193.50	1100002	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	200202018	REG COM BANCARIAS FEBRI	M28B	REG COM BANCARIAS FEBRI	REG COM BANCARIAS FEBRI	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	8,193.50	0.00	8,193.50	1100002	5300014	IA	EALVANZ	REG INTERESES	200202018	REG COM BANCARIAS FEBRI	M28B	REG COM BANCARIAS FEBRI	REG COM BANCARIAS FEBRI	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	0.00	46.00	0.00	-46.00	1400050	IA	EALVANZ	REG INTERESES	200202018	REG COM BANCARIAS FEBRI	M28B	REG COM BANCARIAS FEBRI	REG COM BANCARIAS FEBRI	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	0.00	46.00	0.00	-46.00	1400050	IA	EALVANZ	REG INTERESES	200202018	REG COM BANCARIAS FEBRI	M28B	REG COM BANCARIAS FEBRI	REG COM BANCARIAS FEBRI	DUMAY	DUMAY	
REABILLITACION	30,543.50	0.00	30,543.50	1400000	5300014	IA	EALVANZ	ING CAJA GENERAL	200202018	INGRESOS FEBRI 2018	M28B	ING FEB 2018	INGRESOS FEBRI 2018	DUMAY	DUMAY	
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1400000	IA	EALVANZ	ING CAJA GENERAL	200202018	INGRESOS FEBRI 2018	M28B	ING FEB 2018	INGRESOS FEBRI 2018	DUMAY	DUMAY	
TEMARIA DE LENGUAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	1400000	IA	EALVANZ	ING CAJA GENERAL	200202018	INGRESOS FEBRI 2018	M28B	ING FEB 2018	INGRESOS FEBRI 2018	DUMAY	DUMAY	
ESTIMULACION TEMPRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1400000	IA	EALVANZ	ING CAJA GENERAL	200202018	INGRESOS FEBRI 2018	M28B	ING FEB 2018	INGRESOS FEBRI 2018	DUMAY	DUMAY	
REMOJO ESPECIALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1400000	IA	EALVANZ	ING CAJA GENERAL	200202018	INGRESOS FEBRI 2018	M28B	ING FEB 2018	INGRESOS FEBRI 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	13,208.00	0.00	13,208.00	1300003	5300014	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	010020218	ING 19 AL 27 FEBRIERO 2018	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	0.00	638.00	0.00	-638.00	2300016	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 06	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	638.00	0.00	-638.00	2300016	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 06	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	2,985.00	0.00	-2,985.00	2300012	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 02	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	46.00	0.00	-46.00	2300012	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 02	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Nov y otros de mercaderias de la filial - Com	2,985.00	0.00	2,985.00	2300012	5300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 02	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Nov y otros de mercaderias de la filial - Com	460.00	0.00	460.00	2300012	5300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 02	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Ref y Accesorios Ed edificado y son de la filial	638.00	0.00	638.00	2300016	5300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 06	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	14,881.57	0.00	-14,881.57	2300016	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 06	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	4,591.90	0.00	-4,591.90	2300011	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 07	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Materiales y otros de oficina	4,591.90	0.00	4,591.90	2300011	5300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 07	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	3,085.78	0.00	-3,085.78	2300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 04	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	1,198.00	0.00	-1,198.00	2300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 03	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Billetes y otros (incl tarjetas credito prepagadas de	1,198.00	0.00	1,198.00	2300014	5300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 03	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Materiales accesorios y suministros médicos	13,607.05	0.00	13,607.05	2300013	5300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 07	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Materiales accesorios y suministros médicos	1,274.52	0.00	1,274.52	2300017	5300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 05	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	638.00	0.00	638.00	2300014	5300014	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	060302018	REG COMPRA NO. 06	M28B	ING 19-27 FEB 2018	ING 19-27 FEB 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	7,560.00	0.00	7,560.00	1100004	5300014	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	080302018	ING 28 FEB-05MAR 2018	M28B	ING 28FEB-05MAR 18	ING 28FEB-05MAR 18	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	3,014.00	0.00	3,014.00	1100007	5300014	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	130020218	INGRESOS 14-15 MARZO 2018	M28B	ING 14-15 MAR 2018	ING 14-15 MAR 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	3,014.00	0.00	3,014.00	1100007	5300014	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	130020218	INGRESOS 14-15 MARZO 2018	M28B	ING 14-15 MAR 2018	ING 14-15 MAR 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	0.00	10,748.00	0.00	-10,748.00	1100005	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	130020218	INGRESOS 13 MARZO 2018	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	10,748.00	0.00	10,748.00	1100005	5300000	DR	EALVANZ	REG FONDO FIJO	200202018	REG FONDO FIJO 2018	M28B	ASIG FONDO FIJO	ASIGNACION FONDO FIJO 2018 OF. INSAUD/0500002018	DUMAY	DUMAY	
Fondo Fijo	3,000.00	0.00	3,000.00	1900000	5300000	KZ	EALVANZ	REG FONDO FIJO	200202018	REG FONDO FIJO 2018	M28B	ASIG FONDO FIJO	ASIGNACION FONDO FIJO 2018 OF. INSAUD/0500002018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	4,591.90	0.00	4,591.90	5300012	5300012	KZ	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	REG COMPRA NO. 01	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	3,085.78	0.00	-3,085.78	5300012	KZ	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	REG COMPRA NO. 01	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	488.00	0.00	-488.00	5300013	KZ	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	REG COMPRA NO. 04	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	2,282.00	0.00	2,282.00	1100009	5300013	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	INGRESOS 16 MARZO 2018	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	6,279.00	0.00	6,279.00	1100008	5300013	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	INGRESOS 14-15 MARZO 2018	M28B	ING 14-15 MAR 2018	ING 14-15 MAR 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	3,794.00	0.00	3,794.00	1100006	5300013	SA	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	INGRESOS 13 MARZO 2018	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	3,794.00	0.00	3,794.00	1100006	5300013	KZ	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	INGRESOS 13 MARZO 2018	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	5300010	KZ	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	REG COMPRA NO. 02	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	2,985.00	0.00	2,985.00	5300010	5300010	KZ	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	REG COMPRA NO. 02	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	480.00	0.00	480.00	5300013	5300010	KZ	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	REG COMPRA NO. 02	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	3,000.00	0.00	3,000.00	5300000	5300000	KZ	EALVANZ	INGRESOS DIARIOS	220020218	REG COMPRA NO. 02	M28B	ING 12 MARZO 2018	ING 12 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	1,590.00	0.00	1,590.00	2300000	5300001	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 05	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	2,985.00	0.00	2,985.00	2300000	5300001	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 05	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	1,390.00	0.00	1,390.00	2300000	5300001	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 05	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	1,390.00	0.00	1,390.00	2300000	5300001	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 05	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
CAJA GENERAL	1,198.00	0.00	1,198.00	2300000	5300011	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 08	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Ballo 20865590-0101	4,080.00	0.00	4,080.00	2300018	5300016	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 09	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	-34,800.00	2300018	5300016	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 09	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	0.00	4,080.00	0.00	-4,080.00	2300018	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 09	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	34,800.00	0.00	34,800.00	2300018	5300011	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 08	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Materiales e informacion detall	34,800.00	0.00	34,800.00	2300018	5300011	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 08	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Material Inmobiliario	1,196.00	0.00	1,196.00	2300011	5300011	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 08	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Proveedores por pagar CP	235.00	0.00	235.00	2300001	5300011	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	220020218	REG COMPRA NO. 08	M28B	ING 16 MARZO 2018	ING 16 MARZO 2018	DUMAY	DUMAY	
Materia y conservi Veh terrestres autos mariti	290.00	0.00	290.00	2300001	5300011	KZ	EALVANZ	REG DE COMPRA	22002021							















Caja General	0,00	1.510,00	-1.510,00	11000396	SA	EALMANUZ	REGISTROS DIARIOS	31/05/2018	INGRESOS 25	MAYO 2018	M258	ING 25	MAYO 2018	ING 25	MAYO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	1.510,00	1.510,00	-1.510,00	11000396	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	31/05/2018	INGRESOS 25	MAYO 2018	M258	ING 25	MAYO 2018	ING 25	MAYO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	3.519,00	3.519,00	-3.519,00	11000395	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	31/05/2018	INGRESOS 22	MAYO 2018	M258	ING 22	MAYO 2018	ING 22	MAYO 2018	DUMAY
Caja General	0,00	4.432,00	-4.432,00	11000394	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	31/05/2018	INGRESOS 22	MAYO 2018	M258	ING 22	MAYO 2018	ING 22	MAYO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	4.432,00	4.432,00	-4.432,00	11000394	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	31/05/2018	INGRESOS 22	MAYO 2018	M258	ING 22	MAYO 2018	ING 22	MAYO 2018	DUMAY
Servicios Personales y Viáticos	353,90	0,00	353,90	1900004	DR	EALMANUZ	REGISTROS DIARIOS	31/05/2018	INGRESOS 22	MAYO 2018	M258	ING 22	MAYO 2018	ING 22	MAYO 2018	DUMAY
Caja General	1.738,00	0,00	1.738,00	1400004	IA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	01/06/2018	INGRESOS 01	JUNIO 2018	M258	ING 01	JUNIO 2018	ING 01	JUNIO 2018	DUMAY
REHABILITACION	0,00	320,00	-320,00	1400004	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	01/06/2018	INGRESOS 01	JUNIO 2018	M258	ING 01	JUNIO 2018	ING 01	JUNIO 2018	DUMAY
REHABILITACION	0,00	56,00	-56,00	1400004	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	01/06/2018	INGRESOS 01	JUNIO 2018	M258	ING 01	JUNIO 2018	ING 01	JUNIO 2018	DUMAY
REHABILITACION	0,00	167,95	-167,95	5300045	KR	EALMANUZ	PAGO POL. SEGURO VEH	01/06/2018	PAGO POL. SEGURO VEHICULO	01 JUNIO 2018	M258	ING 01	JUNIO 2018	ING 01	JUNIO 2018	DUMAY
PROVEEDORES POR PAGAR CP	0,00	5.709,55	-5.709,55	5300045	KR	EALMANUZ	PAGO POL. SEGURO VEH	01/06/2018	PAGO POL. SEGURO VEHICULO	01 JUNIO 2018	M258	ING 01	JUNIO 2018	ING 01	JUNIO 2018	DUMAY
PROVEEDORES POR PAGAR CP	0,00	16.783,21	-16.783,21	5300047	KR	EALMANUZ	PAGO POL. SEGURO VEH	01/06/2018	PAGO POL. SEGURO VEHICULO	01 JUNIO 2018	M258	ING 01	JUNIO 2018	ING 01	JUNIO 2018	DUMAY
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18.783,21	0,00	18.783,21	5300047	KR	EALMANUZ	PAGO POL. SEGURO VEH	01/06/2018	PAGO POL. SEGURO VEHICULO	01 JUNIO 2018	M258	ING 01	JUNIO 2018	ING 01	JUNIO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	22.497,00	0,00	22.497,00	5300045	KZ	EALMANUZ	PAGO POL. SEGURO VEH	01/06/2018	PAGO POL. SEGURO VEHICULO	01 JUNIO 2018	M258	ING 01	JUNIO 2018	ING 01	JUNIO 2018	DUMAY
PROVEEDORES POR PAGAR CP	0,00	480,00	-480,00	5300038	KR	EALMANUZ	REG DE COMPRA	04/06/2018	REG COMPRA NO. 29		M258	SOB 27/05/18	ING 27	MAYO 2018	DUMAY	
MULTI. UTIL. DE MEMORIAS DE LA INFO Y COM	0,00	0,00	0,00	2300038	KR	EALMANUZ	REG DE COMPRA	04/06/2018	REG COMPRA NO. 29		M258	SOB 27/05/18	ING 27	MAYO 2018	DUMAY	
RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES	0,00	3.261,16	-3.261,16	1600046	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	REG RETENCIONES			DUMAY	
Honorarios asistidos	3.268,50	0,00	3.268,50	1600046	HR	EALMANUZ	HONORARIOS ASIM	04/06/2018	HONORARIOS ASIMILADOS		M258	REG RETENCIONES			DUMAY	
Mujeres de oficina y estudiantes	10.951,30	0,00	10.951,30	1600012	HR	EALMANUZ	HONORARIOS ASIM	04/06/2018	HONORARIOS ASIMILADOS		M258	REG RETENCIONES			DUMAY	
PROVEEDORES POR PAGAR CP	4.899,00	0,00	4.899,00	5300037	KR	EALMANUZ	REG DE COMPRA	04/06/2018	REG COMPRA NO. 30		M258	ODM 05/03/2018	ING 05	MARZO 2018	DUMAY	
PROVEEDORES POR PAGAR CP	488,00	0,00	488,00	5300038	KR	EALMANUZ	REG DE COMPRA	04/06/2018	REG COMPRA NO. 31		M258	ODM 05/03/2018	ING 05	MARZO 2018	DUMAY	
PROVEEDORES POR PAGAR CP	488,00	0,00	488,00	5300038	KR	EALMANUZ	REG DE COMPRA	04/06/2018	REG COMPRA NO. 31		M258	ODM 05/03/2018	ING 05	MARZO 2018	DUMAY	
Material de Imprenta	1.115,94	0,00	1.115,94	5300035	KR	EALMANUZ	REG DE COMPRA	04/06/2018	REG COMPRA NO. 28		M258	WVW 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
REHABILITACION	3.113,00	0,00	3.113,00	1400005	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	04/06/2018	INGRESOS 04	JUNIO 2018	M258	ING 04	JUNIO 2018	ING 04	JUNIO 2018	DUMAY
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	620,00	-620,00	1400005	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	04/06/2018	INGRESOS 04	JUNIO 2018	M258	ING 04	JUNIO 2018	ING 04	JUNIO 2018	DUMAY
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	295,00	-295,00	1400005	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	04/06/2018	INGRESOS 04	JUNIO 2018	M258	ING 04	JUNIO 2018	ING 04	JUNIO 2018	DUMAY
MEDIO ESPECIALISTA	0,00	750,00	-750,00	1400005	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	04/06/2018	INGRESOS 04	JUNIO 2018	M258	ING 04	JUNIO 2018	ING 04	JUNIO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	0,00	3.266,75	-3.266,75	1600014	HR	EALMANUZ	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS	04/06/2018	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS	21 MAYO AL 03 JUNIO 2018	M258	ING 03	JUNIO 2018	ING 03	JUNIO 2018	DUMAY
RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS	0,00	8.200,00	-8.200,00	1600014	HR	EALMANUZ	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS	04/06/2018	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS	21 MAYO AL 03 JUNIO 2018	M258	ING 03	JUNIO 2018	ING 03	JUNIO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	0,00	18.233,07	-18.233,07	1200004	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	GAAP 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
Ballo 20965598-0101	11.981,40	0,00	11.981,40	1600045	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	GAAP 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
Sueldos Base	8.779,88	0,00	8.779,88	1600045	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	GAAP 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13.989,80	0,00	13.989,80	1200004	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	ACET 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.823,07	0,00	1.823,07	1200004	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	ACET 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.786,73	0,00	11.786,73	1200004	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	ACET 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.261,16	0,00	3.261,16	1200004	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	ACET 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17.500,00	0,00	17.500,00	1200004	HR	EALMANUZ	REG RETENCIONES	04/06/2018	REG RETENCIONES		M258	ACET 07/02/2018	ING 07	FEBRERO 2018	DUMAY	
Caja General	4.534,00	0,00	4.534,00	1400006	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	05/06/2018	INGRESOS 05	JUNIO 2018	M258	ING 05	JUNIO 2018	ING 05	JUNIO 2018	DUMAY
REHABILITACION	0,00	890,00	-890,00	1400006	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	05/06/2018	INGRESOS 05	JUNIO 2018	M258	ING 05	JUNIO 2018	ING 05	JUNIO 2018	DUMAY
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	165,00	-165,00	1400006	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	05/06/2018	INGRESOS 05	JUNIO 2018	M258	ING 05	JUNIO 2018	ING 05	JUNIO 2018	DUMAY
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	983,00	-983,00	1400006	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	05/06/2018	INGRESOS 05	JUNIO 2018	M258	ING 05	JUNIO 2018	ING 05	JUNIO 2018	DUMAY
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	2.250,00	-2.250,00	1400006	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	05/06/2018	INGRESOS 05	JUNIO 2018	M258	ING 05	JUNIO 2018	ING 05	JUNIO 2018	DUMAY
MEDIO ESPECIALISTA	0,00	201,00	-201,00	1400006	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	05/06/2018	INGRESOS 05	JUNIO 2018	M258	ING 05	JUNIO 2018	ING 05	JUNIO 2018	DUMAY
CERTIFICADO MEDICO	0,00	105,00	-105,00	1400006	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	05/06/2018	INGRESOS 05	JUNIO 2018	M258	ING 05	JUNIO 2018	ING 05	JUNIO 2018	DUMAY
Caja General	3.464,00	0,00	3.464,00	1400007	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	06/06/2018	INGRESOS 06	JUNIO 2018	M258	ING 06	JUNIO 2018	ING 06	JUNIO 2018	DUMAY
REHABILITACION	0,00	1.346,00	-1.346,00	1400007	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	06/06/2018	INGRESOS 06	JUNIO 2018	M258	ING 06	JUNIO 2018	ING 06	JUNIO 2018	DUMAY
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	110,00	-110,00	1400007	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	06/06/2018	INGRESOS 06	JUNIO 2018	M258	ING 06	JUNIO 2018	ING 06	JUNIO 2018	DUMAY
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	95,00	-95,00	1400007	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	06/06/2018	INGRESOS 06	JUNIO 2018	M258	ING 06	JUNIO 2018	ING 06	JUNIO 2018	DUMAY
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	1.294,00	-1.294,00	1400007	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	06/06/2018	INGRESOS 06	JUNIO 2018	M258	ING 06	JUNIO 2018	ING 06	JUNIO 2018	DUMAY
CERTIFICADO MEDICO	0,00	134,00	-134,00	1400007	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	06/06/2018	INGRESOS 06	JUNIO 2018	M258	ING 06	JUNIO 2018	ING 06	JUNIO 2018	DUMAY
Caja General	3.501,00	0,00	3.501,00	1100041	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	3.501,00	0,00	3.501,00	1100041	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Caja General	3.712,00	0,00	3.712,00	1100040	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	3.712,00	0,00	3.712,00	1100040	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Caja General	4.019,00	0,00	4.019,00	1100039	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	4.019,00	0,00	4.019,00	1100039	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Caja General	3.456,00	0,00	3.456,00	1100038	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	3.456,00	0,00	3.456,00	1100038	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Caja General	4.171,00	0,00	4.171,00	1100037	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Ballo 20965598-0101	4.171,00	0,00	4.171,00	1100037	SA	EALMANUZ	INGRESOS DIARIOS	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
Caja General	4.507,00	0,00	4.507,00	1400008	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
REHABILITACION	0,00	1.943,00	-1.943,00	1400008	IA	EALMANUZ	ING CALA GENERAL	07/06/2018	INGRESOS 07	JUNIO 2018	M258	ING 07	JUNIO 2018	ING 07	JUNIO 2018	DUMAY
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00															







Carbón Lub y activos vehículos Serv Pab	3,017.27	0.00	3,017.27	2929045	KR	EALWANUZ PAQO COMBUSTIBLE JUNIO	21/06/2018	PAQO COMBUSTIBLE JUNIO	M268	SE5001025N19	FV1C1345Z IVA \$407.73 COMB VEHICULOS OFICIALES	31120-8203	1400318
Carbón Lub y activos vehículos Serv Pab	3,000.00	0.00	3,000.00	2929045	KR	EALWANUZ PAQO COMBUSTIBLE JUNIO	21/06/2018	PAQO COMBUSTIBLE JUNIO	M268	SE5001025N19	FV1C1346Z IVA \$408.11 COMB VEHICULOS OFICIALES	31120-8203	1400318
REHABILITACION	2,743.00	0.00	2,743.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 21 JUNIO 2018	M268	ING 21 JUNIO 2018	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	0.00	-765.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 21 JUNIO 2018	M268	ING 21 JUNIO 2018	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	50.00	-50.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 21 JUNIO 2018	M268	ING 21 JUNIO 2018	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJA	0.00	353.00	-353.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 21 JUNIO 2018	M268	ING 21 JUNIO 2018	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
ESTIMULACION TEMPRANA	0.00	133.00	-133.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 21 JUNIO 2018	M268	ING 21 JUNIO 2018	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
MEDICINA ESPECIALISTA	0.00	1,375.00	-1,375.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 21 JUNIO 2018	M268	ING 21 JUNIO 2018	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION VALTERILLA	0.00	0.00	0.00	5300043	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	21/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	9,186.86	0.00	9,186.86	5300043	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	21/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	2,457.81	-2,457.81	5300043	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	21/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	4,899.00	-4,899.00	5300043	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	21/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	1,465.00	0.00	1,465.00	5300043	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	21/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 21 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	1,100.00	-1,100.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REPOSICION DE CABINET	0.00	180.00	-180.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REPOSICION DE CABINET	0.00	15.00	-15.00	1400018	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	21/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	1,448.00	-1,448.00	1100052	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	0.00	0.00	1100052	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	4,154.00	0.00	4,154.00	1100052	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	0.00	0.00	1100052	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	3,720.00	0.00	3,720.00	1100046	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	2,913.00	0.00	2,913.00	1100046	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	0.00	0.00	1100046	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	1,752.00	0.00	1,752.00	1100047	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	0.00	0.00	1100046	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	4,297.00	0.00	4,297.00	1100046	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	0.00	0.00	1100046	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	3,464.00	0.00	3,464.00	1100045	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	4,534.00	0.00	4,534.00	1100044	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	0.00	0.00	1100044	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	3,113.00	0.00	3,113.00	1100043	SA	EALWANUZ INGRESOS DIARIOS	22/06/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M268	ING 22 JUNIO 2018	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	4,889.00	0.00	4,889.00	5300078	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	53,000.00	0.00	53,000.00	5300078	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	2,457.81	0.00	2,457.81	5300045	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	1,323.42	0.00	1,323.42	5300045	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	0.00	0.00	0.00	5300042	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Materias y Utiles de oficina	1,323.42	0.00	1,323.42	5300042	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Materias y Utiles de oficina	0.00	480.00	-480.00	5300042	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Materias y Utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	5300044	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Materias y Utiles de oficina	3,669.00	0.00	3,669.00	5300044	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	22/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 22 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	1.00	-1.00	1400025	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	25/06/2018	INGRESOS 25 JUNIO 2018	M268	ING 25 JUNIO 2018	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	348.00	-348.00	1400025	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	25/06/2018	INGRESOS 25 JUNIO 2018	M268	ING 25 JUNIO 2018	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
ESTIMULACION TEMPRANA	0.00	2,000.00	-2,000.00	1400020	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	25/06/2018	INGRESOS 25 JUNIO 2018	M268	ING 25 JUNIO 2018	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Materiales de oficina y vestimenta	948.05	0.00	948.05	2300046	KR	EALWANUZ REO DE COMPRA	25/06/2018	REO COMPRA NO. 35	M268	HDM00107181	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Materiales de oficina y vestimenta	948.05	0.00	948.05	2300046	KR	EALWANUZ REO DE COMPRA	25/06/2018	REO COMPRA NO. 35	M268	HDM00107181	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	609.00	0.00	609.00	5300047	KR	EALWANUZ REO DE COMPRA	25/06/2018	REO COMPRA NO. 35	M268	HDM00107181	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	15,753.96	0.00	15,753.96	5300041	KR	EALWANUZ REO DE COMPRA	25/06/2018	REO COMPRA NO. 34	M268	FIL0003065GAVO	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	15,753.96	0.00	15,753.96	5300041	KR	EALWANUZ REO DE COMPRA	25/06/2018	REO COMPRA NO. 34	M268	FIL0003065GAVO	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Materiales de oficina y vestimenta	1,323.42	0.00	1,323.42	5300040	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	25/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Materiales de oficina y vestimenta	0.00	0.00	0.00	5300040	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	25/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 25 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	2,290.00	0.00	2,290.00	5300042	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	27/06/2018	INGRESOS 27 JUNIO 2018	M268	ING 27 JUNIO 2018	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Ballo 208655980-0101	0.00	0.00	0.00	5300042	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	27/06/2018	INGRESOS 27 JUNIO 2018	M268	ING 27 JUNIO 2018	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	156.00	-156.00	1400022	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	27/06/2018	INGRESOS 27 JUNIO 2018	M268	ING 27 JUNIO 2018	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	750.00	-750.00	1400022	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	27/06/2018	INGRESOS 27 JUNIO 2018	M268	ING 27 JUNIO 2018	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
MEDICINA ESPECIALISTA	0.00	2,506.83	-2,506.83	5300047	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	27/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	2,506.83	0.00	2,506.83	5300040	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	27/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	0.00	0.00	0.00	5300040	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	27/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	1,323.42	-1,323.42	5300040	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	27/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	5300040	KZ	EALWANUZ TRANSFERENCIA	27/06/2018	REM FONDO FLO 006/2018	M268	TRANSFERENCIA	ING 27 JUNIO 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	820.00	-820.00	1400021	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	28/06/2018	INGRESOS 28 JUNIO 2018	M268	ING 28 JUNIO 2018	ING 28 JUNIO 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	1,400.00	-1,400.00	1400021	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	28/06/2018	INGRESOS 28 JUNIO 2018	M268	ING 28 JUNIO 2018	ING 28 JUNIO 2018	1268-000	1400318
ESTIMULACION TEMPRANA	0.00	1,165.00	-1,165.00	1400021	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	28/06/2018	INGRESOS 28 JUNIO 2018	M268	ING 28 JUNIO 2018	ING 28 JUNIO 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION VALTERILLA	0.00	2,000.00	-2,000.00	1400021	IA	EALWANUZ ING CALA GENERAL	28/06/2018	INGRESOS 28 JUNIO 2018	M268	ING 28 JUNIO 2018	ING 28 JUNIO 2018	1	







REHABILITACION	0.00	1,095.00	-1,095.00	1400032	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	09/07/2018	INGRESOS 09 JULIO 2018	M28	ING 09 JULIO 2018	M28	ING 09 JULIO 2018	INGRESOS 09 JULIO 2018	1288-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	200.00	-200.00	1400032	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	09/07/2018	INGRESOS 09 JULIO 2018	M28	ING 09 JULIO 2018	M28	ING 09 JULIO 2018	INGRESOS 09 JULIO 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	280.00	-280.00	1400032	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	08/07/2018	INGRESOS 08 JULIO 2018	M28	ING 08 JULIO 2018	M28	ING 08 JULIO 2018	INGRESOS 08 JULIO 2018	1288-000	1400318
CAJA GENERAL	3,570.00	0.00	3,570.00	1400033	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	10/07/2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION	0.00	820.00	-820.00	1400033	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	10/07/2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	1288-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	196.00	-196.00	1400033	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	10/07/2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	1288-000	1400318
TEMPARA DE LENGUAJE	0.00	220.00	-220.00	1400033	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	10/07/2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	250.00	-250.00	1400033	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	10/07/2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	1288-000	1400318
MEDIO ESPECIALISTA	0.00	2,000.00	-2,000.00	1400033	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	10/07/2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	M28	ING 10 JULIO 2018	INGRESOS 10 JULIO 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION VALTERRILLA	0.00	3,246.00	-3,246.00	1400034	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	11/07/2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION	0.00	956.00	-956.00	1400034	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	11/07/2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	1288-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	210.00	-210.00	1400034	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	11/07/2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	1288-000	1400318
TEMPARA DE LENGUAJE	0.00	255.00	-255.00	1400034	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	11/07/2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	75.00	-75.00	1400034	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	11/07/2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	1288-000	1400318
MEDIO ESPECIALISTA	0.00	1,750.00	-1,750.00	1400034	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	11/07/2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION	0.00	1,710.00	-1,710.00	1400034	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	11/07/2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	M28	ING 11 JULIO 2018	INGRESOS 11 JULIO 2018	1288-000	1400318
CAJA GENERAL	0.00	2,322.00	-2,322.00	1100061	SA	EALWANZ2	INGRESOS DIARIOS	12/07/2018	INGRESOS 28 JUNIO 2018	M28	ING 28 JUNIO 2018	M28	ING 28 JUNIO 2018	INGRESOS 28 JUNIO 2018	1288-000	1400318
Ballo 20965590-0101	0.00	3,210.00	-3,210.00	1100061	SA	EALWANZ2	INGRESOS DIARIOS	12/07/2018	INGRESOS 28 JUNIO 2018	M28	ING 28 JUNIO 2018	M28	ING 28 JUNIO 2018	INGRESOS 28 JUNIO 2018	1288-000	1400318
CAJA GENERAL	0.00	3,210.00	-3,210.00	1100069	SA	EALWANZ2	INGRESOS DIARIOS	12/07/2018	INGRESOS 26 JUNIO 2018	M28	ING 26 JUNIO 2018	M28	ING 26 JUNIO 2018	INGRESOS 26 JUNIO 2018	1288-000	1400318
CAJA GENERAL	1,468.00	0.00	1,468.00	1100071	SA	EALWANZ2	INGRESOS DIARIOS	12/07/2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	M28	ING 22 JUNIO 2018	M28	ING 22 JUNIO 2018	INGRESOS 22 JUNIO 2018	1288-000	1400318
Ballo 20965590-0101	0.00	2,743.00	-2,743.00	1100066	SA	EALWANZ2	INGRESOS DIARIOS	12/07/2018	INGRESOS 21 JUNIO 2018	M28	ING 21 JUNIO 2018	M28	ING 21 JUNIO 2018	INGRESOS 21 JUNIO 2018	1288-000	1400318
CAJA GENERAL	3,790.00	0.00	3,790.00	1400035	IA	EALWANZ2	INGRESOS DIARIOS	12/07/2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION	0.00	860.00	-860.00	1400035	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	12/07/2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	1288-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	1,100.00	-1,100.00	1400035	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	12/07/2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	1288-000	1400318
TEMPARA DE LENGUAJE	0.00	1,428.00	-1,428.00	1400035	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	12/07/2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	2,250.00	-2,250.00	1400035	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	12/07/2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	1288-000	1400318
MEDIO ESPECIALISTA	0.00	30.00	-30.00	1400035	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	12/07/2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	M28	ING 12 JULIO 2018	INGRESOS 12 JULIO 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION VALTERRILLA	159.99	0.00	159.99	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Material electrico y electrónico	0.00	2,956.61	-2,956.61	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Otros clas por usar CP	0.00	850.00	-850.00	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Equipo para uso medico dental y para laboratorio	0.00	850.00	-850.00	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Material para uso medico dental y para laboratorio	0.00	850.00	-850.00	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Material electrico y electrónico	29.99	0.00	29.99	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Material electrico y electrónico	994.99	0.00	994.99	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Materiales diversos	89.99	0.00	89.99	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Productos y accesorios menores de mobiliario	149.99	0.00	149.99	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
RETIENCIÓNES DE ISR DE TRIBUTACIONES	419.00	0.00	419.00	2300110	KR	EALWANZ2	REEMBOLSO FONDI	12/07/2018	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	M28	HE-320620X05	M28	HE-320620X05	REEMBOLSO FONDI 01/12/2018	31720-003	1400318
Honorarios asistidos	3,598.50	0.00	3,598.50	1600027	HR	EALWANZ2	REG RETENCIONES	13/07/2018	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES 02 DE JULIO AL 15 JULIO 2018	31720-003	1400318
Honorarios asistidos	10,051.50	0.00	10,051.50	1600027	HR	EALWANZ2	REG RETENCIONES	13/07/2018	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES 02 DE JULIO AL 15 JULIO 2018	31720-003	1400318
Chala General	1,840.00	0.00	1,840.00	1400036	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	13/07/2018	INGRESOS 13 JULIO 2018	M28	ING 13 JULIO 2018	M28	ING 13 JULIO 2018	INGRESOS 13 JULIO 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION	0.00	1,210.00	-1,210.00	1400036	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	13/07/2018	INGRESOS 13 JULIO 2018	M28	ING 13 JULIO 2018	M28	ING 13 JULIO 2018	INGRESOS 13 JULIO 2018	1288-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	160.00	-160.00	1400036	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	13/07/2018	INGRESOS 13 JULIO 2018	M28	ING 13 JULIO 2018	M28	ING 13 JULIO 2018	INGRESOS 13 JULIO 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	320.00	-320.00	1400036	IA	EALWANZ2	ING CALA GENERAL	13/07/2018	INGRESOS 13 JULIO 2018	M28	ING 13 JULIO 2018	M28	ING 13 JULIO 2018	INGRESOS 13 JULIO 2018	1288-000	1400318
Ballo 20965590-0101	0.00	3,296.73	-3,296.73	1600023	HR	EALWANZ2	REG RETENCIONES	13/07/2018	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES 02 DE JULIO AL 15 JULIO 2018	31720-003	1400318
Ballo 20965590-0101	0.00	6,500.00	-6,500.00	1600023	HR	EALWANZ2	REG RETENCIONES	13/07/2018	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES 02 DE JULIO AL 15 JULIO 2018	31720-003	1400318
Ballo 20965590-0101	0.00	934.99	-934.99	1600024	HR	EALWANZ2	REG RETENCIONES	13/07/2018	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES 02 DE JULIO AL 15 JULIO 2018	31720-003	1400318
RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	1,823.07	-1,823.07	1600027	HR	EALWANZ2	REG RETENCIONES	13/07/2018	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES 02 DE JULIO AL 15 JULIO 2018	31720-003	1400318
Ballo 20965590-0101	0.00	77.64	-77.64	1600023	HR	EALWANZ2	REG RETENCIONES	13/07/2018	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES 02 DE JULIO AL 15 JULIO 2018	31720-003	1400318
Shedias base	11,910.00	10,200.00	-1,710.00	1600023	HR	EALWANZ2	REG RETENCIONES	13/07/2018	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	M28	REG RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES 02 DE JULIO AL 15 JULIO 2018	31720-003	1400318
Material numero e informacion oficial	0.00	7,894.40	-7,894.40	2300054	KR	EALWANZ2	REG DE COMPRA	13/07/2018	REG DE COMPRA No. 37	M28	FILL900306G40	M28	FILL900306G40	REGISTRO CATORCENA 02 JULIO AL 15 DE JULIO 2018	31720-003	1400318
Honorarios asistidos	7,934.40	0.00	7,934.40	2300054	KR	EALWANZ2	REG DE COMPRA	13/07/2018	REG DE COMPRA No. 37	M28	FILL900306G40	M28	FILL900306G40	REGISTRO CATORCENA 02 JULIO AL 15 DE JULIO 2018	31720-003	1400318
Ballo 20965590-0101	1,010.99	0.00	1,010.99	1600072	HR	EALWANZ2	HONORARIOS ASIM	13/07/2018	HONORARIOS ASIM	M28	AZ6292015M7	M28	AZ6292015M7	PAGO CATORCENA DEL 02 JULIO AL 15 JULIO 2018	51720-003	1400318
Shedias base	8,779.89	0.00	8,779.89	1600074	HR	EALWANZ2	HONORARIOS ASIM	13/07/2018	HONORARIOS ASIM	M28	AZ6292015M7	M28	AZ6292015M7	PAGO CATORCENA DEL 02 JULIO AL 15 JULIO 2018	51720-003	1400318
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.80	13,989.80	-13,989.80	1200077	HR	EALWANZ2	REMIUNERACION CATORCENA	13/07/2018	REMIUNERACION CATORCENA	M28	VAL61023206	M28	VAL61023206	PAGO CATORCENA DEL 02 JULIO AL 15 JULIO 2018	51720-003	1400318
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.80															











CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	25,00	-25,00	1400056	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	09/09/2018	INGRESOS 09 AGOSTO 2018	M289	ING 09 AGOSTO 2018	INGRESOS 09 AGOSTO 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	200,00	-200,00	1400056	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	09/09/2018	INGRESOS 09 AGOSTO 2018	M289	ING 09 AGOSTO 2018	INGRESOS 09 AGOSTO 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	150,00	-150,00	1400056	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	09/09/2018	INGRESOS 09 AGOSTO 2018	M289	ING 09 AGOSTO 2018	INGRESOS 09 AGOSTO 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	1,200,00	-1,200,00	1400056	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	09/09/2018	INGRESOS 09 AGOSTO 2018	M289	ING 09 AGOSTO 2018	INGRESOS 09 AGOSTO 2018	1400318
CERTIFICADO MEDICO	0,00	201,00	-201,00	1400056	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	3,887,00	0,00	-3,887,00	1100062	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	3,887,00	0,00	-3,887,00	1100062	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	3,887,00	0,00	-3,887,00	1100062	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	1400318
REHABILITACION	0,00	3,887,00	-3,887,00	4100051	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	4100051
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	1,280,00	-1,280,00	1100061	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	1100061
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	110,00	-110,00	1100061	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	1100061
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	290,00	-290,00	4100051	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	4100051
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	250,00	-250,00	4100051	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	4100051
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	180,00	-180,00	4100051	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	4100051
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	2,000,00	-2,000,00	4100051	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	4100051
CERTIFICADO MEDICO	0,00	67,00	-67,00	4100051	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	4100051
Ballo 208655960-0101	0,00	67,00	-67,00	4100051	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	09/09/2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	M289	ING 01 AGOSTO 2018	INGRESOS 01 AGOSTO 2018	4100051
Ortas para per carar CP	15,602,00	0,00	-15,602,00	5300057	KZ	EALUWANZ	09/09/2018	RETENCIONES ISR JULIO	M289	ING 10 AGOSTO 2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	1400318
Rehabilitacion	2,500,00	0,00	-2,500,00	1400057	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	M289	ING 10 AGOSTO 2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	1,320,00	-1,320,00	1400057	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	M289	ING 10 AGOSTO 2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	25,00	-25,00	1400057	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	M289	ING 10 AGOSTO 2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	1400318
TAXI DISCAPACIDAD	0,00	220,00	-220,00	1400057	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	M289	ING 10 AGOSTO 2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	1400318
Propiedades por carar CP	0,00	890,00	-890,00	1400057	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	M289	ING 10 AGOSTO 2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	1400318
Contribu Lutr y afines vehiculos Serv Pub	1,881,36	0,00	-1,881,36	2300055	KA	EALUWANZ PAGO CONTRIBU	10/09/2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	M289	ING 10 AGOSTO 2018	INGRESOS 10 AGOSTO 2018	31120-6203
RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES	3,538,90	0,00	-3,538,90	1800027	HR	EALUWANZ REG RETENCIONES	13/09/2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	M289	REG RETENCIONES	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 30 JULIO A 12 AGOSTO 2018	31120-6203
Honorarios asimilados	10,051,30	0,00	-10,051,30	1800027	HR	EALUWANZ HONORARIOS ASIM	13/09/2018	HONORARIOS ASIMILADOS	M289	PERIODO 17/07/2018	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 30 JULIO A 12 AGOSTO 2018	31120-6203
REHABILITACION	0,00	1,410,00	-1,410,00	1400058	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	13/09/2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	M289	ING 13 AGOSTO 2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	1,410,00	-1,410,00	1400058	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	13/09/2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	M289	ING 13 AGOSTO 2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	746,00	-746,00	1400058	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	13/09/2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	M289	ING 13 AGOSTO 2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	1,250,00	-1,250,00	1400058	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	13/09/2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	M289	ING 13 AGOSTO 2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	3,266,73	-3,266,73	1800029	HR	EALUWANZ PAGO HON ASIM	13/09/2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	M289	ING 13 AGOSTO 2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	0,00	8,500,00	-8,500,00	1800029	HR	EALUWANZ PAGO HON ASIM	13/09/2018	INGRESOS 13 AGOSTO 2018	M289	HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 30 JULIO A 12 AGOSTO 2018	1100118
RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS	0,00	1,823,07	-1,823,07	1800029	HR	EALUWANZ REG RETENCIONES	13/09/2018	RETENCIONES	M289	GAUPTREKSENETI	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 30 JULIO A 12 AGOSTO 2018	1100118
Ballo 208655960-0101	0,00	11,961,46	-11,961,46	1800029	HR	EALUWANZ REG RETENCIONES	13/09/2018	RETENCIONES	M289	GAUPTREKSENETI	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 30 JULIO A 12 AGOSTO 2018	1100118
Sueldo Base	0,00	7,500,00	-7,500,00	1800029	HR	EALUWANZ REG RETENCIONES	13/09/2018	RETENCIONES	M289	GAUPTREKSENETI	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 30 JULIO A 12 AGOSTO 2018	1100118
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,770,00	0,00	-8,770,00	1800050	HR	EALUWANZ REG RETENCIONES	13/09/2018	RETENCIONES	M289	GAUPTREKSENETI	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 30 JULIO A 12 AGOSTO 2018	1100118
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,823,07	0,00	-1,823,07	1800029	HR	EALUWANZ HONORARIOS ASIM	13/09/2018	HONORARIOS ASIMILADOS	M289	ACCTE/76102006	REGISTRO CATORCENA DEL 30 DE JULIO AL 12 AGOSTO 2018	31120-6203
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,786,73	0,00	-11,786,73	1800029	HR	EALUWANZ HONORARIOS ASIM	13/09/2018	HONORARIOS ASIMILADOS	M289	ACCTE/76102006	REGISTRO CATORCENA DEL 30 DE JULIO AL 12 AGOSTO 2018	31120-6203
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,261,16	0,00	-3,261,16	1800029	HR	EALUWANZ HONORARIOS ASIM	13/09/2018	HONORARIOS ASIMILADOS	M289	ACCTE/76102006	REGISTRO CATORCENA DEL 30 DE JULIO AL 12 AGOSTO 2018	31120-6203
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,500,00	0,00	-17,500,00	1400059	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	14/09/2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	M289	ING 14 AGOSTO 2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	66,00	-66,00	1400059	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	14/09/2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	M289	ING 14 AGOSTO 2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	130,00	-130,00	1400059	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	14/09/2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	M289	ING 14 AGOSTO 2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	168,00	-168,00	1400059	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	14/09/2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	M289	ING 14 AGOSTO 2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	1,250,00	-1,250,00	1400059	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	14/09/2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	M289	ING 14 AGOSTO 2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	1,115,00	-1,115,00	1400059	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	14/09/2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	M289	ING 14 AGOSTO 2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	1400318
CERTIFICADO MEDICO	0,00	1,100,00	-1,100,00	1400059	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	14/09/2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	M289	ING 14 AGOSTO 2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	1400318
REHABILITACION VALTERRILLA	0,00	3,078,00	-3,078,00	1400059	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	14/09/2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	M289	ING 14 AGOSTO 2018	INGRESOS 14 AGOSTO 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	25,00	-25,00	1400060	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	155,00	-155,00	1400060	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	215,00	-215,00	1400060	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	1,298,00	-1,298,00	1400060	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	1,298,00	-1,298,00	1400060	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
CERTIFICADO MEDICO	0,00	1,715,00	-1,715,00	1100064	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	4,228,00	-4,228,00	1100064	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	0,00	3,588,00	-3,588,00	1100066	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	0,00	2,948,00	-2,948,00	1100066	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	0,00	1,715,00	-1,715,00	1100064	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	0,00	1,228,00	-1,228,00	1100066	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	0,00	1,035,00	-1,035,00	1100066	SA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	15/09/2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	M289	ING 15 AGOSTO 2018	INGRESOS 15 AGOSTO 2018	1400318
Ballo 208655960-0101	0,00	705,00	-705,00	1400061	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	17/09/2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	M289	ING 17 AGOSTO 2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	25,00	-25,00	1400061	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	17/09/2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	M289	ING 17 AGOSTO 2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	95,00	-95,00	1400061	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	17/09/2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	M289	ING 17 AGOSTO 2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORANA	0,00	140,00	-140,00	1400061	IA	EALUWANZ ING CALA GENERAL	17/09/2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	M289	ING 17 AGOSTO 2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	1400318
REHABILITACION VALTERRILLA	0,00	2,870,00	-2,870,00	1400062	IA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	17/09/2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	M289	ING 17 AGOSTO 2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	2,865,00	-2,865,00	1400062	IA	EALUWANZ INGRESOS DIARIOS	17/09/2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	M289	ING 17 AGOSTO 2018	INGRESOS 17 AGOSTO 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	1,205,00	-1,205,00	14000								







Saludos Base	11,981.46	0.00	11,981.46	100065	HR	EALVANZ REINU CATORCENA	28/08/2018	REINUMERACION CATORCENA	M28	CAMPRES/29M8/	REGISTRO CATORCENA 13 AGOSTO AL 26 AGOSTO 2018	31/20-4203	11/00118
Prof Adm electivo partidem en Postgrado	459.36	0.00	459.36	200065	HR	EALVANZ REINUM SO FONDI	28/08/2018	REINUMERACION FONDI	M28	EMAD01/27M11	FAJRO, IVA 36, EMICADIOS	31/20-4203	14/00318
Ballo 20655590-0101	7,500.00	0.00	7,500.00	160065	HR	EALVANZ PAGO CATORCENA	28/08/2018	PAGO CATORCENA	M28	ACCE/01/29068	PAGO CATORCENA DEL 13 AGOSTO AL 26 AGOSTO 2018	31/20-4203	DUIMY
Servicios Personales por pagar a corto plazo	8,778.69	0.00	8,778.69	160065	HR	EALVANZ REINUM CATORCENA	28/08/2018	REINUMERACION CATORCENA	M28	ACCE/01/29068	REGISTRO CATORCENA DEL 13 AGOSTO AL 26 AGOSTO 2018	31/20-4203	DUIMY
Servicios Personales por pagar a corto plazo	13,589.80	0.00	13,589.80	160065	HR	EALVANZ HONORARIOS ASIM	28/08/2018	HONORARIOS ASIMULADOS	M28	13 AL 26 AGOSTO	ISR HONORARIOS ASIMULADOS 13 AL 26 AGOSTO 2018	11/00118	DUIMY
Servicios Personales por pagar a corto plazo	11,798.73	0.00	11,798.73	160065	HR	EALVANZ REG RETENCIONES	28/08/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	13 AL 26 AGOSTO	REGISTRO RETENCIONES 13 AGOSTO AL 26 AGOSTO 2018	11/00118	DUIMY
Servicios Personales por pagar a corto plazo	3,261.10	0.00	3,261.10	160065	HR	EALVANZ REG RETENCIONES	28/08/2018	REINUMERACION CATORCENA	M28	13 AL 26 AGOSTO	REGISTRO CATORCENA 13 AGOSTO AL 26 AGOSTO 2018	11/00118	DUIMY
Servicios Personales por pagar a corto plazo	17,500.00	0.00	17,500.00	160065	HR	EALVANZ PAGO CATORCENA	28/08/2018	PAGO CATORCENA	M28	13 AL 26 AGOSTO	PAGO CATORCENA DEL 13 AGOSTO AL 26 AGOSTO 2018	DUIMY	DUIMY
Rehabilitacion	3,968.00	0.00	3,968.00	140071	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	28/08/2018	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	M28	ING 29 AGOSTO 18	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Consulta Psicologica	690.00	0.00	690.00	140071	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	28/08/2018	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	M28	ING 29 AGOSTO 18	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Terapia de lenguaje	146.00	0.00	146.00	140071	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	28/08/2018	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	M28	ING 29 AGOSTO 18	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Estimulacion temprana	2,250.00	0.00	2,250.00	140071	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	28/08/2018	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	M28	ING 29 AGOSTO 18	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Certificacion medico	201.00	0.00	201.00	140071	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	28/08/2018	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	M28	ING 29 AGOSTO 18	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Intercambio Expediente Clinico	0.00	0.00	0.00	140071	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	28/08/2018	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	M28	ING 29 AGOSTO 18	INGRESOS 29 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Material y Utiles de oficina	3,205.00	0.00	3,205.00	230068	KR	EALVANZ REG DE COMPRA	30/08/2018	REQUISICION COMPRA NO 44	M28	ROAR/21/228/69	COMPRA DE PAPELERA PARA ACTIVIDADES ADMVAS DEL INI	31/20-4203	14/00318
Rehabilitacion	3,298.00	0.00	3,298.00	140072	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	30/08/2018	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	M28	ING 30 AGOSTO 18	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Rehabilitacion	695.00	0.00	695.00	140072	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	30/08/2018	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	M28	ING 30 AGOSTO 18	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Terapia de lenguaje	50.00	0.00	50.00	140072	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	30/08/2018	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	M28	ING 30 AGOSTO 18	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Estimulacion temprana	235.00	0.00	235.00	140072	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	30/08/2018	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	M28	ING 30 AGOSTO 18	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Medico Especialista	2,125.00	0.00	2,125.00	140072	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	30/08/2018	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	M28	ING 30 AGOSTO 18	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Certificacion Medico	134.00	0.00	134.00	140072	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	30/08/2018	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	M28	ING 30 AGOSTO 18	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Rehabilitacion Walterbrilla	65.00	0.00	65.00	140072	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	30/08/2018	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	M28	ING 30 AGOSTO 18	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Intercambio Expediente Clinico	0.00	0.00	0.00	140072	IA	EALVANZ INGRESOS DIARIOS	30/08/2018	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	M28	ING 30 AGOSTO 18	INGRESOS 30 AGOSTO 2018	14/00318	DUIMY
Comercial y Utiles de oficina	5,800.00	0.00	5,800.00	230068	KR	EALVANZ PAGO COMBUSTIBL	31/08/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE	M28	SE001/029/19	PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES	31/20-4203	14/00318
Comercial y Utiles de oficina	2,193.27	0.00	2,193.27	230068	KR	EALVANZ PAGO COMBUSTIBL	31/08/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE	M28	SE001/029/19	FVCI4165, IVA \$296.84, COMBUSTIBLE VEHIC OFICIAL	31/20-4203	14/00318
Combust. Lub y aditivos vehiculares Serv Pub	3,614.51	0.00	3,614.51	230068	KR	EALVANZ PAGO COMBUSTIBL	31/08/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE	M28	SE001/029/19	FVCI4166, IVA \$469.51, COMBUSTIBLE VEHIC OFICIAL	31/20-4203	14/00318
Mal y Utiles de oficina de la Info y Com	920.00	0.00	920.00	230069	KR	EALVANZ PAGO COMBUSTIBL	31/08/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE	M28	SE001/029/19	FVCI4170, IVA \$176.90, REMAFACUTURA DE CARTUCHO	31/20-4203	DUIMY
RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	5300034	HR	EALVANZ REG DE COMPRA	31/08/2018	REQUISICION COMPRA NO 43	M28	SC04/07/31/19	RETENCIONES ISR TRABAJADORES AGOSTO	DUIMY	DUIMY
Povodones por pagar CP	2,051.87	0.00	2,051.87	5300034	HR	EALVANZ REG DE COMPRA	31/08/2018	REQUISICION COMPRA NO 43	M28	SC04/07/31/19	REQUISICION COMPRA NO 43	DUIMY	DUIMY
Povodones por pagar CP	0.21	0.00	0.21	5300034	HR	EALVANZ REG DE COMPRA	31/08/2018	REQUISICION COMPRA NO 43	M28	SC04/07/31/19	REQUISICION COMPRA NO 43	DUIMY	DUIMY
Intereses Bancarios Cuenta Corriente	0.00	0.21	0.21	1400967	IA	EALVANZ REG INTERESES	31/08/2018	REG DE INTERESES	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO DE INTERESES AGO-18	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	0.19	0.00	0.19	1400967	IA	EALVANZ REG INTERESES	31/08/2018	REG DE INTERESES	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO DE INTERESES AGO-18	DUIMY	DUIMY
Povodones por pagar CP	310.30	0.00	310.30	230072	KR	EALVANZ RECOM BANCARIA	31/08/2018	RECOM BANCARIAS FEB-AGO-18	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS FEB-AGO-18	31/20-4203	14/00318
Povodones por pagar CP	1,711.00	0.00	1,711.00	230072	KR	EALVANZ RECOM BANCARIA	31/08/2018	RECOM BANCARIAS FEB-AGO-18	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS FEB-AGO-18	31/20-4203	14/00318
Povodones por pagar CP	1,407.70	0.00	1,407.70	5300074	KZ	EALVANZ RECOM BANCARIA	31/08/2018	RECOM BANCARIAS FEB-AGO-18	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS FEB-AGO-18	31/20-4203	14/00318
Proveedores y Bancos	31.00	0.00	31.00	5300074	KZ	EALVANZ RECOM BANCARIA	31/08/2018	RECOM BANCARIAS FEB-AGO-18	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS FEB-AGO-18	31/20-4203	14/00318
Servicios financieros y Bancos	1,711.00	0.00	1,711.00	230075	KR	EALVANZ RECOM BANCARIA	31/08/2018	RECOM BANCARIAS FEB-AGO-18	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS FEB-AGO-18	31/20-4203	14/00318
Servicios financieros y Bancos	1,407.70	0.00	1,407.70	230075	KR	EALVANZ RECOM BANCARIA	31/08/2018	RECOM BANCARIAS FEB-AGO-18	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS FEB-AGO-18	31/20-4203	14/00318
Servicios financieros y Bancos	1,711.00	0.00	1,711.00	5300074	KZ	EALVANZ RECOM BANCARIA	31/08/2018	RECOM BANCARIAS FEB-AGO-18	M28	REG DE INTERESES	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS FEB-AGO-18	31/20-4203	14/00318
Ballo 20655590-0101	10,000.00	0.00	10,000.00	5300074	SA	EALVANZ RECLASIFICACION	31/08/2018	RECLASIFICACION	M28	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DOCTO 1800065 ERROR CUENTA	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	7,500.00	0.00	7,500.00	1100107	SA	EALVANZ RECLASIFICACION	31/08/2018	RECLASIFICACION	M28	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DOCTO 1800065 ERROR CUENTA	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	10,000.00	0.00	10,000.00	1100107	SA	EALVANZ RECLASIFICACION	31/08/2018	RECLASIFICACION	M28	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DOCTO 1800065 ERROR CUENTA	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNERAC	31/08/2018	PAGO AGUINALDO Y PRIMIA	M28	PAGO REMUNERACION	PAGO REMUNERACIONES AGUINALDO Y PRIMIA 2017	DUIMY	DUIMY
Ballo 20655590-0101	4,790.40	0.00	4,790.40	160094	SA	EALVANZ PAGO REMUNER							







OTRAS CLAS POR CONTR CP	0.00	811.80	-411.80	2300071	5300067	KR	EALMANZ REEMBOLSO FONDI	10/09/2018	REEMBOLSO FOND	M28	REEMBOLSO FONDI	10/09/2018	REEMBOLSO FONDI	REEMBOLSO FONDI	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Honorarios asistencia	3,638.50	0.00	3,638.50	1800075	5300065	KR	EALMANZ HONORARIOS ASIM	10/09/2018	HONORARIOS ASIM	M28	RARF8075M28X	10/09/2018	HONORARIOS ASIM	REEMBOLSO FONDI	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Material y libros de oficina	10,571.30	0.00	10,571.30	1800075	5300065	KR	EALMANZ HONORARIOS ASIM	10/09/2018	HONORARIOS ASIM	M28	PERF7911170Z0	10/09/2018	HONORARIOS ASIM	REEMBOLSO FONDI	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Computadores y equipo periférico	159.00	0.00	159.00	2300071	5300067	KR	EALMANZ REEMBOLSO FONDI	10/09/2018	REEMBOLSO FONDI	M28	COM6956232VZA	10/09/2018	REEMBOLSO FONDI	REEMBOLSO FONDI	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Gastos inherentes a la Inversidad del H. Ayuntamiento	50.90	0.00	50.90	2300071	5300067	KR	EALMANZ REEMBOLSO FONDI	10/09/2018	REEMBOLSO FONDI	M28	LOAC5102223234	10/09/2018	REEMBOLSO FONDI	REEMBOLSO FONDI	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Caja General	3,445.00	0.00	3,445.00	2300072	5300071	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	M28	ING 10 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
REHABILITACION	0.00	956.00	-956.00	1400092	5300072	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	M28	ING 10 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	273.00	-273.00	1400092	5300072	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	M28	ING 10 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	205.00	-205.00	1400092	5300072	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	M28	ING 10 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
MEDICO ESPECIALISTA	0.00	1,750.00	-1,750.00	1400092	5300072	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	M28	ING 10 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
CERTIFICACION MEDICO	0.00	67.00	-67.00	1400092	5300072	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	M28	ING 10 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
INTERACCION EXPEDIENTE CLINICO	0.00	20.00	-20.00	1400092	5300072	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	M28	ING 10 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	INGRESOS 10 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	0.00	3,265.73	-3,265.73	1800077	5300077	KA	EALMANZ PAGO HON ASIM	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	M28	HONORARIOS ASIM	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIM	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	0.00	8,500.00	-8,500.00	1800077	5300077	KA	EALMANZ PAGO HON ASIM	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	M28	HONORARIOS ASIM	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIM	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	0.00	1,632.07	-1,632.07	1800078	5300078	KA	EALMANZ REG RETENCIONES	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	CAMP7026281	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Ballo 20865590-0101	11,981.48	0.00	11,981.48	1800078	5300078	KA	EALMANZ REG RETENCIONES	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	CAMP7026281	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Ballo 20865590-0101	11,981.48	0.00	11,981.48	1800078	5300078	KA	EALMANZ REG RETENCIONES	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	CAMP7026281	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Saldos Base	8,739.68	0.00	8,739.68	1800078	5300078	KA	EALMANZ REG RETENCIONES	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	CAMP7026281	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES	31/20-8203	DUMNY	11/00118
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,989.90	-13,989.90	1800078	5300078	KA	EALMANZ REG RETENCIONES	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	CAMP7026281	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES	31/20-8203	DUMNY	11/00118
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,823.07	0.00	1,823.07	1800078	5300078	KA	EALMANZ REG RETENCIONES	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	CAMP7026281	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES	31/20-8203	DUMNY	11/00118
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,786.73	0.00	11,786.73	1800078	5300078	KA	EALMANZ REG RETENCIONES	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	CAMP7026281	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES	31/20-8203	DUMNY	11/00118
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,281.18	0.00	3,281.18	1800078	5300078	KA	EALMANZ REG RETENCIONES	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	M28	CAMP7026281	10/09/2018	REGISTRO RETENCIONES	REGISTRO RETENCIONES	31/20-8203	DUMNY	11/00118
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,500.00	0.00	17,500.00	1800080	5300081	HR	EALMANZ PAGO CATORCENA	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	M28	27 AGOS AL 09 SEPT 2018	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIM	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	0.00	1,652.93	-1,652.93	5300082	5300082	KZ	EALMANZ PAGO CATORCENA	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	M28	27 AGOS AL 09 SEPT 2018	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIM	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	0.00	3,356.60	-3,356.60	5300086	5300086	KZ	EALMANZ PAGO CATORCENA	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	M28	27 AGOS AL 09 SEPT 2018	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIM	1289-000	DUMNY	14/00318
Proveedores por pagar CP	3,326.60	0.00	3,326.60	5300086	5300086	KZ	EALMANZ PAGO CATORCENA	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	M28	27 AGOS AL 09 SEPT 2018	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIM	1289-000	DUMNY	14/00318
Proveedores por pagar CP	14,852.26	0.00	14,852.26	5300086	5300086	KZ	EALMANZ PAGO CATORCENA	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	M28	27 AGOS AL 09 SEPT 2018	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIM	1289-000	DUMNY	14/00318
Otras clas por pagar CP	811.80	0.00	811.80	5300087	5300087	KZ	EALMANZ PAGO CATORCENA	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	M28	27 AGOS AL 09 SEPT 2018	10/09/2018	PAGO HONORARIOS ASIM	PAGO HONORARIOS ASIM	1289-000	DUMNY	14/00318
Otras clas por pagar CP	2,796.00	0.00	2,796.00	1400083	5300085	KZ	EALMANZ REEMBOLSO FONDI	10/09/2018	REEMBOLSO FONDI	M28	REEMBOLSO FONDI	10/09/2018	REEMBOLSO FONDI	REEMBOLSO FONDI	31/20-8203	DUMNY	11/00118
Caja General	75.00	0.00	75.00	1400083	5300085	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	M28	ING 11 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	295.00	-295.00	1400083	5300085	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	M28	ING 11 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
CONSULTA DE LENGUAJE	0.00	120.00	-120.00	1400083	5300085	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	M28	ING 11 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	1,290.00	-1,290.00	1400083	5300085	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	M28	ING 11 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
MEDICO ESPECIALISTA	0.00	1,290.00	-1,290.00	1400083	5300085	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	M28	ING 11 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
CERTIFICACION MEDICO	0.00	251.00	-251.00	1400083	5300085	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	M28	ING 11 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
INTERACCION EXPEDIENTE CLINICO	0.00	30.00	-30.00	1400083	5300085	KA	EALMANZ ING CAA GENERAL	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	M28	ING 11 SEPT 2018	10/09/2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	INGRESOS 11 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Caja General	3,574.00	0.00	3,574.00	1100110	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 05 SEPT 2018	M28	ING 05 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 05 SEPT 2018	INGRESOS 05 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	0.00	3,212.00	-3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	1289-000	DUMNY	14/00318
Ballo 20865590-0101	3,212.00	0.00	3,212.00	1100109	5300085	SA	EALMANZ INGRESOS DIARIOS	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT 2018	M28	ING 04 SEPT 2018	11/09/2018	INGRESOS 04 SEPT				











INTERACCION EXPEDIENTE CLINICO	40,00	-40,00	1400101	5300085	IA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	02/10/2018	M288	ING 02 OCT 2018	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Proveedores por pagar CP	3,470.50	-3,470.50	2300086	5300085	KR	EALMANZ	REG DE COMPRA	02/10/2018	M288	REG DE COMPRA No. 50	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Banco del Bala	3,470.50	-3,470.50	2300086	5300085	KR	EALMANZ	REG DE COMPRA	02/10/2018	M288	REG DE COMPRA No. 50	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Banco del Bala de Oficina	0.00	-3,121.00	1100127		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 27 SEPTIEMBRE 18	INGRESOS 27 SEPTIEMBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	3,121.00	3,121.00	1100127		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 27 SEPTIEMBRE 18	INGRESOS 27 SEPTIEMBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	0.00	-3,965.00	1100125		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 26 SEPTIEMBRE 18	INGRESOS 26 SEPTIEMBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	3,965.00	3,965.00	1100125		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 26 SEPTIEMBRE 18	INGRESOS 26 SEPTIEMBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	0.00	-3,500.00	1100125		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 25 SEPTIEMBRE 18	INGRESOS 25 SEPTIEMBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	3,500.00	3,500.00	1100125		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 25 SEPTIEMBRE 18	INGRESOS 25 SEPTIEMBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	4,132.00	-4,132.00	1100124		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 24 SEPTIEMBRE 18	INGRESOS 24 SEPTIEMBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	4,132.00	4,132.00	1100124		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 24 SEPTIEMBRE 18	INGRESOS 24 SEPTIEMBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	4,822.00	-4,822.00	1400102		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	03/10/2018	M288	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	4,822.00	4,822.00	1400102		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	03/10/2018	M288	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION	0.00	-1,400.00	1400102		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	03/10/2018	M288	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	-265.00	1400102		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	03/10/2018	M288	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	-265.00	1400102		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	03/10/2018	M288	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-265.00	1400102		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	03/10/2018	M288	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-265.00	1400102		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	03/10/2018	M288	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
CERTIFICACION MEDICO	0.00	-70.00	1400102		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	03/10/2018	M288	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	INGRESOS 03 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
INTERACCION EXPEDIENTE CLINICO	0.00	-4,733.00	1100128		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 01 OCTUBRE 2018	INGRESOS 01 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala General	0.00	-4,733.00	1100128		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 01 OCTUBRE 2018	INGRESOS 01 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	4,733.00	4,733.00	1100128		SA	EALMANZ	ING CALA GENERAL	03/10/2018	M288	INGRESOS 01 OCTUBRE 2018	INGRESOS 01 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION	0.00	-1,450.00	1400103		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	04/10/2018	M288	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	-1,450.00	1400103		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	04/10/2018	M288	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	-1,450.00	1400103		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	04/10/2018	M288	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-1,450.00	1400103		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	04/10/2018	M288	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-1,450.00	1400103		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	04/10/2018	M288	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-70.00	1400103		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	04/10/2018	M288	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-70.00	1400103		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	04/10/2018	M288	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-6,522.00	2300087		KR	EALMANZ	ENTERO RETENCION	04/10/2018	M288	ENTERO RETENCION	RETENCION 10, SEP AL 23-SEP-18	1288-000	1400318
RETEENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES	6,522.00	6,522.00	2300087		KR	EALMANZ	ENTERO RETENCION	04/10/2018	M288	ENTERO RETENCION	RETENCION 10, SEP AL 23-SEP-18	1288-000	1400318
Otras casa por pagar CP	3,846.00	-3,846.00	2300087		KR	EALMANZ	ENTERO RETENCION	04/10/2018	M288	ENTERO RETENCION	RETENCION 10, SEP AL 23-SEP-18	1288-000	1400318
Banco del Bala	3,846.00	-3,846.00	2300087		KR	EALMANZ	ENTERO RETENCION	04/10/2018	M288	ENTERO RETENCION	RETENCION 10, SEP AL 23-SEP-18	1288-000	1400318
Banco del Bala de Oficina	0.00	-10,168.00	1100134		SA	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	10,168.00	10,168.00	1100134		SA	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	0.00	-3,055.88	5300084		K2	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	3,055.88	3,055.88	5300084		K2	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Proveedores por pagar CP	0.00	-3,055.88	5300084		K2	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Otras casa por pagar CP	3,470.50	-3,470.50	5300085		K2	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
RETEENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES	3,470.50	3,470.50	5300085		K2	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Banco del Bala	3,470.50	-3,470.50	5300085		K2	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Banco del Bala de Oficina	0.00	-1,882.76	1800110		SA	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	1,882.76	1,882.76	1800110		SA	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	0.00	-1,882.76	1800110		SA	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Funcionarios y emulados	0.00	-869.12	1600114		SA	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Funcionarios y emulados	2.00	2.00	1600114		SA	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala General	2.00	2.00	1600114		SA	EALMANZ	REG DE COMBUSTIBLE	04/10/2018	M288	REG DE COMBUSTIBLE	INGRESOS 04 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	3,538.50	-2.00	1100134		SA	EALMANZ	RECLASIFICACION	05/10/2018	M288	RECLASIFICACION	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 24 SEP AL 07 OCT 2018	31120-4203	1100118
Honorarios asimilados	10,511.30	10,511.30	1100134		SA	EALMANZ	RECLASIFICACION	05/10/2018	M288	RECLASIFICACION	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS 24 SEP AL 07 OCT 2018	31120-4203	1100118
Banco del Bala	2,198.00	-2,198.00	1400104		SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	1,950.00	1,950.00	1400104		SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	0.00	-1,450.00	1400104		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	1,450.00	1,450.00	1400104		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
REHABILITACION	0.00	-25.00	1400104		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	-25.00	1400104		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	-25.00	1400104		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-20.00	1400104		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-20.00	1400104		IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	INGRESOS 05 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0.00	-7,248.00	1100131		SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
INTERACCION EXPEDIENTE CLINICO	7,248.00	7,248.00	1100131		SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	05/10/2018	M288	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala General	0.00	-1,823.07	1800089		HR	EALMANZ	REG RETENCIONES	05/10/2018	M288	REG RETENCIONES	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	1,823.07	1,823.07	1800089		HR	EALMANZ	REG RETENCIONES	05/10/2018	M288	REG RETENCIONES	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	0.00	-10,000.00	1800089		HR	EALMANZ	REG RETENCIONES	05/10/2018	M288	REG RETENCIONES	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	11,981.46	11,981.46	1800089		HR	EALMANZ	REG RETENCIONES	05/10/2018	M288	REG RETENCIONES	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Sueldo Base	10,000.00	10,000.00	1800089		HR	EALMANZ	REG RETENCIONES	05/10/2018	M288	REG RETENCIONES	INGRESOS 02 OCTUBRE 2018	1288-000	1400318
Bala 20865590-0101	0.00	-7,500.00	4100004		SA	EALMANZ	RECLASIFICACION DE CUENTA	05/10/2018	M288	RECLASIFICACION DE CUENTA	RECLASIFICACION DE CUENTA DOCTO 1800087	1100112	4100004
Bala 20865590-0101	7,500.00	7,500.00	4100004		SA	EALMANZ	RECLASIFICACION DE CUENTA	05/10/2018	M288	RECLASIFICACION DE CUENTA	RECLASIFICACION DE CUENTA DOCTO 1800087	1100112	4100004
Bala 20865590-0101	0.00	-10,000.00	4100004		SA	EALMANZ	RECLASIFICACION DE CUENTA	05/10/2018	M288	RECLASIFICACION DE CUENTA	RECLASIFICACION DE CUENTA DOCTO 1		















ESTIMULACION TEMPORAL	0,00	130,00	-130,00	1400128	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	07/11/2018	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 07 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	134,00	-134,00	1400128	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	07/11/2018	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 07 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
CERTIFICACION MEDICO	0,00	50,00	-50,00	1400128	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	07/11/2018	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 07 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
INTEGRACION EXPEDIENTE CLINICO	0,00	3.607,31	-3.607,31	2300098	KR	EALMANZ	PAGO COMBUSTIBLE	08/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE	M28B	SE0201022917	REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE VEH OFICIALES	31120-8203
Correa Limp y otros vehiculos Sery-Pub	1.987,00	3.607,31	3.607,31	2300098	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	08/11/2018	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 08 NOV 18	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 2018	1400318
REHABILITACION	0,00	790,00	-790,00	1400129	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	08/11/2018	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 08 NOV 18	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	195,00	-195,00	1400129	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	08/11/2018	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 08 NOV 18	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	205,00	-205,00	1400129	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	08/11/2018	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 08 NOV 18	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0,00	295,00	-295,00	1400129	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	08/11/2018	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 08 NOV 18	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	429,00	-429,00	1400130	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	08/11/2018	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 08 NOV 18	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 2018	1400318
REHABILITACION	0,00	4.295,00	-4.295,00	1400130	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	08/11/2018	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 08 NOV 18	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 2018	1400318
REVISION DE EXPEDIENTE CLINICO	0,00	20,00	-20,00	1400130	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	08/11/2018	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 08 NOV 18	INGRESOS 08 NOVIEMBRE 2018	1400318
PROVEEDORES POR REPARAR CP	0,00	1.278,40	-1.278,40	2300098	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Ref y Accesorios menores de Ed de Transmisión	1.278,40	1.278,40	1.278,40	2300098	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	2.552,20	-2.552,20	2300104	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Mantto y conserj Ven Terrestres afuera marit	0,00	1.106,00	-1.106,00	2300104	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	0,00	0,00	5300104	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	1.106,00	-1.106,00	2300108	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	0,00	0,00	5300108	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	1.015,00	-1.015,00	1400131	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	65,00	-65,00	1400131	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	325,00	-325,00	1400131	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0,00	370,00	-370,00	1400131	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	2.000,00	-2.000,00	1400131	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
REHABILITACION EXPEDIENTE CLINICO	0,00	20,00	-20,00	1400131	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Caja General	0,00	2.822,00	-2.822,00	1400132	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
REHABILITACION	0,00	54,00	-54,00	1400132	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	130,00	-130,00	1400132	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	50,00	-50,00	1400132	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0,00	1.000,00	-1.000,00	1400132	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	505,00	-505,00	1400132	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
CERTIFICACION MEDICO	0,00	505,00	-505,00	1400132	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
REHABILITACION VALTERILLA	0,00	20,00	-20,00	1400132	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
INTEGRACION EXPEDIENTE CLINICO	0,00	3.280,00	-3.280,00	2300105	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Mat y Valores de tecladistas de la info y Com	0,00	3.891,01	-3.891,01	2300102	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	4,800,00	-4,800,00	1400133	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Caja General	0,00	1.465,00	-1.465,00	1400133	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
REHABILITACION	0,00	50,00	-50,00	1400133	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	145,00	-145,00	1400133	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	200,00	-200,00	1400133	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0,00	2.750,00	-2.750,00	1400133	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	20,00	-20,00	1400133	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
REHABILITACION EXPEDIENTE CLINICO	0,00	1.525,00	-1.525,00	1400133	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Caja General	0,00	620,00	-620,00	1400134	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0,00	290,00	-290,00	1400134	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0,00	86,00	-86,00	1400134	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
ESTIMULACION TEMPORAL	0,00	320,00	-320,00	1400134	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0,00	0,00	0,00	5300104	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
INTEGRACION EXPEDIENTE CLINICO	0,00	1.098,94	-1.098,94	2300103	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Material de limpieza	0,00	1.728,40	-1.728,40	5300098	KZ	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Ballo 208565598-0101	0,00	2.552,20	-2.552,20	5300104	KZ	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	1.728,40	-1.728,40	5300098	KZ	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	2.552,20	-2.552,20	5300104	KZ	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	4.970,75	-4.970,75	5300116	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Proveedores por reparar CP	0,00	4.970,75	-4.970,75	5300116	KR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
Materiales y Utiles de oficina	0,00	1.279,67	-1.279,67	1800115	HR	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	09/11/2018	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 09 NOV 18	INGRESOS 09 NOVIEMBRE 2018	1400318
RENTACIONES DE SER DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	1800117	HR	EALMANZ	HONORARIOS ASIM	10/11/2018	HONORARIOS ASIM	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
Honorarios asignados	0,00	3.581,47	-3.581,47	1800117	HR	EALMANZ	HONORARIOS ASIM	10/11/2018	HONORARIOS ASIM	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
Caja General	0,00	3.272,00	-3.272,00	1100155	SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	10/11/2018	INGRESOS 10 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
Ballo 208659894-0101	0,00	4.180,00	-4.180,00	1100154	SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	10/11/2018	INGRESOS 10 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
Ballo 208659894-0101	0,00	4.180,00	-4.180,00	1100154	SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	10/11/2018	INGRESOS 10 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
Ballo 208659894-0101	0,00	4.832,00	-4.832,00	1100155	SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	10/11/2018	INGRESOS 10 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
Ballo 208659894-0101	0,00	4.832,00	-4.832,00	1100155	SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	10/11/2018	INGRESOS 10 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
Caja General	0,00	1.760,00	-1.760,00	1100152	SA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	10/11/2018	INGRESOS 10 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318
Ballo 208659894-0101	0,00	2.210,00	-2.210,00	1400135	IA	EALMANZ	INGRESOS DIARIOS	10/11/2018	INGRESOS 10 NOVIEMBRE 18	M28B	ING 10 NOV 18	INGRESOS 07 NOVIEMBRE 2018	1400318

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.















ESTIMULACION TEMPORARIA	0.00	265.00	-396.00	1400142	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	10/12/2018	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2018	M268	ING	10 DIC 18	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0.00	2,500.00	-2,500.00	1400132	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	10/12/2018	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2018	M268	ING	10 DIC 18	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CERIFICADO MEDICO	0.00	134.00	-134.00	1400152	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	11/12/2018	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	M268	ING	11 DIC 18	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CONSULTA GENERAL	0.00	4,866.00	-4,866.00	1400153	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	11/12/2018	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	M268	ING	11 DIC 18	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	1,110.00	-1,110.00	1400153	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	11/12/2018	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	M268	ING	11 DIC 18	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	280.00	-280.00	1400153	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	11/12/2018	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	M268	ING	11 DIC 18	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORARIA	0.00	265.00	-265.00	1400153	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	11/12/2018	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	M268	ING	11 DIC 18	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0.00	2,500.00	-2,500.00	1400153	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	11/12/2018	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	M268	ING	11 DIC 18	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION VALTERILLA	0.00	240.00	-240.00	1400153	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	11/12/2018	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	M268	ING	11 DIC 18	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
INTERCONSULTA	0.00	10.00	-10.00	1400153	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	11/12/2018	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	M268	ING	11 DIC 18	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION VALTERILLA	1,875.00	0.00	1,875.00	1400154	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	13/12/2018	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2018	M268	ING	13 DIC 18	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	1,005.00	-1,005.00	1400154	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	13/12/2018	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2018	M268	ING	13 DIC 18	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	488.00	-488.00	1400154	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	13/12/2018	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2018	M268	ING	13 DIC 18	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORARIA	0.00	488.00	-488.00	1400154	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	13/12/2018	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2018	M268	ING	13 DIC 18	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
SUSBIDO MUNICIPAL	0.00	210,000.00	-210,000.00	1400159	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	SUSBIDO MUNICIPAL	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
Banco del Bello Cuernavaca 208655980-0102	0.00	210,000.00	0.00	1400159	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	SUSBIDO MUNICIPAL	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	1,735.00	0.00	1,735.00	1400155	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	1,215.00	-1,215.00	1400155	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	155.00	-155.00	1400155	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORARIA	0.00	155.00	-155.00	1400155	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
Banco del Bello Cuernavaca 208655980-0101	0.00	430.00	-430.00	1400179	SA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	0.00	430.00	0.00	1400179	SA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	1100179	SA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	M268	ING	14 DIC 18	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
Banco del Bello Cuernavaca 208655980-0101	0.00	5,274.00	-5,274.00	1100178	SA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 04 DIC 2018	M268	ING	04 DIC 2018	INGRESOS 04 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	0.00	5,274.00	0.00	1100177	SA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 04 DIC 2018	M268	ING	04 DIC 2018	INGRESOS 04 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
Banco del Bello Cuernavaca 208655980-0101	0.00	5,811.00	-5,811.00	1100178	SA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	M268	ING	03 DIC 2018	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	0.00	5,811.00	0.00	1100178	SA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	14/12/2018	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	M268	ING	03 DIC 2018	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
Art Prov Ad Bienes Muebles a Im C P	30.00	0.00	30.00	1900012	DR	EALMANZ	REG	ANTICPO	14/12/2018	REGISTRO ANTICPO	M268	REG	03 DIC 2018	REGISTRO ANTICPO FORMATOS	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	0.00	3,839.60	-3,839.60	5300119	DR	EALMANZ	REG	ANTICPO	14/12/2018	REGISTRO ANTICPO	M268	REG	03 DIC 2018	REGISTRO ANTICPO FORMATOS	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	0.00	487.20	-487.20	5300120	DR	EALMANZ	REG	ANTICPO	14/12/2018	REGISTRO ANTICPO	M268	REG	03 DIC 2018	REGISTRO ANTICPO FORMATOS	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	0.00	487.20	-487.20	5300120	DR	EALMANZ	REG	ANTICPO	14/12/2018	REGISTRO ANTICPO	M268	REG	03 DIC 2018	REGISTRO ANTICPO FORMATOS	1268-000	1400318
Proveedores por pagar CP	30.00	0.00	30.00	5300126	KZ	EALMANZ	REG	DE COMPRA	14/12/2018	REQ. DE COMPRA NO. 62	M268	REG	03 DIC 2018	REGISTRO ANTICPO FORMATOS	1268-000	1400318
Honorarios asistidos	0.00	3,538.47	-3,538.47	1600129	HR	EALMANZ	REG	DE COMPRA	14/12/2018	REQ. DE COMPRA NO. 62	M268	REG	03 DIC 2018	REGISTRO ANTICPO FORMATOS	1268-000	1400318
REHABILITACION	4,842.00	0.00	4,842.00	1400195	IA	EALMANZ	HONORARIOS	ASIM	17/12/2018	HONORARIOS ASIMULADOS	M268	PER	07 DIC 18	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	1,415.00	-1,415.00	1400195	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	17/12/2018	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	M268	ING	17 DIC 18	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	315.00	-315.00	1400195	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	17/12/2018	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	M268	ING	17 DIC 18	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORARIA	0.00	120.00	-120.00	1400195	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	17/12/2018	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	M268	ING	17 DIC 18	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0.00	2,750.00	-2,750.00	1400195	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	17/12/2018	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	M268	ING	17 DIC 18	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
REPOSICION DE DENT	0.00	67.00	-67.00	1400195	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	17/12/2018	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	M268	ING	17 DIC 18	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMULADOS	0.00	20.00	-20.00	1400195	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	17/12/2018	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	M268	ING	17 DIC 18	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
Banco del Bello Cuernavaca 208655980-0102	0.00	1,823.03	-1,823.03	1600130	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	0.00	7,203.00	-7,203.00	1600130	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	8,779.67	0.00	8,779.67	1600131	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
Banco del Bello Cuernavaca 208655980-0102	0.00	6,500.00	-6,500.00	1600131	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	0.00	8,286.73	-8,286.73	1600131	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,278.67	0.00	1,278.67	1600132	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,980.00	-13,980.00	1600132	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,823.03	0.00	1,823.03	1600132	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,766.73	0.00	11,766.73	1600133	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES	4,259.00	0.00	4,259.00	1600133	HR	EALMANZ	REG	CATORCEN	17/12/2018	REGISTRO CATORCEN	M268	REG	03 DIC 18	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	1,265.00	-1,265.00	1400158	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING	18 DIC 18	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	220.00	-220.00	1400158	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING	18 DIC 18	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	110.00	-110.00	1400158	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING	18 DIC 18	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
ESTIMULACION TEMPORARIA	0.00	2,250.00	-2,250.00	1400158	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING	18 DIC 18	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
MEDICO ESPECIALISTA	0.00	134.00	-134.00	1400158	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING	18 DIC 18	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
YTERCONSULTA	0.00	14.00	-14.00	1400158	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING	18 DIC 18	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
INTERCONSULTA	0.00	10.00	-10.00	1400158	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING	18 DIC 18	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
CAJA GENERAL	6,319.00	0.00	6,319.00	1400158	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING	18 DIC 18	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	1268-000	1400318
REHABILITACION	0.00	1,260.00	-1,260.00	1400157	IA	EALMANZ	ING	CAJA GENERAL	18/12/2018	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2018	M268	ING				







Descripción	Valor	Valor	Valor	Valor	Código	Código	Fecha	Fecha	Código	Código	Código	Código
Accesorios de iluminación	0.00	6.39	-4.39	1800000	AF	EALMANZA	31/12/2018	AF801201801201-000000001	M288	AF801201801201-000000001	DUMMY	DUMMY
Proveedores de servicios de mantenimiento	43.50	0.00	43.50	5900124	AF	EALMANZA	31/12/2018	AF801201801201-000000001	M288	AF801201801201-000000001	DUMMY	DUMMY
Proveedores de servicios de mantenimiento	249.40	0.00	249.40	5900124	KZ	EALMANZA REG COMISIONES	31/12/2018	AF801201801201-000000001	M288	AF801201801201-000000001	DUMMY	DUMMY
Muebles de oficina y estantería	452.43	0.00	452.43	5900125	KZ	EALMANZA REG COMISIONES	31/12/2018	AF801201801201-000000001	M288	AF801201801201-000000001	DUMMY	DUMMY
Computadores y equipo periférico	2,598.65	0.00	2,598.65	1800000	AF	EALMANZA	31/12/2018	AF801201801201-000000001	M288	AF801201801201-000000001	DUMMY	DUMMY
Equipo para uso médico dental y casa laboratorio	6.39	0.00	6.39	1800000	AF	EALMANZA	31/12/2018	AF801201801201-000000001	M288	AF801201801201-000000001	DUMMY	DUMMY
Accesorios de iluminación	1,791.67	0.00	1,791.67	1800000	AF	EALMANZA	31/12/2018	AF801201801201-000000001	M288	AF801201801201-000000001	DUMMY	DUMMY
Arrojer Licencias Informáticas e Intellectuales	5,890,216.51	5,849,295.01	30,921.50		AF	EALMANZA	31/12/2018	AF801201801201-000000001	M288	AF801201801201-000000001	DUMMY	DUMMY

02

02



















































































































