

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5133 : Servicios Profesionales, Científic								1,193,052.05		1,193,052.05
5133 3			Servicios Generales			0.00		1,193,052.05	0.00	1,193,052.05
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES			0.00		746,504.65	0.00	746,504.65
5133 3 331001 000001			GOBERNACIÓN			0.00		227,092.29	0.00	227,092.29
5133 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS			0.00		227,092.29	0.00	227,092.29
5133 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS			0.00		227,092.29	0.00	227,092.29
	DD-	29	15/abr./2024	029055	ASESORIA Y ELABORACION DE CONTRATOS DIVERSOS			87,000.00	0.00	
	DD-	120	30/may./2024	029536	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO A TRAMITES LEGALES DL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			46,400.00	0.00	
	DD-	78	20/jun./2024	029648	SERVICIO DE HONORARIOS			6,692.29	0.00	
	DD-	100	15/jul./2024	029964	LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACION DE CONTRATOS DIVERSOS			87,000.00	0.00	
5133 3 331001 000002			HACIENDA			0.00		519,412.36	0.00	519,412.36
5133 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL			0.00		519,412.36	0.00	519,412.36
5133 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL			0.00		273,567.62	0.00	273,567.62
	DD-	57	09/ene./2024	028558	ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL MES DE ENERO			29,000.00	0.00	
	DD-	64	05/jun./2024	029638	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			35,286.73	0.00	
	DD-	68	05/jun./2024	029641	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PRA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			16,588.00	0.00	
	DD-	72	12/jun./2024	029595	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENE-MZO			6,360.00	0.00	
	DD-	88	04/jul./2024	029759	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			35,286.73	0.00	
	DD-	42	02/ago./2024	030074	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO 2024			16,588.00	0.00	
	DD-	47	13/ago./2024	029968	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			35,286.74	0.00	
	DD-	89	26/ago./2024	030216	REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA DE 2024.			39,440.00	0.00	
	DD-	82	02/sep./2024	030288	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			35,286.74	0.00	
	DD-	85	08/sep./2024	030336	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL 2024			6,960.00	0.00	
	DD-	86	06/sep./2024	030338	TIMBRES			896.68	0.00	
	DD-	105	03/sep./2024	030290	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			16,588.00	0.00	
5133 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11			0.00		245,844.74	0.00	245,844.74
	DD-	36	04/ene./2024	028515	TIMBRES EMITIDOS DE DICIEMBRE			560.28	0.00	
	DD-	42	12/ene./2024	028522	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIAEN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			16,588.00	0.00	
	DD-	1	01/feb./2024	028625	TIMBRE EMITIDOS DE ENRO			991.80	0.00	
	DD-	7	06/feb./2024	028627	GO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			29,000.00	0.00	
	DD-	22	07/feb./2024	028660	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PRA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			16,588.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	25		05/mar./2024	028817 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		16,588.00	0.00	
DD-	27		08/mar./2024	028848 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		29,000.00	0.00	
DD-	123		12/mar./2024	029032 CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE 2023		6,960.00	0.00	
DD-	23		03/abr./2024	029038 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		16,588.00	0.00	
DD-	63		03/abr./2024	029084 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		35,286.73	0.00	
DD-	7		03/may./2024	029214 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		16,588.00	0.00	
DD-	9		06/may./2024	029216 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		35,286.73	0.00	
DD-	28		08/may./2024	029273 TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL		1,567.16	0.00	
DD-	25		03/jun./2024	029517 TIMBRES EMITIDOS		631.04	0.00	
DD-	23		01/jul./2024	029793 TIMBRADOS		856.08	0.00	
DD-	29		03/jul./2024	029798 ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PRA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		16,588.00	0.00	
DD-	34		01/ago./2024	030064 TIMBRES		1,289.92	0.00	
ERF-	9		07/ago./2024	030068 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		4,887.00	0.00	
5133 3 332001				SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	232,162.40	0.00	232,162.40
5133 3 332001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	232,162.40	0.00	232,162.40
5133 3 332001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5133 3 332001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
DD-	19		13/feb./2024	028657 ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO		23,200.00	0.00	
DD-	20		13/feb./2024	028658 ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO		23,200.00	0.00	
5133 3 332001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	185,762.40	0.00	185,762.40
5133 3 332001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	185,762.40	0.00	185,762.40
DD-	65		28/feb./2024	028724 ROTULACION DE LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO PILARES DEL RIO DE SEMANA SANTA		9,280.00	0.00	
DD-	78		27/feb./2024	028744 ROTULACION DE DIBUJO EN CALLEJON DEL BESO EN SAN IGNACIO		9,280.00	0.00	
DD-	68		16/mar./2024	028885 ANUNCIO LUMINOSO 3D EN LAMINA CEPILLADA Y ACRILICO		83,601.20	0.00	
DD-	1		24/may./2024	029117 ANUNCIO EN LAMINA CEPILLADA LUMINOSO 3D Y ACRILICO		83,601.20	0.00	
5133 3 332002				ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5133 3 332002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5133 3 332002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5133 3 332002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
DD-	31		06/feb./2024	028666 ROTULACION DE PATRULLA		4,350.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
5133 3	336001		IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	139,484.24	0.00	139,484.24	
5133 3	336001	000001	GOBERNACIÓN		0.00	118,754.25	0.00	118,754.25	
5133 3	336001	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,617.43	0.00	11,617.43	
5133 3	336001	000001	003000	000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,763.04	0.00	3,763.04
	DD-	101	25/jun./2024	029591 IMPRESION DE LONA		1,531.20	0.00		
	DD-	101	29/jul./2024	029966 ARTICULOS VARIOS		2,231.84	0.00		
5133 3	336001	000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,854.39	0.00	7,854.39
	DD-	33	22/feb./2024	028644 LONA ISMUJER		1,531.20	0.00		
	DD-	33	22/feb./2024	028670 LONA DENGUE		2,610.00	0.00		
	DD-	40	12/mar./2024	028861 LONA CRUZ ROJA		1,763.20	0.00		
	ERF-	8	30/sep./2024	030225 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,949.99	0.00		
5133 3	336001	000001	003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	40,387.72	0.00	40,387.72
5133 3	336001	000001	003100	000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	18,788.52	0.00	18,788.52
	DD-	26	05/ene./2024	028504 IMPRESIONES VARIAS		18,788.52	0.00		
5133 3	336001	000001	003100	000060	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	21,599.20	0.00	21,599.20
	DD-	33	22/feb./2024	028671 POSTER		812.00	0.00		
	DD-	54	29/feb./2024	028710 IMPRESION DE LONA		1,972.00	0.00		
	DD-	54	29/feb./2024	028711 2 PZAS DE VINILES DE 58CM		487.20	0.00		
	DD-	54	29/feb./2024	028711 LOGO DE SEMANA SANTA DE 15CM		900.00	0.00		
	DD-	54	29/feb./2024	028711 VINILES DE 30CM CON RCORTE CIRCULAR		1,849.20	0.00		
	DD-	54	29/feb./2024	028712 VINIL IMPRESO LABRADAS 1.20M X60CM		426.88	0.00		
	DD-	54	29/feb./2024	028712 VINIL IMPRESO LABRADAS 1.90M X1.10M		466.32	0.00		
	DD-	46	28/may./2024	029317 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE PIAXTLA DE ABAJO		1,995.20	0.00		
	DD-	46	28/may./2024	029317 TRIPTICOS		3,526.40	0.00		
	DD-	46	28/may./2024	029318 IMPRESION DE LONA		290.00	0.00		
	DD-	41	30/jul./2024	029824 IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTACION AV MORELOS		1,914.00	0.00		
	DD-	41	30/jul./2024	029825 IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO		6,960.00	0.00		
5133 3	336001	000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	3,301.60	0.00	3,301.60
5133 3	336001	000001	006100	000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
	DD-	60	02/sep./2024	030244 LONA IMPRESA HOMENAJE		1,334.00	0.00		
5133 3	336001	000001	006100	000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,967.60	0.00	1,967.60
	DD-	33	22/feb./2024	028644 LONA VOLLEBALL		417.60	0.00		
	DD-	25	08/may./2024	029270 RECONOCIMIENTO LISO NEGRO		1,550.00	0.00		
5133 3	336001	000001	006300	DIRECCION DE TURISMO		0.00	46,334.70	0.00	46,334.70
5133 3	336001	000001	006300	000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,924.06	0.00	16,924.06
	D-	3	29/abr./2024	029067 COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE TURISMO POR ACUDIR EDICION 48 DEL TIANGUIS TURISTICO 2024 EN ACAPULCO GUERRERO SEGUN FACTURAS AN		4,524.00	0.00		
	DD-	99	25/jun./2024	029650 IMPRESIONES VARIAS		5,074.66	0.00		

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	DD-	101	29/jul./2024	029966 ARTICULOS VARIOS		5,701.40	0.00		
	D-	30	30/sep./2024	030316 COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR DE TURISMO POR ASISTIR A VERACRUZ CON EL FIN DE PARTICPAR EN LA 6TA. EDICION DEL TIANGUIS NACION		1,624.00	0.00		
5133	3	336001	000001	006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	29,410.64	0.00	29,410.64
	DD-	48	19/abr./2024	029118 3 MIL FLYER TAMAÑO MEDIA CARTA		29,000.00	0.00		
	DD-	42	29/jul./2024	029826 COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31		410.64	0.00		
5133	3	336001	000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,112.80	0.00	17,112.80
5133	3	336001	000001	008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,599.80	0.00	5,599.80
	DD-	85	27/jun./2024	029651 IMPRESION DE LONAS		1,836.76	0.00		
	DD-	101	25/jun./2024	029590 IMPRESION DE LONA IXPALINO		2,436.00	0.00		
	DD-	101	29/jul./2024	029966 ARTICULOS VARIOS		1,327.04	0.00		
5133	3	336001	000001	008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	11,513.00	0.00	11,513.00
	DD-	33	22/feb./2024	028644 LONA 5 DE FEBRERO		2,041.60	0.00		
	DD-	33	22/feb./2024	028668 LONA DIA DE LA BANDERA		2,041.60	0.00		
	DD-	55	29/abr./2024	029159 LONA BENITO JUAREZ		1,648.00	0.00		
	DD-	55	29/abr./2024	029159 LONA PROHIBIDO EL PASO		956.20	0.00		
	DD-	55	29/abr./2024	029158 LONA FESTIVAL DE LAS CALABAZA		2,041.60	0.00		
	DD-	9	23/sep./2024	030077 LONA		2,784.00	0.00		
5133	3	336001	000002		HACIENDA	0.00	6,240.80	0.00	6,240.80
5133	3	336001	000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,240.80	0.00	6,240.80
5133	3	336001	000002	001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,240.80	0.00	6,240.80
	DD-	41	13/ene./2024	028521 RECIBOS PARA AYUNTAMIENTODEL 70001 AL 74000		6,240.80	0.00		
5133	3	336001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,668.39	0.00	7,668.39
5133	3	336001	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,668.39	0.00	7,668.39
5133	3	336001	000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,668.39	0.00	7,668.39
	DD-	85	27/jun./2024	029651 IMPRESION DE LONAS		3,979.59	0.00		
	DD-	101	25/jun./2024	029661 LONA CONSTRUCCION DE POZO		1,844.40	0.00		
	DD-	101	25/jun./2024	029593 LONA CONSTRUCCION POZO		1,844.40	0.00		
5133	3	336001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
5133	3	336001	000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
5133	3	336001	000009	000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
	DD-	46	20/feb./2024	028692 LONAS SEMANA SANTA		1,252.80	0.00		
	DD-	99	28/may./2024	029417 IMPRESION DE LONA		5,568.00	0.00		
5133	3	339007			EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	62,550.76	0.00	62,550.76
5133	3	339007	000009			0.00	62,550.76	0.00	62,550.76

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5133 3	339007	000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	62,550.76	0.00	62,550.76
5133 3	339007	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62,550.76	0.00	62,550.76
	DD-	39	17/abr./2024	029106 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A ASPIRANTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		8,709.97	0.00	
	DD-	19	07/may./2024	029262 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL		3,400.00	0.00	
	DD-	19	07/may./2024	029262 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION		600.00	0.00	
	DD-	19	07/may./2024	029262 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION 3 ELEMENTOS ACTIVO		675.00	0.00	
	DD-	19	07/may./2024	029262 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 26 AL 28 FEBRERO		390.00	0.00	
	DD-	15	19/jun./2024	029461 EVALUACION DE CONTROL 07 DE CONFIANZA DE ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. DE SAN IGNACIO		48,775.79	0.00	
5133 3	339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5133 3	339008	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5133 3	339008	000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5133 3	339008	000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	DD-	35	21/jun./2024	029543 PRIMER PAGO DEL 50% DE EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS		1,000.00	0.00	
	DD-	35	21/jun./2024	029543 SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA		3,000.00	0.00	
	DD-	42	21/jun./2024	029570 SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA		3,000.00	0.00	
	DD-	42	21/jun./2024	029570 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS		1,000.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	1,193,052.05	0.00	1,193,052.05