



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS  
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 01/03/2024  
Hora: 08:06:06  
R00816414.rpt  
Usuario: HARREAGAO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>6778 Fecha de aprobación: 02/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>06-2024</b>
12 02 002 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,700.00
19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>58,700.00</b>	<b>58,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6779 Fecha de aprobación: 05/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6780 Fecha de aprobación: 05/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
01 00 000 012 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,400.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	6,400.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6781 Fecha de aprobación: 06/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
14 01 001 000 004 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	90,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	90,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6782 Fecha de aprobación: 07/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6783 Fecha de aprobación: 08/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
31 00 001 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
31 00 001 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,000.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	5,000.00	0.00
31 00 001 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6784 Fecha de aprobación: 12/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00
31 00 001 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	74,700.00
01 00 000 013 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,340.00	0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
31 00 001 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	74,700.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,260.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>149,400.00</b>	<b>149,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6785 Fecha de aprobación: 15/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,400.00
19 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00
19 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6786 Fecha de aprobación: 16/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
19 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,970.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,970.00
23 00 001 002 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00
23 00 001 002 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,970.00</b>	<b>28,970.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6787 Fecha de aprobación: 19/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6788 Fecha de aprobación: 19/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
23 00 001 000 021 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 000 044 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 044 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 000 021 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6789 Fecha de aprobación: 20/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,900.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6790 Fecha de aprobación: 21/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6791 Fecha de aprobación: 21/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
17 01 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00
17 01 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6792 Fecha de aprobación: 21/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
12 02 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 003 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS  
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 01/03/2024  
Hora: 08:06:06  
R00816414.rpt  
Usuario: HARREAGAO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
12 02 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6793 Fecha de aprobación: 21/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>03-2024 EXTRAORDINARI</b>
01 00 000 012 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6794 Fecha de aprobación: 22/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6795 Fecha de aprobación: 22/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	890.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,265.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	625.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,890.00</b>	<b>5,890.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6796 Fecha de aprobación: 23/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,700.00	0.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,750.00
01 00 000 009 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	5,250.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,550.00
01 00 000 009 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,850.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6797 Fecha de aprobación: 23/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
12 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	12,000.00	0.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	12,900.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	900.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6798 Fecha de aprobación: 23/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
12 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,900.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	900.00	0.00
12 01 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6799 Fecha de aprobación: 26/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
11 00 001 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,750.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,230.00	0.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,680.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,750.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,750.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>105,980.00</b>	<b>105,980.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6800 Fecha de aprobación: 26/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
19 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS  
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 01/03/2024  
Hora: 08:06:06  
R00816414.rpt  
Usuario: HARREAGAO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>6801 Fecha de aprobación: 28/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
12 02 002 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,900.00
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,900.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6802 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6803 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024 ORDINARIA</b>
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6804 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2024 ORDINARIA</b>
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,900.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6805 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2024 ORDINARIA</b>
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	9,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6806 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2024 ORDINARIA</b>
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,750.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>6807 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2024 ORDINARIA</b>
19 01 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,200.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,450.00	0.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,450.00</b>	<b>10,450.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,034,890.00</b>	<b>1,034,890.00</b>