



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SOLOLA
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 04/08/2025
 Hora: 10:55:10
 R00816414.rpt
 Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|-------------------------|--------------------|--------|---------|
|-------------------------|--------------------|--------|---------|

| No. Expediente: | 3119 | Fecha de aprobación: | 04/07/2025 | Documento de respaldo: | 61-2025 |
|---------------------------------------|------|--|------------|------------------------|-------------------|
| 01 02 000 004 000 262 31-0151-0001 00 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0.00 | 6,420.00 |
| 32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | | CEMENTO | | 0.00 | 50,000.00 |
| 32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | | CEMENTO | | 0.00 | 25,000.00 |
| 19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00 | | CEMENTO | | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 04 000 003 000 299 31-0151-0001 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 01 000 001 000 328 31-0151-0001 00 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 01 000 016 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | | 100,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | | 46,200.00 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | | 65,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 014 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | | 46,200.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 002 000 154 21-0101-0001 00 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 02 000 004 000 154 31-0151-0001 00 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 02 000 004 000 155 31-0151-0001 00 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0.00 | 25,000.00 |
| 12 02 001 002 000 155 22-0101-0001 00 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0.00 | 50,000.00 |
| 12 02 001 002 000 155 21-0101-0001 00 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0.00 | 75,000.00 |
| 32 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | | 0.00 | 50,000.00 |
| 12 02 001 002 000 176 21-0101-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | | 0.00 | 25,000.00 |
| 12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 02 000 004 000 176 31-0151-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | | PERSONAL PERMANENTE | | 44,020.00 | 0.00 |
| Totales: | | | | 701,420.00 | 701,420.00 |

| No. Expediente: | 3120 | Fecha de aprobación: | 10/07/2025 | Documento de respaldo: | 612025 |
|---------------------------------------|------|--|------------|------------------------|----------|
| 14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | 13,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 001 000 284 31-0151-0001 00 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | 25,000.00 | 0.00 |
| 99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00 | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | | 62,600.00 | 0.00 |
| 01 01 000 008 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 0.00 | 600.00 |
| 01 03 000 007 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 0.00 | 0.60 |
| 01 01 000 003 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 002 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 0.00 | 0.60 |
| 01 01 000 009 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 600.00 | 0.00 |
| 01 04 000 001 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 3,800.00 | 0.00 |
| 01 01 000 007 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 501.80 | 0.00 |
| 01 04 000 003 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 0.00 | 1,000.00 |
| 12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 18,500.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 0.00 | 7,100.00 |
| 01 02 000 003 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 500.00 | 0.00 |
| 01 04 000 005 000 072 31-0151-0001 00 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 0.00 | 0.60 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 01 01 000 016 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,500.00 |
| 22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 04 000 004 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 005 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 700.00 | 0.00 |
| 01 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 75,000.00 |
| 01 01 000 017 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 45,000.00 |
| 01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 45,100.00 |
| 19 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 34,900.00 |
| 26 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 185 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 216,201.80 |
| No. Expediente: | 3121 Fecha de aprobación: 14/07/2025 | Documento de respaldo: | 61-2025 |
| 01 01 000 003 000 041 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 01 000 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 100,000.00 |
| No. Expediente: | 3122 Fecha de aprobación: 14/07/2025 | Documento de respaldo: | 61-2025 |
| 01 04 000 003 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 015 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 003 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 02 000 004 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 02 000 004 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 02 000 003 000 176 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 04 000 003 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 50,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 150,000.00 |
| No. Expediente: | 3123 Fecha de aprobación: 15/07/2025 | Documento de respaldo: | 61-2025 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,000.00 |
| 26 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 25,000.00 |
| 26 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | 0.00 |
| 26 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 | 0.00 |
| 26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 65,000.00 |
| 26 01 001 001 000 213 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 75,000.00 |
| 26 01 001 002 000 239 21-0101-0001 00 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 50,000.00 | 0.00 |
| 26 01 001 002 000 239 22-0101-0001 00 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 25,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 190,000.00 |
| No. Expediente: | 3124 Fecha de aprobación: 15/07/2025 | Documento de respaldo: | 61-2025 |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 100,000.00 |
| No. Expediente: | 3126 Fecha de aprobación: 15/07/2025 | Documento de respaldo: | 61-2025 |
| 32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 50,000.00 |
| 32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 50,000.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 50,000.00 | 0.00 |
| 32 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 50,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No. Expediente: | 3129 Fecha de aprobación: 17/07/2025 Documento de respaldo: 61-2025 | | |
| 32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 50,000.00 |
| 32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 50,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No. Expediente: | 3130 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo: 61-2025 | | |
| 26 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 21,930.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 50,420.00 |
| 19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 49,580.00 |
| 26 01 001 002 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 25,000.00 | 0.00 |
| 26 01 001 002 000 176 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 27,650.00 | 0.00 |
| 26 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 25,420.00 | 0.00 |
| | Totales: | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No. Expediente: | 3131 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo: 61-2025 | | |
| 01 01 000 004 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 03 000 005 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 01 000 010 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 02 000 002 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 016 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 35,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 3,850.00 | 0.00 |
| 01 01 000 010 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,850.00 | 0.00 |
| 01 01 000 011 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 02 000 003 000 112 31-0151-0001 00 | AGUA | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 01 000 001 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 02 000 003 000 169 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | 16,100.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 01 000 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 01 000 010 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 46,200.00 | 0.00 |
| | Totales: | 200,000.00 | 200,000.00 |
| No. Expediente: | 3132 Fecha de aprobación: 25/07/2025 Documento de respaldo: 61-2025 | | |
| 01 01 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 001 000 284 31-0151-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 013 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 003 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 003 000 041 31-0151-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 003 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 100,000.00 |
| 01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 30,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 017 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 100,000.00 |
| 01 01 000 003 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 200,000.00 | 200,000.00 |
| No. Expediente: | 3133 Fecha de aprobación: 25/07/2025 Documento de respaldo: 61-2025 | | |
| 01 04 000 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 003 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOLA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/08/2025
Hora: 10:55:10
R00816414.rpt
Usuario: CSULUGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 100,000.00 |
| | Totales: | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No. Expediente: | 3134 Fecha de aprobación: 25/07/2025 | Documento de respaldo: | 61-2025 |
| 01 04 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 003 000 275 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 04 000 002 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 04 000 004 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 35,000.00 |
| 01 04 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 |
| | Totales: | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No. Expediente: | 3135 Fecha de aprobación: 25/07/2025 | Documento de respaldo: | 61-2025 |
| 01 04 000 003 000 275 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 003 000 154 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 25,000.00 |
| | Totales: | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | Total General: | 2,382,621.80 | 2,382,621.80 |