



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2504 Fecha de aprobación: 07/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2020 PUNTO
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
14 03 001 000 001 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2506 Fecha de aprobación: 07/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00
23 00 002 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2507 Fecha de aprobación: 09/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2508 Fecha de aprobación: 13/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2509 Fecha de aprobación: 15/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO.43-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,954.06	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,095.76	0.00
01 00 000 012 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,467.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,318.52	0.00
01 00 000 012 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,421.06
01 00 000 012 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,307.97
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,111.19
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,696.91	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,286.42	0.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,091.92	0.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,929.63	0.00
01 00 000 012 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00
	Totales:	160,840.22	160,840.22
No. Expediente:	2510 Fecha de aprobación: 15/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,574.06
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,425.94
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,425.94	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,144.43	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,429.63	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2511 Fecha de aprobación: 16/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2020 PUNTO
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,867.86	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,543.30	0.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	0.00	12,978.33



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	81.60	0.00
01 00 000 012 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	182.48	0.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,303.09	0.00
	Totales:	12,978.33	12,978.33
No. Expediente:	2513 Fecha de aprobación: 22/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,622.08
01 00 000 012 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,256.64	0.00
01 00 000 012 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,429.87	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,828.86
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,359.34	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,826.00	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	874.86	0.00
01 00 000 012 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	821.88	0.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
01 00 000 012 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,825.10
01 00 000 012 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,650.00	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	199.00	0.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,544.06	0.00
01 00 000 012 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	342.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,312.14	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,109.29
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,250.00	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,543.50	0.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,876.50	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	625.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.20	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,250.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,722.03	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,311.54	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,258.23	0.00
01 00 000 012 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	445.45	0.00
01 00 000 012 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	0.16
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,175.50	0.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,600.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	125.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,965.98	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
01 00 000 012 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,200.77	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,288.71	0.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,801.70	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,125.00	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,232.30	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,841.29	0.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00
		Totales:	157,485.49
No. Expediente:	2514 Fecha de aprobación: 22/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,427.57	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,427.57
		Totales:	25,427.57
No. Expediente:	2515 Fecha de aprobación: 22/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
		Totales:	6,000.00
No. Expediente:	2516 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,000.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	37,000.00	0.00
		Totales:	37,000.00
No. Expediente:	2517 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,868.82
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,868.82	0.00
		Totales:	27,868.82
No. Expediente:	2518 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,243.32
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,243.32	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
		Totales:	25,243.32
No. Expediente:	2520 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
23 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	89,520.00
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	89,520.00	0.00
		Totales:	89,520.00
No. Expediente:	2521 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,895.57
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,895.57	0.00
		Totales:	20,895.57
No. Expediente:	2522 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,585.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,585.00
	Totales:	10,585.00	10,585.00
No. Expediente:	2523 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
15 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2524 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,239.11	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,239.11
	Totales:	48,239.11	48,239.11
No. Expediente:	2525 Fecha de aprobación: 26/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,732.00	0.00
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,732.00
	Totales:	25,732.00	25,732.00
No. Expediente:	2526 Fecha de aprobación: 26/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	55,500.00	0.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,500.00
	Totales:	70,500.00	70,500.00
No. Expediente:	2527 Fecha de aprobación: 26/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,600.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,000.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,500.00
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	174,504.63	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,095.37	0.00
99 00 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	103,500.00
17 01 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00
	Totales:	191,600.00	191,600.00
No. Expediente:	2528 Fecha de aprobación: 27/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2020 PUNTO
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	859.95	0.00
19 01 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	796.30	0.00
19 01 003 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	4,600.00
19 01 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,943.75	0.00
	Totales:	4,600.00	4,600.00
No. Expediente:	2529 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2020 PUNTO
19 01 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,400.00	0.00
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	22,400.00
	Totales:	22,400.00	22,400.00
No. Expediente:	2530 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,500.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	2531 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2020 PUNTO
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,148.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608

Página: Página 5 de 5
Fecha: 18/11/2020
Hora: 13:10:42
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	12,510.00	0.00
12 01 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,763.00	0.00
19 01 003 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,061.00	0.00
12 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,875.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,061.00
	Totales:	88,209.00	88,209.00
No. Expediente:	2532 Fecha de aprobación: 30/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2533 Fecha de aprobación: 30/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2020 PUNTO
19 01 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,669.22	0.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,669.22
	Totales:	4,669.22	4,669.22
	Total General:	1,154,293.65	1,154,293.65