



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 23/06/2020

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                            | Debito  | Credito           |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>19 Fecha de aprobación:</b> 16/04/2020     | <b>Documento de respaldo:</b> 15-2020                 |                   |
| 12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 850,000.00  | 0.00              |
| 94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 0.00  | 750,000.00        |
| 94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES  | 0.00  | 75,000.00         |
| 94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ | 0.00  | 25,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>850,000.00</b>                                     | <b>850,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>938 Fecha de aprobación:</b> 06/01/2020    | <b>Documento de respaldo:</b> ACTA 01-2020 FECHA 02/0 |                   |
| 19 01 002 001 000 111 32-0101-0015 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                             | 1,270.00  | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES           | 2,800.00  | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 298 32-0101-0014 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL             | 0.00  | 2,800.00          |
| 14 01 001 000 007 332 32-0101-0015 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00  | 1,270.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>4,070.00</b>                                       | <b>4,070.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>939 Fecha de aprobación:</b> 11/01/2020    | <b>Documento de respaldo:</b> ACTA 01-2020 FECHA 02/0 |                   |
| 12 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES           | 4,108.40  | 0.00              |
| 14 01 001 000 008 332 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00  | 1,367.60          |
| 21 04 001 000 002 332 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00  | 1,540.00          |
| 12 01 001 000 005 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00  | 1,200.80          |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>4,108.40</b>                                       | <b>4,108.40</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>942 Fecha de aprobación:</b> 13/01/2020    | <b>Documento de respaldo:</b> ACTA 01-2020 FECHA 02/0 |                   |
| 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                    | 55,956.64   | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                       | 0.00  | 55,956.64         |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>55,956.64</b>                                      | <b>55,956.64</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>944 Fecha de aprobación:</b> 13/01/2020    | <b>Documento de respaldo:</b> ACTA 01-2020 FECHA 02/0 |                   |
| 12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 150,000.00  | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN      | 17,503.00   | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                             | 0.00  | 11,503.00         |
| 01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                        | 0.00  | 11,425.00         |
| 01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 10,000.00   | 0.00              |
| 19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00  | 150,000.00        |
| 01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                     | 0.00  | 4,575.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>177,503.00</b>                                     | <b>177,503.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>945 Fecha de aprobación:</b> 14/01/2020    | <b>Documento de respaldo:</b> ACTA 01-2020 FECHA 02/0 |                   |
| 19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                               | 0.00  | 5,000.00          |
| 12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 5,000.00  | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>5,000.00</b>                                       | <b>5,000.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>949 Fecha de aprobación:</b> 03/03/2020    | <b>Documento de respaldo:</b> 14-2020                 |                   |
| 01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                  | 0.00  | 24,000.00         |
| 17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                | 25,000.00   | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   | 0.00  | 34,000.00         |
| 17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                        | 10,000.00   | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                | 20,000.00   | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS               | 35,000.00   | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL     | 0.00  | 48,000.00         |
| 01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL     | 24,000.00   | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES           | 10,000.00   | 0.00              |
| 14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL     | 0.00  | 18,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>124,000.00</b>                                     | <b>124,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>951 Fecha de aprobación:</b> 05/03/2020    | <b>Documento de respaldo:</b> 14-2014                 |                   |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 0.00  | 15,000.00         |



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 23/06/2020

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito           |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 15,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>15,000.00</b>              | <b>15,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>954 Fecha de aprobación: 10/03/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>14-2020</b>    |
| 19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 5,000.00                      | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 0.00                          | 50,000.00         |
| 19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 5,500.00                      | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                          | 30,000.00         |
| 19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO                                       | 4,000.00                      | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL                                 | 400.00                        | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 48,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 30,000.00                     | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA    | 6,000.00                      | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 4,000.00                      | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 0.00                          | 22,900.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>102,900.00</b>             | <b>102,900.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>955 Fecha de aprobación: 16/03/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>14-2020</b>    |
| 01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 2,000.00                      | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 0.00                          | 5,000.00          |
| 01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 0.00                          | 7,000.00          |
| 01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 5,000.00                      | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 5,000.00                      | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>12,000.00</b>              | <b>12,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>956 Fecha de aprobación: 16/03/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>14-2020</b>    |
| 01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 20,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00                          | 20,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>20,000.00</b>              | <b>20,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>958 Fecha de aprobación: 23/03/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>15-2020</b>    |
| 19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 45,000.00                     | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 0.00                          | 45,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>45,000.00</b>              | <b>45,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>959 Fecha de aprobación: 27/03/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>15-2020</b>    |
| 19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                          | 4,680.00          |
| 19 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES                             | 0.00                          | 3,800.00          |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                          | 64,764.00         |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                          | 227,600.00        |
| 19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 0.00                          | 58,567.50         |
| 19 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                       | 0.00                          | 1,350.00          |
| 19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                            | 0.00                          | 1,455.00          |
| 19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                          | 7,308.45          |
| 19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                          | 8,730.75          |
| 17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 20,000.00                     | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 0.00                          | 41,101.50         |
| 19 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO                               | 0.00                          | 7,560.00          |
| 19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                          | 21,630.00         |
| 19 02 001 001 000 229 22-0101-0001 00 | OTROS MINERALES                                 | 0.00                          | 12,729.60         |
| 19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 0.00                          | 8,400.00          |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 0.00                          | 104,304.00        |
| 19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00                          | 8,457.75          |
| 19 02 001 001 000 279 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS       | 0.00                          | 3,390.00          |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 23/06/2020

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                        | Credito           |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 19 02 001 001 000 272 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO                              | 0.00                          | 1,090.20          |
| 19 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES                              | 0.00                          | 29,381.25         |
| 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                           | 0.00                          | 13,200.00         |
| 17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO      | 20,000.00                     | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                          | 15,000.00                     | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO  | 35,000.00                     | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO                          | 489,500.00                    | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                                | 20,000.00                     | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.       | 30,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>629,500.00</b>             | <b>629,500.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>960 Fecha de aprobación: 02/04/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>15-2020</b>    |
| 14 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                    | 30,000.00                     | 0.00              |
| 14 01 001 003 000 245 22-0101-0001 00 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                    | 18,100.00                     | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                          | 0.00                          | 48,100.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>48,100.00</b>              | <b>48,100.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>961 Fecha de aprobación: 16/04/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>152020</b>     |
| 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA  | 0.00                          | 40,000.00         |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 40,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>40,000.00</b>              | <b>40,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>962 Fecha de aprobación: 17/04/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>15-2020</b>    |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 70,500.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 0.00                          | 15,500.00         |
| 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                       | 0.00                          | 55,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>70,500.00</b>              | <b>70,500.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>963 Fecha de aprobación: 21/04/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>15-2020</b>    |
| 01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 20,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 0.00                          | 20,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>20,000.00</b>              | <b>20,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>964 Fecha de aprobación: 21/04/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>15-2020</b>    |
| 01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 8,000.00                      | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE     | 0.00                          | 8,000.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>8,000.00</b>               | <b>8,000.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>966 Fecha de aprobación: 30/04/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>15-2020</b>    |
| 94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES   | 15,000.00                     | 0.00              |
| 94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 0.00                          | 15,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>15,000.00</b>              | <b>15,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>967 Fecha de aprobación: 06/05/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>25-2020</b>    |
| 94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES   | 15,000.00                     | 0.00              |
| 94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                          | 0.00                          | 15,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>15,000.00</b>              | <b>15,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>968 Fecha de aprobación: 29/05/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>25-2020</b>    |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 53,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN         | 0.00                          | 28,000.00         |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                          | 0.00                          | 25,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>53,000.00</b>              | <b>53,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>969 Fecha de aprobación: 01/06/2020</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>29-2020</b>    |
| 19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 10,000.00                     | 0.00              |
| 94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ    | 0.00                          | 10,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>10,000.00</b>              | <b>10,000.00</b>  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA  
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100807

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 23/06/2020  
Hora: 09:57:04  
R00816414.rpt  
Usuario: FAUSTO UZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 23/06/2020

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito             |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>970 Fecha de aprobación: 02/06/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>29-2020</b>      |
| 94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ   | 0.00                          | 10,000.00           |
| 19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 10,000.00                     | 0.00                |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>10,000.00</b>              | <b>10,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>971 Fecha de aprobación: 02/06/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>29-2020</b>      |
| 19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 14,000.00                     | 0.00                |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES  | 0.00                          | 14,000.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>14,000.00</b>              | <b>14,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>972 Fecha de aprobación: 16/06/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>29-2020</b>      |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 18,000.00           |
| 01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 18,000.00                     | 0.00                |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>18,000.00</b>              | <b>18,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>973 Fecha de aprobación: 18/06/2020</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>29-2020</b>      |
| 19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 50,000.00                     | 0.00                |
| 19 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 0.00                          | 50,000.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>50,000.00</b>              | <b>50,000.00</b>    |
|                                       | <b>Total General:</b>                           | <b>2,416,638.04</b>           | <b>2,416,638.04</b> |