

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	7	9	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		7	9	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		740		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-5,000.00
01 01 000 009 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	-1,600.00
20 00 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-4,000.00
17 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,000.00
17 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,500.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-500.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-3,500.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000.00
01 01 000 009 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-450.00
17 01 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,500.00
01 01 000 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-12,000.00
01 01 000 009 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,500.00
01 01 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,900.00
17 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-1,000.00
17 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	-2,000.00
17 01 003 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00
Total ==>		-50,450.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 009 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	7,700.00
17 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,500.00
01 01 000 009 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
17 01 003 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
17 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,000.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
Total ==>		50,450.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA ACABADOS TEXTILES, ACCESORIOS DE BELLEZA, ÚTILES DEPORTIVOS, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO, JORNALES EN DMM Y SEGURIDAD CIUDADANA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

 FIRMA

  FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		8	9	2023	741
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,000.00
17 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
17 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-15,000.00
Total ==>		-21,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	17,000.00
Total ==>		21,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA POR VESTIDOS DE GALA PARA CANDIDATAS DEL EVENTO ELECCION DE REINA ZARAGOZA AÑO 2023

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

 FIRMA	 FIRMA
--	--

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	12	9	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	37-2023 PUNTO CUARTO	12	9	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		742		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
24 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-4,950.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,150.00
17 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-2,100.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-250.00
01 01 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-800.00
01 01 000 012 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,450.00
01 01 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00
01 01 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,100.00
Total ==>		-16,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
01 01 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00
01 01 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
01 01 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	250.00
01 01 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,100.00
01 01 000 008 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00
01 01 000 008 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00
Total ==>		16,800.00

DESCRIPCION:	COMPRA DE MAILLOT PARA CICLISTAS, PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 15 DE SEPTIEMBRE, TRANSPORTE DE PERSONAS Y PRODUCTOS ELECTRICOS.
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	9	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA	FIRMA
-------	-------



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITADO		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	12	9	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	37-2023 PUNTO CUARTO	12	9	2023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
743				

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00
01 01 000 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,000.00
17 01 001 001 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	115,000.00
17 01 001 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	140,000.00
Total ==>		299,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA Y GRUPOS MUSICALES PARA FERIA PATRONAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	9	2023
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITADO		
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA			12	9	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	37-2023 PUNTO CUARTO	12	9	2023	
		DIA	MES	AÑO	
No. DOCUMENTO					
743					

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	INGRESOS	X
------------------------	------------	-----------	---------	----------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	299,000.00
Total ==>		299,000.00

DESCRIPCION:	FECHA DE APROBACION
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:	14 9 2023
	DIA MES AÑO
FIRMA	FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	19	9	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		19	9	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		744		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-27,600.00
01 01 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-10,000.00
01 01 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
24 00 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-4,300.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-5,000.00
01 01 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.00
01 01 000 012 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,250.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-5,000.00
01 01 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-1,600.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,000.00
Total ==>		-78,250.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

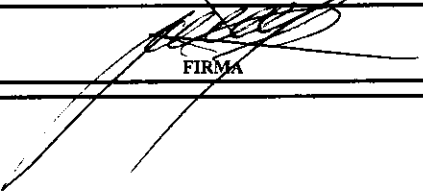
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
01 01 000 004 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00
01 01 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,600.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
01 01 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
01 01 000 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,600.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300.00
01 01 000 004 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
Total ==>		78,250.00

DESCRIPCION: POR COMPRA DE TUBERÍA PVC PARA DRENAJE, SEGURO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, JORNALES, BOMBAS DE TRUENO, FLORES, ALQUILER DE SILLAS Y ALIMENTOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO


FIRMA


FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	21	9	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		21	9	2023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		745		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,000.00
23 00 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-1,000.00
17 01 003 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	-63,632.75
Total ==>		-81,632.75

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

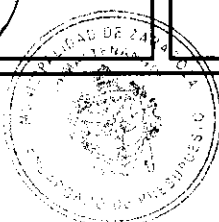
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,219.75
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
17 01 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,413.00
23 00 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00
Total ==>		81,632.75

DESCRIPCION: POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO, FINANCIAMIENTO PROYECTO CON SMIP 718 Y 690, MAILLOT PARA CICLISTAS, CUOTAS PATRONALES IGSS Y TROFEOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO


FIRMA


FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
0415	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		28	9	2023	746
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLIACION	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 01 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
01 01 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00
01 01 000 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	232.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	224,000.00
01 01 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	464,309.18
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
01 01 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,500.00
01 01 000 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
01 01 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	45,000.00
01 01 000 012 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
01 01 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,500.00
01 01 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00
01 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
01 01 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,000.00
01 01 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
Total ==>		833,291.18

DESCRIPCION: POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN, DIETAS, SUELDOS, JORNALES, ALIMENTOS, PVC, ARRENDAMIENTO DE GRADERÍO, SELECTO, PRODUCTOS DE PAPEL, ÚTILES VARIOS Y PRESENTACIÓN ARTÍSTICA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO



FIRMA

FIRMA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

TIPO DOCUMENTO RESPALDO

No. DOCUMENTO

FECHA DE CREACIÓN

No. DOCUMENTO

28

9

2023

746

DÍA

MES

AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

AMPLIACION

MODIFICA:

EGRESOS

INGRESOS

X

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA

DESCRIPCION DE LA CUENTA

MONTO

11.09.90.99.00.31-0151-0001

Otros ingresos

833,291.18

Total →

833,291.18

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:



FIRMA



FIRMA