

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave2 of 3CloseAbout...

D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00	\$587,380.75	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$22,538,918.46	\$0.00	\$17,258.00	\$0.00	\$22,556,176.46	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$22,538,918.46	\$0.00	\$17,258.00	\$0.00	\$22,556,176.46
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$40,042,766.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,042,766.10	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$40,042,766.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,042,766.10
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$528,270,017.34	\$0.00	\$528,270,017.34	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$295,252,485.09	\$541,546,739.43	\$0.00	\$246,294,254.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,276,722.09	\$0.00	\$13,276,722.09	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$295,252,485.09	\$295,252,485.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,252,485.09	\$0.00	\$295,252,485.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,270,017.34	\$0.00	\$528,270,017.34
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$571,468,662.07	\$518,107,384.91	\$53,361,277.16	\$0.00

Page 2



Indetec

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y

13/ago./2024

hora de Impresión

03:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,921,922.64	\$43,198,644.73	\$0.00	\$13,276,722.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$488,185,462.27	\$281,013,846.04	\$207,171,616.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$281,013,846.04	\$281,013,846.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$281,013,846.04	\$279,645,308.81	\$1,368,537.23	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$279,645,308.81	\$0.00	\$279,645,308.81	\$0.00
Sumas =>			\$676,992,402.49	\$676,992,402.49	\$4,538,086,014.83	\$4,538,086,014.83	\$2,042,263,237.31	\$2,042,263,237.31

Page 2 of 3

2630014 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2024 * | Usuario: Alejandra Contreras Zubia Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar



03:57 p. m.
13/08/2024

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)

PrintSave

1 of 113

Close

Indetec

ESTADO DE SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y13/ago./2024

hora de Impresión03:59 p. m.

Usuario: acmterras

Reporte: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$528,270,017.34	\$528,270,017.34
8210-1400	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,855,529.00	\$43,855,529.00
8210-1400-001	Atención a la demanda	\$0.00	\$0.00	\$43,855,529.00	\$43,855,529.00
8210-1400-001-517001	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,308,320.45	\$2,308,320.45
8210-1400-001-517001-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$8,634.82	\$8,634.82
8210-1400-001-517001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,634.82	\$8,634.82
8210-1400-001-517001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$6,970.01	\$6,970.01
8210-1400-001-517001-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.01	\$6,970.01
8210-1400-001-517001-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFOR	\$0.00	\$0.00	\$25,125.60	\$25,125.60
8210-1400-001-517001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFOR	\$0.00	\$0.00	\$25,125.60	\$25,125.60
8210-1400-001-517001-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00	\$55,456.04	\$55,456.04
8210-1400-001-517001-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00	\$55,456.04	\$55,456.04
8210-1400-001-517001-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$978.50	\$978.50
8210-1400-001-517001-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978.50	\$978.50
8210-1400-001-517001-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,714.16	\$7,714.16
8210-1400-001-517001-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.16	\$7,714.16
8210-1400-001-517001-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,300.06	\$1,300.06
8210-1400-001-517001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.06	\$1,300.06
8210-1400-001-517001-26102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CONDUCCION Y TRANSC	\$0.00	\$0.00	\$1,300.06	\$1,300.06

Page 1 of 113

100%

ESTADO DE SONORA					
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 30/jun./2024					
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)		Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2024 03:59 p. m.			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
37101-1 PASAJES AEREOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$223,500.08	\$223,500.08
37201 PASAJES TERRESTRES		\$0.00	\$0.00	\$5,086.65	\$5,086.65
37201-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,086.65	\$5,086.65
37501 VIATICOS EN EL PAIS		\$0.00	\$0.00	\$105,290.88	\$105,290.88
37501-1 VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$105,290.88	\$105,290.88
37502 GASTOS DE CAMINO		\$0.00	\$0.00	\$55,688.99	\$55,688.99
37502-1 GASTOS DE CAMINO G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$55,688.99	\$55,688.99
37901 CUOTAS		\$0.00	\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00
37901-1 CUOTAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$0.00	\$0.00	\$14,922.00	\$14,922.00
38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,922.00	\$14,922.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$0.00	\$0.00	\$5,374.00	\$5,374.00
38301-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,374.00	\$5,374.00
8210-1400-001-517002 DIRECCION ACADEMICA		\$0.00	\$0.00	\$1,375,264.95	\$1,375,264.95
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$7,663.73	\$7,663.73
21101-1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,663.73	\$7,663.73
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION		\$0.00	\$0.00	\$177,255.76	\$177,255.76
21201-1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$177,255.76	\$177,255.76

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)

Print Save 4 of 113 Close About...

Indetec

Ulr: acontreras
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2024 03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
82101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$3,282.80	\$3,282.80
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,345.08	\$2,345.08
33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.08	\$2,345.08
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRC	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRC	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$5,086.74	\$5,086.74
37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.74	\$5,086.74
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00
37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00

Page 4 of 113

Indetec

Fecha y hora de Impresión	13/ago./2024 04:01 p.m.
Página	1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-1400-001-317001-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$978.50		FF1400, Monto Original Aprobado
0002	3220-1400-001-317001-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE	\$6,970.01		FF1400, Monto Original Aprobado
0003	3220-1400-001-317001-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$55,456.04		FF1400, Monto Original Aprobado
0004	3220-1400-001-317001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$25,125.60		FF1400, Monto Original Aprobado
0005	3220-1400-001-317001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G	\$1,300.06		FF1400, Monto Original Aprobado
0006	3220-1400-001-317001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,148,400.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0007	3220-1400-001-317001-26101-1	COMBUSTIBLES G Corriente	\$7,714.16		FF1400, Monto Original Aprobado
0008	3220-1400-001-317001-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE	\$132,597.98		FF1400, Monto Original Aprobado
0009	3220-1400-001-317001-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$485,200.77		FF1400, Monto Original Aprobado
0010	3220-1400-001-317001-37101-1	PASAJES AEREOS G Corriente	\$223,508.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0011	3220-1400-001-317001-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G Corriente	\$19,464.91		FF1400, Monto Original Aprobado
0012	3220-1400-001-317001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G Corriente	\$5,086.65		FF1400, Monto Original Aprobado
0013	3220-1400-001-317001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G Corriente	\$105,290.88		FF1400, Monto Original Aprobado
0014	3220-1400-001-317001-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$8,634.82		FF1400, Monto Original Aprobado
0015	3220-1400-001-317001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G Corriente	\$55,688.99		FF1400, Monto Original Aprobado
0016	3220-1400-001-317001-37901-1	CUOTAS G Corriente	\$2,555.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0017	3220-1400-001-317001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$14,922.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0018	3220-1400-001-317001-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,374.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0019	3220-1400-001-317001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,060.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0020	3220-1400-001-317002-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$146.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0021	3220-1400-001-317002-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE	\$177,255.78		FF1400, Monto Original Aprobado
0022	3220-1400-001-317002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G	\$479,134.98		FF1400, Monto Original Aprobado
0023	3220-1400-001-317002-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$12,018.90		FF1400, Monto Original Aprobado
0024	3220-1400-001-317002-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$9,744.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0025	3220-1400-001-317002-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G	\$401,562.13		FF1400, Monto Original Aprobado
0026	3220-1400-001-317002-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G	\$84,115.54		FF1400, Monto Original Aprobado
0027	3220-1400-001-317002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G	\$100,000.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0028	3220-1400-001-317002-33902-1	SERVICIOS INTEGRALES G	\$1.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0029	3220-1400-001-317002-37101-1	PASAJES AEREOS G Corriente	\$50,000.00		FF1400, Monto Original Aprobado
0030	3220-1400-001-317002-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G Corriente	\$134.99		FF1400, Monto Original Aprobado
0031	3220-1400-001-317002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G Corriente	\$5,086.74		FF1400, Monto Original Aprobado
0032	3220-1400-001-317002-36101-1	DIFUSION POR RADIO,	\$250.00		FF1400, Monto Original Aprobado

User: accon...
Rep: rptPólizaCOLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA

Póliza: P00001 Del 01/01/2024

Fecha y hora de Impresión: 13 ago/2024 04:01 p.m.
Página: 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-1400-001-517004-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$347,951.70		FF:1400, Monto Original Aprobado
0067	8220-1400-001-517004-24801-1	MATERIALES	\$125,588.63		FF:1400, Monto Original Aprobado
0068	8220-1400-001-517004-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$316,428.68		FF:1400, Monto Original Aprobado
0069	8220-1400-001-517004-21702-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$549,742.38		FF:1400, Monto Original Aprobado
0070	8220-1400-001-517004-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$1.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0071	8220-1400-001-517004-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	\$8.21		FF:1400, Monto Original Aprobado
0072	8220-1400-001-517004-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$248,730.68		FF:1400, Monto Original Aprobado
0073	8220-1400-001-517004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$215.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0074	8220-1400-001-517004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	\$100.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0075	8220-1400-001-517004-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$382,552.18		FF:1400, Monto Original Aprobado
0076	8220-1400-001-517004-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL	\$462,245.29		FF:1400, Monto Original Aprobado
0077	8220-1400-001-517004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$2,134.80		FF:1400, Monto Original Aprobado
0078	8220-1400-001-517004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G.	\$21,280.39		FF:1400, Monto Original Aprobado
0079	8220-1400-001-517004-29101-1	herramientas menores G.	\$18,709.01		FF:1400, Monto Original Aprobado
0080	8220-1400-001-517004-29201-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$7,002.82		FF:1400, Monto Original Aprobado
0081	8220-1400-001-517004-29601-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$47,208.24		FF:1400, Monto Original Aprobado
0082	8220-1400-001-517004-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G.	\$15,884.46		FF:1400, Monto Original Aprobado
0083	8220-1400-001-517004-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.	\$305,826.40		FF:1400, Monto Original Aprobado
0084	8220-1400-001-517004-33101-1	SERVICIOS LEGALES DE	\$70,098.83		FF:1400, Monto Original Aprobado
0085	8220-1400-001-517004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G.	\$10,000.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0086	8220-1400-001-517004-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$10,000.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0087	8220-1400-001-517004-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$800.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0088	8220-1400-001-517004-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	\$1,015,153.43		FF:1400, Monto Original Aprobado
0089	8220-1400-001-517004-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$3,987.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0090	8220-1400-001-517004-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A	\$980,000.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0091	8220-1400-001-517004-29301-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$376,100.95		FF:1400, Monto Original Aprobado
0092	8220-1400-001-517004-33605-1	LICITACIONES, CONVENIOS Y	\$10,000.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0093	8220-1400-001-517004-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G.	\$1,808,196.04		FF:1400, Monto Original Aprobado
0094	8220-1400-001-517004-35701-1	MANTENIMIENTO Y	\$68,072.90		FF:1400, Monto Original Aprobado
0095	8220-1400-001-517004-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	\$100,000.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0096	8220-1400-001-517004-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$105,050.81		FF:1400, Monto Original Aprobado
0097	8220-1400-001-517004-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G.	\$10,000.00		FF:1400, Monto Original Aprobado
0098	8220-1400-001-517004-34501-1	SEGUROS DE BIENES	\$10,873.29		FF:1400, Monto Original Aprobado
0099	8220-1400-001-517004-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	\$81,414.96		FF:1400, Monto Original Aprobado
0100	8220-1400-001-517004-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$45,328.78		FF:1400, Monto Original Aprobado
		MANTENIMIENTO Y			FF:1400, Monto Original Aprobado

Indetec

Fecha y	13/ago./2024
hora de Impresión	04:01 p.m.
Página	10

Impresión	04
Página	10



Cuentas: 01

