



**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

INFORME DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE/2023



DIGECAC



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, D. N.-
15 de enero del 2024

Al : **Licdo. Rómulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental.

Asunto : **Informe de Cierre al año/2023.**

Anexos : **Acumulado del periodo al 01/01/2023 al 31/12/2023**

Muy Cortésmente, y por medio de la presente estamos remitiendo el informe de cierre anual de operaciones al 31 de diciembre 2023, a la fecha contamos con un presupuesto inicial de **RDS\$381,535,786.00** más un balance por modificación presupuestaria por valor de **RDS\$22,540,000.00** para un presupuesto vigente de **RDS 404,075,786.00** (Cuatrocientos Cuatro Millones Setenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Seis pesos con 00/100), de lo cual se ha ejecutado un valor de **RDS\$398,654,837.76** (Trescientos Noventa Y Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos Con 76/100), equivalente a un 99.%, el cual fue aplicado según detalle a continuación.

OBJETAL	DETALLE	APROP.	%
		VIGENTE	EJECUTADO
2.1	SERVICIOS PERSONALES	293,644,902.57	73.6%
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	42,433,749.61	10.6%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,222,386.67	14.8%
2.6	BIENES MEBLES	3,353,798.91	1%
	total	398,654,837.76	100%



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

A la fecha los libramientos no aprobados por la contraloría y pendiente de pago ascienden a un monto de **RDS 0.00 (0.00 Con 00/100)**

Con relación al reporte del estado bancario para este periodo iniciamos con un balance en banco de año **RDS27,594.75**, más deposito por transferencia de Fondo Reponible Institucional por valor de **RDS284,773.44**, y una Regularización por un monto de **RDS231,350.60** para un total de **RDS543,718.79**, (**Quinientos Cuarenta y tres Mil Setecientos Dieciocho Pesos con 79/100**), de los cuales se debito en cheques emitidos un valor de **RDS401,174.95**, y en nota de débito por valor de **RDS1,228.78** más comisión bancaria **RDS2,100.00**, para un monto total de **RDS404,503.73** (**Cuatrocientos Cuatro Mil Quinientos Tres Pesos con 73/100**), quedando un balance en -Banco de **RDS139,215.06** (**Cientos Treinta y Nueve mil Doscientos Quince Pesos Con 06/100**).

Tenemos un inventario de bienes y consumos, con una existencia en almacén de **RDS23,360,768.69** (**Veintisiete Millones Trescientos Setenta Mil Setecientos Sesenta Y Ocho Pesos Con 69/100**).

En este periodo se adquirieron activos no financieros por valor de **RDS3,353,798.91**, (**Tres Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos Con 91/100**),

Los reportes 02-31 Bienes para Fines de Descargo, 02-32 Adquisición Bienes para Transferencia, 02-33a Adquisición de Inmuebles, 02-33b Levantamiento de adquisición de Bienes Muebles e Intangibles, 02-37 Obras en Proceso, 02-40 Ejecución Captación Directa, 02-42 de Tránsito Recibida, 02-45 Inversiones Financieras, 02-47 Transferencia de la Presidencia, 02-48b Pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios, 02-49ª Anticipo de Crédito Impositivo, 02-49b Cuentas Por Cobrar Org. Recaudador, 07-01 Ejecución de Recursos Externos, no aplican a esta institución.

Atentamente,


Lic. Marcos Salvador de León Pimentel
Director Ejecutivo



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

2-	GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.1-	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,099,460.49	17,271,498.14	20,462,629.86	17,237,491.18	17,657,068.94	29,493,462.39	20,213,667.63	18,721,505.10	20,997,389.71	21,677,474.14	48,500,006.97	44,365,543.44	293,697,197.99
	2.1.1 - REMUNERACIONES	14,618,544.49	14,773,044.49	17,982,143.62	14,749,794.49	15,167,664.49	14,763,170.27	17,616,926.40	16,049,912.40	18,335,400.81	19,002,310.03	31,647,662.67	26,390,283.03	221,096,857.19
	2.1.2 - SOBRESUELDOS	241,000.00	235,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	12,460,540.54	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	14,458,430.99	15,530,175.38	44,745,146.91
	2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DEREPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.4 - GRATIFICACIONES YBONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDADSO	2,239,916.00	2,263,453.65	2,260,486.24	2,267,696.69	2,269,404.45	2,269,751.58	2,306,741.23	2,381,592.70	2,371,988.90	2,385,164.11	2,393,913.31	2,445,085.03	27,855,193.89
2.2-	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	120,540.00	1,469,156.09	4,370,807.40	1,638,775.02	1,843,541.25	4,630,265.46	4,184,482.16	3,965,991.72	4,221,674.80	2,820,107.33	3,577,192.82	9,816,215.59	42,658,749.64
	2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	14,170.00	391,287.94	828,916.72	15,739.52	448,246.99	681,237.36	592,313.17	420,802.96	190,216.51	454,763.94	872,600.00	1,041,731.17	5,952,026.28
	2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERN.	12,500.00	0.00	297,645.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	1,065,000.02	319,452.10	15,000.00	165,000.01	315,000.00	2,294,597.13
	2.2.3 - VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,020.00	0.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	1,973,111.50	2,488,331.50
	2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	53,750.00
	2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	0.00	189,996.11	415,392.21	392,700.01	397,692.21	1,112,696.11	1,746,206.09	1,489,240.14	2,120,702.17	793,922.02	1,854,568.21	1,959,870.10	12,472,985.38
	2.2.6 - SEGUROS	93,870.00	93,870.00	1,737,311.02	105,393.00	105,000.00	102,495.00	109,018.00	0.00	233,756.00	126,898.00	126,898.00	819,462.03	3,653,971.05
	2.2.6.3- SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARAC	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,223,818.30	0.00	12,554.75	872,396.77	0.00	496,950.00	3,355,719.82
	MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CO	0.00	352,000.00	50,999.96	334,400.00	448,000.00	484,400.00	0.00	582,822.00	617,333.34	149,000.00	150,000.00	790,000.00	3,958,955.30
	ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DESERVICIOS	0.00	442,002.04	540,542.49	540,542.49	444,602.05	2,028,416.99	408,126.60	408,126.60	433,459.93	408,126.60	408,126.60	2,366,340.79	8,428,413.18
2.3-	MATERIALES Y SUMINISTROS	560,000.00	1,568,080.00	3,376,600.00	6,108,659.00	1,304,900.00	7,721,234.85	3,131,642.51	2,460,923.00	9,901,280.93	2,835,702.35	7,311,983.74	13,041,044.61	59,322,050.99
	2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOSAGROFOREST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,360.30	0.00	360,380.00	3,845,311.79	99,664.32	141,993.04	726,925.36	5,907,634.81
	2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	940,283.00	22,626.07	0.00	105,025.45	26,868.60	1,105,423.12
	2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN EIMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,098.80	0.00	6,666.67	0.00	0.00	640,828.50	1,089,593.97
	2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00	166.67
	2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO YPLÁS	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	312,456.36	0.00	852,442.76	59,881.46	152,692.00	907,514.20	3,169,986.78
	2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,940.58	0.00	0.00	3,034,705.57	774,574.74	1,921,248.78	542,151.36	6,476,621.03
	2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. Q	560,000.00	1,568,080.00	2,491,600.00	2,108,100.00	1,304,900.00	6,007,860.00	1,978,826.80	1,160,260.00	2,104,293.32	937,680.08	1,844,175.05	5,657,102.75	27,722,878.00
	2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

4.2.2- DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3- DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5- DISMINUCION DE DEPOSITOS FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	17,780,000.49	20,308,734.23	28,207,015.86	24,984,925.20	20,756,236.17	42,594,786.32	27,529,792.30	25,133,423.33	35,020,681.12	28,473,165.89	60,067,622.21	67,798,454.64	398,654,837.76
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

REVISADO POR


LIC. IRIANA NICOL JIMENEZ G.
Enc. De Contabilidad.



AUTORIZADO


LIC. HELEN D. MEDINA GARCIA
Sub-Directora Financiera



INSTITUCION: CRUZADA CIVICA Y DIRECCION GENERAL EMBELLECIMIENTO
CUADRO RESUMEN POR OBJETO, CUENTA Y SUBCUENTA
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE/2023
(VALORES EN RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LAS CUENTAS	SUB-CUENTA	CUENTA	CUENTA OBJ.
1	11		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			293,644,902.57
			SERVICIOS PERSONALES			
			REMUNERACIONES		221,044,561.77	
		2.1.1.1.01	SUELDO FIJOS	152,242,354.14		
		2.1.1.1.01	REINTEGRO POR ENFERMEDAD COMUN	<u>-52,295.42</u>		
			TOTAL SUELDO FIJOS	152,190,058.72		
			SOBRESUELDOS			
		2.1.1.2.06	JORNALES	18,440,000.00		
		112	REMUNERACIONES AL PER. CON CARÁCTER			
		2.1.1.2.08	NOMINA PERSONAL TEMPOREROS	29,080,257.56		
		2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO. 13	15,252,896.72		
		115	PRESTACIONES ECONÓMICAS			
		2.1.1.5.03	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	1,999,600.00		
		2.1.1.5.04	PROPORCIONES DE VACACIONES NO DISFRUTADA	4,081,748.77		
	12		SOBRESUELDOS		44,745,146.91	
		2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDA	3,141,000.00		
		2.1.2.2.06	NOMINA IVC. POR RENDIMIENTO PERSONAL	12,175,540.54		
		2.1.2.2.10	BENEFICIO ACUERDOS DE DESEMP. INSTITUCION	14,178,430.99		
		2.1.2.2.15	COMPENSACION POR HORAS ETRAORDINARIA	15,250,175.38		
	15		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		27,855,193.89	
		2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	12,807,742.47	≡	
		2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	12,873,905.45		
		2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LAB.	2,173,545.97		
			CONTRATACION DE SERVICIOS			
2	21		SERVICIOS BASICOS		5,952,026.28	42,433,749.61
		2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFONICOS A LARGA DISTANCIA	1,463,093.31		
		2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	1,774,887.72		
		2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	194,901.28		
		2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	2,349,103.97		
		2.2.1.7.01	AGUA	170,040.00		
	22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		1,996,952.13	
		2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,994,452.13		
		2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2,500.00		
	23		VIATICOS		2,785,976.50	
		2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,785,976.50		
	24		PEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTACION		53,750.00	
		2.2.4.1.01	PEAJES y GASTO DE TRANSPORTE	50,000.00		
		2.2.4.4.01	PEAJE	3,750.00		
	25		ALQUILERES		12,247,985.35	
		2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	479,953.20	≡	
		2.2.5.3.04	ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	212,400.00		
		2.2.5.4.01	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIO	11,177,200.18		

3		MENOS	REINTEGRO POR LIB. 834-1 NULO	<u>-225,000.03</u>		
				10,952,200.15		
	26	2.2.5.9.01	SERVICIOS DE LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO	603,432.00		
			SEGUROS		3,653,971.05	
		2.2.6.2.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2,244,640.05		
		2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	1,409,331.00		
	27		SERVICIO DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN.		3,355,719.82	
		2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE	2,500.00		
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,079,989.37		
		2.2.7.2.06	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPO	2,273,230.45		
		2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION			
	28		OTROS SERVICIO EN COPT. ANTERIOR		3,958,955.30	
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,266.67		
		285	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE			
		2.2.8.5.01	FUMIGACION	1,642,999.96		
		287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES			
		2.2.8.7.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA	2,666.67		
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	117,066.67		
		2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,161,355.33		
		2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,600.00		
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	30,000.00		
	29		SERVICIOS DE ALIMENTACION			
			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		8,428,413.18	
		2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	110,330.00		
		2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,738,014.86		
		2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	2,580,068.32		
			MATERIALES Y SUMINISTROS			59,222,386.67
		31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,807,970.49	
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,395,608.54		
		MENOS	REINTEGRO POR LIB.997-1 NULO	<u>-99,664.32</u>		
				2,295,944.22		
		313	PRODUCTO AGROFORESTALES			
		2.3.1.3.03	PRODUCTO FORESTALES	3,502,220.74		
		2.3.1.4.01	MADERAS, CORCHO, Y SUS MANUFACTURAS	9,805.53		
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS		1,105,423.12	
		2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	27,138.38		
		2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	223,182.17		
		2.3.2.4.01	CALZADOS	125,715.07		
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	729,387.50		
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO		1,089,593.97	
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	328,612.17		
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	660,080.00		
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,901.80		
	34		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		166.67	
		2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	166.67		
	35		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO Y PLASTICO		3,169,986.78	
		2.3.5.3.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	312,456.36		

		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00		
		2.3.5.4.01	ARTICULO DE CAUCHO	59,881.46		
		2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	2,795,648.96		
36			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO			
	361		PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, YESO Y ARCILLA		6,476,621.03	
		2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	666.67		
		2.3.6.2.01	PRODUCTO DE VIDRIO	50.00		
		2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	182,724.47		
		2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	1,266,415.75		
		2.3.6.3.06	ACESORIO DE METAL	1,963,643.38		
	364		MINERALES			
		2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,664.67		
		2.3.6.4.06	PRODUCTOS AGRESIVOS	33,189.42		
		2.3.6.4.07	OTROS MINERALES	2,998,600.00		
		2.3.6.9.01	OTROS PRODUCTOS MINERALES N.I.P	1,666.67		
37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. Q. Y CONEXOS		27,722,878.00	
	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		2.3.7.1.01	GASOLINA	13,992,515.28		
		2.3.7.1.02	GASOIL	3,715,998.44		
		2.3.7.1.04	GAS GLP	4,700.00		
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	1,744,661.58		
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES	69,637.18		
		2.3.7.1.99	OTROS COMBUSTIBLES	6,401.50		
	372		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			
		2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	33.32		
		2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	33,759.80		
		2.3.7.2.04	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,596,250.00		
		2.3.7.2.05	INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS USOS	2,838,750.00		
		2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BALNICES	1,453,643.33		
		2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	266,527.57		
39	391		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		13,849,746.61	
		2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	774,507.21		
		2.3.9.1.02	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	166.67		
		2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF. Y DE ENSEÑAN	627,602.11		
		2.3.9.2.02	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑAN	333.33		
		2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	872,720.93		
		2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDAD DE DEPORTE	5,149.67		
		2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	630,376.97		
		2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,891,405.52		
		2.3.9.8.01	RESPUESTOS	1,738,210.20		
		2.3.9.8.02	ACCESORIOS	697,438.49		
		2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	39,673.39		
		2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	496,385.08		
		2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	5,075,777.04		
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			3,353,798.91
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO		1,935,077.86	

	2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	804,952.16		
	2.6.1.2.01	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	54,575.00		
	2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y C	1,037,050.03		
	2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	38,500.67		
	2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS			
62		MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL		100,300.00	
	2.6.2.1.01	EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	100,300.00		
65		MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,318,421.05	
	2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	123,250.54		
	2.6.5.4.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	313,059.96		
	2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	19,760.04		
	2.6.5.6.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS Y AFINES	560,500.00		
	2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	218,778.51		
	2.6.5.8.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	83,072.00		
		TOTAL GENERAL	398,654,837.76	398,654,837.76	398,654,837.76

Lic. Iriana Nicol Jiménez G.
Enc. de Contabilidad





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2023
(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

APROPIACION NO PROGRAMADA	RD\$2,067,149.33
COMPRAS NO REGISTRADAS EN EL SIGEF	<u>RD\$0.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	<u>2,067,149.33</u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	RD\$3,353,798.91
BIENES INTANGIBLES	<u>RD\$0.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>RD\$3,353,798.91</u>

TOTAL DE ACTIVOS

RD\$5,420,948.24

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	<u>RD\$0.00</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>RD\$0.00</u>
PASIVOS NO CORRIENTES	<u>RD\$0.00</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>RD\$0.00</u>
TOTAL PASIVOS	<u>RD\$0.00</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

PRESUPUESTO INICIAL	RD\$381,535,786.00
MODIFICACION PRESUPUESTARIA	<u>RD\$22,540,000.00</u>
PRESUPUESTO VIGENTE	RD\$404,075,786.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>RD\$398,654,837.76</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS	<u>RD\$5,420,948.24</u>

PREPARADO POR:


Lic. IRIANA NICOL JIMENEZ G.
Enc. De La Div. De contabilidad

REVISADO POR:


Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub-directora Financiera



Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo Este,
12 de enero del 2024.-

DIVIJUD/12/01/2024/ZM

A la

: Licda. Iriana N. Jiménez G.
Enc. De Contabilidad

Asunto

: Remisión de Informe sobre Deslinde

Del

: Lic. Santo Y. Vizcaíno Laurencio
Enc. División Jurídica

Distinguida señora:

Cortésmente, me dirijo a su despacho, a los fines de rendirle la debida información del estatus del procedimiento del deslinde de los Terrenos de esta Institución. Debemos señalar que esta oficina jurídica ha venido realizando varios esfuerzos a los fines de que se obtenga el Título de los Terrenos correspondiente a la DIGECAC., Atreves de la Agrimensora contratada para esos fines. Entre las diligencias y llamadas, podemos señalar las siguientes; desde el mes de agosto del año 2023, hasta la fecha.

Al igual que nos hemos dirigido ante la Oficina Nacional de Titulación, donde se nos ha dicho que tienen que localizar el expediente para luego darnos una cita con el nuevo incumbete el señor Duarte, director de la Oficina Nacional de Titulación, según su asistente la señora Suhaily Rosario, posiblemente nos van a recibir dentro de 15 días a partir de hoy.

Nos reiteramos a la orden,

Atentamente,

Lic. Santo Y. Vizcaino Laurencio
Consultor Jurídico



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo Este,
13 de julio del 2023.-

Licenciado

Félix Antonio Santana García

Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Su Despacho. -

Distinguido señor:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a su digno despacho, a los fines de hacer de su conocimiento el estatus de los bienes inmueble de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), luego del levantamiento realizado en fecha 01/12/2022, por la Agrimensora Rosa Santana Meléndez, CODIA NUM.14604; según dicho informe esta Institución posee las Áreas que se describen a continuación:

1. En el asiento de la Oficina Principal posee 49,262.34, Metros cuadrados.
2. En el Vivero dos (02), posee 5637.04 metros cuadrados.

Para un total de 54,899.38, metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela 115-REF.DEL D.C. NUM.06, del Municipio Santo Domingo Este, (antiguo D. N.), amparado con el certificado de Título Matricula NUM.2400014312, de f/11/02/2019. Santo Domingo. LA CUAL ESTA SIENDO SOMETIDA A DESLINDE POR LA PRESENTE ADMINISTRACION.

Nota: También hemos detectado que esta Dirección posee unos derechos de Propiedad dentro de la Parcela NUM.166 del D.C.NUM.17, Municipio de Guerra, los cuales están siendo investigado para su respectiva Titulación al igual que los derechos antes mencionados.

Esperando que la misma sirva para los fines de lugar, con alto grado de estima me reitero a su orden.

ANEXOS:

1. Copia del Informe de fecha 01/12/2022.
2. Copia de Certificados de avalúo Núm. 2487-21 y 2488-21, de fecha 29/10/2021.
3. Copia de Constancia de Registro de Títulos.

Lic. Marcos Salvador de León Pimentel

Director General

DIGECAC

MSLP/SV/zm

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

8 OCT 2021

2487-21

Al : **SR. MARCOS SALVADOR DE LEON PIMENTEL**
Director General.
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y
Avenidas de Circunvalación
Su Despacho. -

Asunto : Certificación de Avalúo
Ref. : Oficio No. S/N, d/f 21/09/2021

CERTIFICACIÓN

Yo, **HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX**, Director General del Catastro Nacional, CERTIFICO: que esta oficina realizó en fecha 15/02/2010 un avalúo (No Vigente) a nombre de: **DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)**., cuyo resultado es el siguiente:

PROPIETARIO	: DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)
INSCRIPCION No.	: 259873-A
UBICACIÓN	: Carretera Mella, Los Trinitarios, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo
DESIG. CATASTRAL	: Parcela No. 115-Ref, del D. C. No. 6
CERT. DE TITULO No.	: 74-3679
FECHA DEL AVALUO	: 15/02/2010
AREA SUPERFICIAL	: 49,032.08 M ²
PRECIO DEL TERRENO	: RD\$1,225.00.00/M ²
VALOR DEL TERRENO.....	RD\$60,064,298.00
CONST. DE BL-CP-ALUZINC...5,325.00 M ² DE CONST.....	RD\$ 9,529,770.00
TOTAL GENERAL.....	RD\$69,594,068.00
(SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100)	

CERTIFICACIÓN que se expide a solicitud de la parte interesada, que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2021)

Atentamente,

HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX
Director General



HPM/CCM/ef.



Av. Jiménez Moya Esq. Av. Independencia, Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Tel.: 809-535-7115 • Fax: 809-532-4851

Correo electrónico: contacto@catastro.gob.do • Página Web: www.catastro.gob.do



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

2488-21

8 OCT 2021

Al : **SR. MARCOS SALVADOR DE LEON PIMENTEL**
Director General.
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y
Avenidas de Circunvalación
Su Despacho. -

Asunto : Certificación de Avalúo

Ref. : Oficio No. S/N, d/f 21/09/2021

CERTIFICACIÓN

Yo, **HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX**, Director General del Catastro Nacional, CERTIFICO: que esta oficina realizó en fecha 15/02/2010 un avalúo (No Vigente) a nombre de: **DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)**., cuyo resultado es el siguiente:

PROPIETARIO : DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)

INSCRIPCION No. : 259874-A

UBICACIÓN : Carretera Mella, Los Trinitarios, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo

DESIG. CATASTRAL : Parcela No. 115-Ref, del D. C. No. 6

CERT. DE TITULO No. : 74-3679

FECHA DEL AVALUO : 15/02/2010

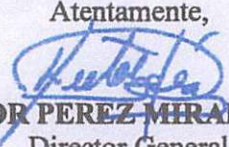
AREA SUPERFICIAL : 6,598.80 M²

PRECIO DEL TERRENO : RD\$3,500.00/M²

VALOR DEL TERRENO.....RD\$23,095,800.00
(VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100)

CERTIFICACIÓN que se expide a solicitud de la parte interesada, que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2021).

Atentamente,


HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX
Director General

HPM/CCM/ef.



Av. Jiménez Moya Esq. Av. Independencia, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Tel.: 809-535-7115 • Fax: 809-532-4851
Correo electrónico: contacto@catastro.gob.do • Página Web: www.catastro.gob.do



VERIFICAR LA PRESENCIA DE LA MARCA DE AGUA EN FORMA DE LOGO SOSTENIENDO EL DOCUMENTO A CONTRALUZ



REGISTRO DE TÍTULOS

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA
PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

MATRÍCULA



2400014312

FECHA Y HORA DE INSCRIPCIÓN

28 octubre 1974, 12:00:00 p. m.

VIENE DE

MUNICIPIO

Santo Domingo de Guzman

PROVINCIA

SANTO DOMINGO

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS

228,131.34 M2

OFICINA

REGISTRO DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO

DESIGNACIÓN CATASTRAL:

Parcela 115-REF, DC 06

PROPIETARIO:

ESTADO DOMINICANO

En virtud de la Ley y en el nombre de la República se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: ESTADO DOMINICANO, sobre el inmueble identificado como parcela 115-REF, DC 06, matrícula No. 2400014312, con una superficie de 228,131.34 metros cuadrados, ubicado en SANTO DOMINGO. El derecho fue adquirido a GRANJA MORA, C. POR A.. El derecho tiene su origen en TRANSFERENCIA, según consta en el documento de fecha 17 octubre 1974, DECISIÓN emitido(a) por el Tribunal Superior de Tierras, inscrito en el libro diario el 28 octubre 1974 a las 12:00:00 p. m.. El presente cancela la anterior constancia anotada registrada en el libro de títulos 1200, folio 117, hoja . El resto de la superficie indicado en este documento surge de la diferencia entre la superficie original y las superficies declaradas en las ventas parciales registradas sobre este inmueble. Afectan a este resto las áreas que pudieran haberse destinado o se destinen al dominio público dentro de esta parcela. Quedando cancelada la matrícula 2400008391. CONSTANCIA ANOTADA INSTRASFERIBLE Y SIN PROTECCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA. Para transferir los derechos consignados en esta Constancia Anotada, los mismos deberán individualizarse mediante un acto de levantamiento parcelario aprobado y registrado en la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protección del Fondo de Garantía conforme a lo dispuesto por la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y sus Reglamentos. Este Asiento rectifica y reemplaza el asiento No. 240051170. Emitido el 11 febrero 2019. Lic. Rosanna Sánchez Peña, Registradora de Títulos Adscrita de Santo Domingo.

* DEBAJO DE ESTA LÍNEA NO EXISTE NINGUNA ANOTACIÓN *

Lic. Rosanna Sánchez Peña
Firma Autorizada

ORIGINAL



9082019059382



55F92BD475CD4BF5BF



Agrim. Rosa Santana Meléndez

Calle José Cabrera No. 17, Ens. Ozama, Santo Domingo Este.
Tels.: 809-592-8534 Cel.:809-281-3181

Santo Domingo, D.N.
01 de Diciembre del 2022.

A la : LICDO. MARCOS SALVADOR DE LEON.
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras,
avenida y Circunvalaciones. (DIGECAC)

Al : LICDO. JESUS COLON, Sub-directo (DIGECAC)

Asunto : INFORME EXPLICATIVO.

Ref. : Parcela No. 115-REF, Distrito Catastral No. 06, Distrito
Nacional, Actualmente del Municipio de Santo Domingo
Este, Provincia de Santo Domingo.

Anexo : Planos Catastrales Georreferencia (Levantamiento de todo
el perímetro).

Quien suscribe: **AGRIM. ROSA SANTANA MELENDEZ**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de Identidad y Electoral No.001-0295322-1, domiciliada y residente en la Calle José Cabrera No. 17, Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este. Por este medio le informo que al realizar el Levantamiento topográfico de la Parcela Arriba mencionada he podido constar que institución no posee ningún derecho registrado para proceder con el Deslinde.

Lo que sugerimos lo siguiente: Que la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras, avenidas y Circunvalaciones posee las siguientes áreas: En la Oficina Principal: 49,262.34 Metros Cuadrados y en el Vivero 2: 5,637.04 Metros Cuadrados, las cuales deben de ser solicita al Departamento de Titulación Definitivo (Ante la Dirección General de Bienes Nacionales) para que atreves de un acto de venta el Estado Dominicano, les otorgue el área plasmada en plano definitivo anexo, y así realizar el Trabajo de Deslinde como se contempla en la Ley 108-05 de Ley de Registro Inmobiliario y los Reglamentos.

PUNTO UNICO: Solicitar al Departamento de Titulación Definitiva el área para el cierre de: Oficina Principal: 49,262.34 Metros Cuadrados y Vivero 2: 5,637.04 Metros Cuadrados, TOTAL; 54,899.38 Metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela No. 115-REF, del Distrito Catastral No. 06, del Municipio de Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo.


AGRIM. ROSA SANTANA MELENDEZ
Codia 14,604
Telefono 809-281-3181
Agrimensora



Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Capítulo, Obj, Subcuenta, Ref, C/P, Subcuenta, Ref, C/P, Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	17,853,163.82	20,308,734.23	28,207,015.86	34,884,825.20	20,756,236.17	42,584,788.22	27,029,782.20	26,358,423.26	34,885,346.41	26,373,501.57	60,067,622.21	67,625,301.51	388,654,637.76
0211 MINISTERIO DE COMUNAS, PUEBLOS Y COMUNICACIONES	17,853,163.82	20,308,734.23	28,207,015.86	34,884,825.20	20,756,236.17	42,584,788.22	27,029,782.20	26,358,423.26	34,885,346.41	26,373,501.57	60,067,622.21	67,625,301.51	388,654,637.76
000 MA	17,853,163.82	20,308,734.23	28,207,015.86	34,884,825.20	20,756,236.17	42,584,788.22	27,029,782.20	26,358,423.26	34,885,346.41	26,373,501.57	60,067,622.21	67,625,301.51	388,654,637.76
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	12,285,106.26	12,434,606.36	12,378,154.86	12,378,356.26	12,261,952.24	12,372,732.14	12,657,232.14	12,640,683.23	12,678,683.23	12,683,738.45	13,180,738.45	13,440,082.78	162,190,058.72
2.1.1.01 Sueldos empleados fijos	12,285,106.26	12,434,606.36	12,378,154.86	12,378,356.26	12,261,952.24	12,372,732.14	12,657,232.14	12,640,683.23	12,678,683.23	12,683,738.45	13,180,738.45	13,440,082.78	162,190,058.72
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	2,233,428.13	2,248,428.13	4,833,428.13	2,272,428.13	2,249,428.13	2,280,428.13	4,824,428.13	2,549,428.13	2,549,428.13	5,649,428.13	2,459,428.13	12,829,428.13	47,250,257.55
2.1.1.205 Periodo productivo de seguros y cotizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.206 Jumbes	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	10,290,000.00	18,440,000.00
2.1.1.208 Empleados temporales	2,233,428.13	2,248,428.13	2,272,428.13	2,272,428.13	2,249,428.13	2,280,428.13	2,344,428.13	2,549,428.13	2,549,428.13	2,549,428.13	2,459,428.13	2,459,428.13	20,080,257.55
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en calidad de pasantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.301 Sueldos al personal fijo en calidad de pasantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4 Sueldos anual no 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.401 Sueldos Anual No. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	0.00	0.00	746,549.13	0.00	467,000.00	0.00	135,256.13	539,791.04	2,907,279.45	389,132.45	825,586.37	110,752.20	6,081,348.77
2.1.1.503 Prestación liberal por desvinculación	0.00	0.00	316,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	281,600.00	115,000.00	229,000.00	659,600.00	0.00	1,599,600.00
2.1.1.504 Proporción de vacaciones no cobradas	0.00	0.00	430,549.13	0.00	0.00	0.00	135,256.13	258,191.04	2,792,279.45	159,132.45	175,986.37	110,752.20	4,081,748.77
2.1.1.2 Compensación	241,000.00	235,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	12,460,540.54	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	14,458,450.58	15,520,175.28	44,745,148.91
2.1.1.208 Compensación servicios de seguridad	241,000.00	235,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	12,460,540.54	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	14,458,450.58	15,520,175.28	44,745,148.91
2.1.2.06 Incentivos por productividad laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175,540.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175,540.54
2.1.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.15 Compensación extraordinaria anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	1,028,522.88	1,028,478.83	1,028,238.72	1,043,067.67	1,043,828.35	1,044,916.00	1,060,625.65	1,095,556.83	1,091,161.03	1,097,191.52	1,101,161.82	1,134,583.87	12,807,742.47
2.1.5.101 Contribuciones al seguro de salud	1,028,522.88	1,028,478.83	1,028,238.72	1,043,067.67	1,043,828.35	1,044,916.00	1,060,625.65	1,095,556.83	1,091,161.03	1,097,191.52	1,101,161.82	1,134,583.87	12,807,742.47
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	1,037,916.86	1,048,888.16	1,047,647.21	1,047,235.41	1,048,007.18	1,048,165.09	1,065,118.69	1,099,798.82	1,095,396.62	1,101,426.61	1,105,411.61	1,128,866.89	12,873,206.45
2.1.5.201 Contribuciones al seguro de pensiones	1,037,916.86	1,048,888.16	1,047,647.21	1,047,235.41	1,048,007.18	1,048,165.09	1,065,118.69	1,099,798.82	1,095,396.62	1,101,426.61	1,105,411.61	1,128,866.89	12,873,206.45
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgos laborales	173,476.46	173,090.66	174,090.31	177,283.61	177,658.82	177,650.49	180,604.89	180,237.25	185,431.25	186,526.86	187,238.76	191,534.37	2,173,546.87
2.1.5.301 Contribuciones al seguro de riesgos laborales	173,476.46	173,090.66	174,090.31	177,283.61	177,658.82	177,650.49	180,604.89	180,237.25	185,431.25	186,526.86	187,238.76	191,534.37	2,173,546.87
2.2.1.2 Servicios laborales de larga duración	0.00	100,113.00	215,986.28	0.00	114,446.83	221,629.88	82,349.40	273,574.80	0.00	118,584.48	107,829.38	217,281.33	1,483,093.31
2.2.1.201 Servicios laborales de larga duración	0.00	100,113.00	215,986.28	0.00	114,446.83	221,629.88	82,349.40	273,574.80	0.00	118,584.48	107,829.38	217,281.33	1,483,093.31
2.2.1.3 Teléfono local	0.00	110,216.36	225,482.89	0.00	113,856.77	236,667.33	117,792.76	116,815.46	0.00	116,815.46	487,217.98	249,721.30	1,774,887.72
2.2.1.301 Teléfono local	0.00	110,216.36	225,482.89	0.00	113,856.77	236,667.33	117,792.76	116,815.46	0.00	116,815.46	487,217.98	249,721.30	1,774,887.72
2.2.1.5 Servicio de internet y telefonía por cable	0.00	16,243.50	32,478.64	0.00	16,243.50	32,467.00	16,243.50	16,243.50	0.00	16,243.50	16,233.14	32,487.00	194,091.28
2.2.1.501 Servicio de internet y telefonía por cable	0.00	16,243.50	32,478.64	0.00	16,243.50	32,467.00	16,243.50	16,243.50	0.00	16,243.50	16,233.14	32,487.00	194,091.28
2.2.1.6 Electricidad	0.00	180,543.06	340,801.71	1,568.82	189,530.89	175,683.15	351,757.51	0.00	175,046.61	202,120.49	261,718.57	489,531.54	2,349,183.97

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Cuenta Obj. Subcuenta y Ref. CCF SubCuenta y Ref. CCF Aut.		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General		77,853,153.82	20,308,734.23	28,257,015.86	24,984,925.20	20,754,236.17	42,694,783.22	27,529,782.20	22,358,423.26	34,885,345.41	28,373,201.57	60,087,622.21	67,652,201.51	398,454,831.76
6-11		17,053,153.82	20,308,734.23	28,257,015.86	24,984,925.20	20,754,236.17	42,694,783.22	27,529,782.20	22,358,423.26	34,885,345.41	28,373,201.57	60,087,622.21	67,652,201.51	398,454,831.76
600		NA	17,053,153.82	20,308,734.23	28,257,015.86	20,754,236.17	42,694,783.22	27,529,782.20	22,358,423.26	34,885,345.41	28,373,201.57	60,087,622.21	67,652,201.51	398,454,831.76
22.1.6		Electricidad	0.00	1,569.32	340,801.71	189,252.89	175,643.15	351,757.51	0.00	175,046.51	267,120.49	261,218.57	499,831.54	2,349,103.87
22.1.6.01		Energía eléctrica	0.00	1,569.32	340,801.71	189,252.89	175,643.15	351,757.51	0.00	175,046.51	267,120.49	261,218.57	499,831.54	2,349,103.87
22.1.7		Agua	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	0.00	0.00	42,510.00	170,040.00
22.1.7.01		Agua	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	0.00	0.00	42,510.00	170,040.00
22.2.1		Publicidad y propaganda	12,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	1,085,000.02	316,942.10	15,000.00	165,000.01	315,000.00	1,994,452.13
22.2.1.01		Publicidad por internet	12,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	1,085,000.02	316,942.10	15,000.00	165,000.01	315,000.00	1,994,452.13
22.2.1.03		Publicaciones de prensa oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2		Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22.2.2.01		Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22.3.1		Valores dentro del país	0.00	0.00	297,645.00	0.00	231,020.00	0.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	1,973,111.50	2,785,876.50
22.3.1.01		Valores dentro del país	0.00	0.00	297,645.00	0.00	231,020.00	0.00	0.00	294,200.00	0.00	0.00	1,973,111.50	2,785,876.50
22.3.2		Valores fuera del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01		Valores fuera del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1		Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01		Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4		Prepago	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,750.00
22.4.4.01		Prepago	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,750.00
22.5.1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	38,998.10	79,992.20	0.00	38,998.10	38,998.10	38,998.10	39,998.10	0.00	79,992.20	39,998.10	479,951.20
22.5.1.01		Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	38,998.10	79,992.20	0.00	38,998.10	38,998.10	38,998.10	39,998.10	0.00	79,992.20	39,998.10	479,951.20
22.5.3		Alquileres de equipos	0.00	0.00	35,400.00	17,700.00	17,700.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	212,400.00
22.5.3.04		Alquiler de equipos de oficina y muebles	0.00	0.00	35,400.00	17,700.00	17,700.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	212,400.00
22.5.4		Alquileres de equipos de transporte, traslado y almacenaje	0.00	160,000.01	303,000.01	-375,000.01	1,005,000.01	1,794,209.99	1,395,144.04	1,853,706.04	793,322.02	1,171,144.01	1,849,874.00	15,952,200.15
22.5.4.01		Alquileres de equipos de transporte, traslado y almacenaje	0.00	160,000.01	303,000.01	-375,000.01	1,005,000.01	1,794,209.99	1,395,144.04	1,853,706.04	793,322.02	1,171,144.01	1,849,874.00	15,952,200.15
22.5.9		Derivado de uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,423.00	0.00	693,423.00
22.5.9.01		Licencias informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,423.00	0.00	693,423.00
22.6.2		Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	1,552,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,594.03	2,244,640.05
22.6.2.01		Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	1,552,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,594.03	2,244,640.05
22.6.3		Seguros de personas	83,870.00	83,870.00	185,235.06	165,383.00	102,485.00	109,018.00	0.00	233,756.00	126,898.00	126,898.00	126,898.00	1,409,331.00
22.6.3.01		Seguros de personas	83,870.00	83,870.00	185,235.06	165,383.00	102,485.00	109,018.00	0.00	233,756.00	126,898.00	126,898.00	126,898.00	1,409,331.00
22.7.1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,989.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,989.37
22.7.1.01		Reparaciones y mantenimiento menores en edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,989.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,989.37
22.7.2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,950.00	2,273,730.45
22.7.2.01		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,950.00	2,273,730.45

Capitalización Subcuenta RIR CCF Subcuenta RIR CCF Aux		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General		17,853,153.82	20,308,734.23	28,207,015.86	24,984,925.20	20,756,236.17	42,584,788.32	27,528,782.30	25,358,423.36	34,895,345.41	28,373,501.57	60,067,822.21	67,825,301.51	388,854,837.76
2011		17,853,153.82	20,308,734.23	28,207,015.86	24,984,925.20	20,756,236.17	42,584,788.32	27,528,782.30	25,358,423.36	34,895,345.41	28,373,501.57	60,067,822.21	67,825,301.51	388,854,837.76
000		17,853,153.82	20,308,734.23	28,207,015.86	24,984,925.20	20,756,236.17	42,584,788.32	27,528,782.30	25,358,423.36	34,895,345.41	28,373,501.57	60,067,822.21	67,825,301.51	388,854,837.76
2.3.6.3	N/A	17,853,153.82	20,308,734.23	28,207,015.86	24,984,925.20	20,756,236.17	42,584,788.32	27,528,782.30	25,358,423.36	34,895,345.41	28,373,501.57	60,067,822.21	67,825,301.51	388,854,837.76
2.3.6.3.04	Productos químicos y sus derivados	16,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	203,940.58	0.00	0.00	11,888.88	774,574.74	1,722,643.78	488,888.66	3,230,095.13
2.3.6.3.06	Herramientas manuales	13,491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	203,940.58	0.00	0.00	500.00	91,421.98	927,061.22	91,421.98	1,266,415.75
2.3.6.3.08	Productos químicos	5,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.89	774,574.74	764,982.56	407,447.68	1,953,843.38
2.3.6.4	Mixturas	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,766.67	0.00	16,547.20	16,542.22	3,081,454.09
2.3.6.4.01	Materiales metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,864.67	0.00	0.00	0.00	29,864.67
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,547.20	16,542.22	33,186.42
2.3.6.4.07	Otros minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,800.00	0.00	0.00	0.00	2,598,800.00
2.3.6.9	Otros productos químicos no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	0.00	0.00	1,866.67
2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	0.00	0.00	1,866.67
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	564,700.00	1,588,880.00	2,491,600.00	2,108,100.00	1,304,900.00	1,802,880.00	1,974,578.80	1,100,260.00	2,104,260.00	937,880.08	1,606,614.50	1,750,280.80	19,533,913.98
2.3.7.1.01	Gasolina	960,000.00	1,290,000.00	2,270,000.00	1,370,000.00	1,010,000.00	1,570,000.00	994,000.00	844,000.00	1,888,000.00	602,024.37	1,228,847.33	1,271,843.98	14,986,515.28
2.3.7.1.02	Gasol	0.00	288,080.00	221,600.00	738,100.00	294,000.00	412,880.00	215,180.00	218,280.80	218,280.80	335,855.71	373,385.07	483,787.68	3,715,988.44
2.3.7.1.04	Gas GLP	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2.3.7.1.05	Acetatos y grasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46,059.98	750,661.58
2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,819.88	69,637.18
2.3.7.1.99	Otros combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.59	0.00	6,401.59
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035,800.00	4,248.00	0.00	33.32	0.00	237,568.55	3,913,523.15	8,188,964.02
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00	33.32
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,759.80	33,759.80
2.3.7.2.04	Alimentos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	3,616,250.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fungicidas y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	2,828,720.00
2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,303.33	1,453,743.33
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	3,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	237,568.55	21,590.02	288,527.57
2.3.8.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,216.12	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	287,897.76	774,673.88
2.3.8.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,216.12	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	287,897.76	774,673.88
2.3.8.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.67	0.00	0.00	0.00	168.67
2.3.8.2	Útiles y materiales de escribir, oficina, informáticos, escolares y de en	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,582.55	0.00	3,666.66	146,972.54	0.00	185,123.69	627,335.44

Capi-fuho.Obj. Subcuenta_Ref CCP SubCuenta_Ref CCP Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	17,953,153.62	20,308,734.23	28,207,015.86	24,984,825.20	20,756,236.17	42,584,786.32	27,529,782.30	25,358,423.26	34,885,345.41	28,373,501.57	60,067,622.21	67,625,301.51	388,654,637.76

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:

Hasta : 15/01/2024 23:59

null : Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL

Peri-odo : 2023

Institucional : N

Partida Libre : 0211.01.0002

Presupuestado : S

Título Reporte : EJECUCION MENSUAL

Fecha : 01/01/2023 03:00

No Presupuestado : N

Tipo Fecha : 01-01-Hcal.Registro

-

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : 3-Poder Ejecutivo

Etaga del Gasto : LIBRAMIENTO-LIBRAMIENTO

Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra

Nombre :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Partida Libre 0211.01.0322

Capítulo, SubCapítulo, Programa, Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO			
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Total General	381,535,786.00	22,892,175.00	404,527,961.00	3,261,589.19	401,266,371.81	400,836,175.93	398,654,837.76	398,404,887.76
0211.01.22.0002	381,535,786.00	22,992,175.00	404,527,961.00	3,261,589.19	401,266,371.81	400,836,175.93	398,654,837.76	398,404,887.76
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								
2.1.1 REMUNERACIONES	288,898,993.00		294,038,953.00	2,193.27	294,058,827.73	294,056,827.73	293,644,902.57	293,644,902.57
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	216,724,646.00	2,603,579.80	221,328,227.80	0.00	221,328,227.80	221,328,227.80	221,044,561.77	221,044,561.77
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	165,435,405.00	-9,734,473.00	155,700,932.00	3,510,873.28	152,190,058.72	152,190,058.72	152,190,058.72	152,190,058.72
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	165,435,405.00	-9,734,473.00	155,700,932.00	3,510,873.28	152,190,058.72	152,190,058.72	152,190,058.72	152,190,058.72
2.1.1.2.05 Periodo probatorio de ingreso a carrera	35,157,259.00	9,004,765.28	44,162,023.28	-3,603,684.28	47,771,707.56	47,771,707.56	47,520,257.56	47,520,257.56
2.1.1.2.06 Jornales	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales	9,000,000.00	10,504,765.28	18,504,765.28	1,057,315.28	18,447,450.00	18,447,450.00	18,440,000.00	18,440,000.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de percepciones	26,057,258.00	-1,400,000.00	24,657,258.00	-4,686,989.56	29,324,257.56	29,324,257.56	29,080,257.56	29,080,257.56
2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de percepciones	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4 Sueldo anual no. 13	15,031,985.00	-100,000.00	15,355,875.00	0.00	15,257,064.00	15,257,064.00	15,252,896.72	15,252,896.72
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	15,031,985.00	323,890.00	15,355,875.00	88,811.00	15,257,064.00	15,257,064.00	15,252,896.72	15,252,896.72
2.1.1.5 Prestaciones económicas	3,000,000.00	3,109,397.82	6,109,397.82	0.00	6,109,397.82	6,109,397.82	6,081,348.77	6,081,348.77
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	750,000.00	1,590,141.52	2,340,141.52	340,184.52	1,999,957.00	1,999,957.00	1,999,900.00	1,999,900.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,250,000.00	1,519,256.00	3,769,256.00	-340,184.52	4,109,440.52	4,109,440.52	4,081,748.77	4,081,748.77
2.1.2 SOBRESUELDOS	23,251,985.00	21,620,328.83	44,872,313.83	2,165.27	44,870,148.56	44,870,148.56	44,745,148.91	44,745,148.91
2.1.2.2 Compensación	23,251,985.00	21,620,328.83	44,872,313.83	2,165.27	44,870,148.56	44,870,148.56	44,745,148.91	44,745,148.91
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	951,500.00	951,500.00	3,171,500.00	30,499.00	3,141,001.00	3,141,001.00	3,141,000.00	3,141,000.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	6,000,000.00	6,175,541.00	12,175,541.00	0.46	12,175,540.54	12,175,540.54	12,175,540.54	12,175,540.54
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de Indicadores del MAP	15,031,985.00	-853,542.00	14,178,443.00	11.38	14,178,431.64	14,178,430.99	14,178,430.98	14,178,430.98
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	0.00	15,346,829.83	15,346,829.83	-28,345.55	15,375,175.38	15,375,175.38	15,250,175.38	15,250,175.38
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,922,360.00	956,091.37	27,858,451.37	0.00	27,858,451.37	27,858,451.37	27,855,193.89	27,855,193.89
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	12,356,856.00	490,886.73	12,807,742.73	0.00	12,807,742.73	12,807,742.73	12,807,742.47	12,807,742.47
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	12,356,856.00	490,886.73	12,807,742.73	0.00	12,807,742.73	12,807,742.73	12,807,742.47	12,807,742.47
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	12,469,503.00	407,553.56	12,877,161.56	0.00	12,877,161.56	12,877,161.56	12,873,905.45	12,873,905.45
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	12,469,503.00	407,553.56	12,877,161.56	0.00	12,877,161.56	12,877,161.56	12,873,905.45	12,873,905.45
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,095,896.00	77,651.08	2,173,547.08	0.00	2,173,547.08	2,173,547.08	2,173,545.97	2,173,545.97
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	48,480,388.00	-3,044,814.40	43,435,573.60	697,340.55	42,738,433.05	42,575,348.43	42,433,748.61	42,433,748.61
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	7,454,640.00	-1,412,174.23	6,042,465.77	74,343.69	5,968,122.08	5,968,122.08	5,952,026.28	5,952,026.28
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	1,776,000.00	-310,760.08	1,465,239.92	-6,864.00	1,472,093.92	1,472,093.92	1,463,093.31	1,463,093.31
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	1,776,000.00	-310,760.08	1,465,239.92	-6,864.00	1,472,093.92	1,472,093.92	1,463,093.31	1,463,093.31
2.2.1.3 Teléfono local	2,269,200.00	-443,147.15	1,826,052.85	44,070.97	1,781,981.88	1,781,981.88	1,774,887.72	1,774,887.72
2.2.1.3.01 Teléfono local	2,269,200.00	-443,147.15	1,826,052.85	44,070.97	1,781,981.88	1,781,981.88	1,774,887.72	1,774,887.72
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	185,000.00	0.00	185,000.00	88.72	184,901.28	184,901.28	184,901.28	184,901.28
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	185,000.00	0.00	185,000.00	88.72	184,901.28	184,901.28	184,901.28	184,901.28
2.2.1.6 Electricidad	3,000,000.00	-813,867.00	2,386,133.00	37,028.00	2,349,105.00	2,349,105.00	2,349,103.97	2,349,103.97
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	3,000,000.00	-813,867.00	2,386,133.00	37,028.00	2,349,105.00	2,349,105.00	2,349,103.97	2,349,103.97
2.2.1.7 Agua	214,440.00	-44,400.00	170,040.00	0.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00
2.2.1.7.01 Agua	214,440.00	-44,400.00	170,040.00	0.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,100,000.00	12,547.82	2,112,547.82	119,595.79	1,996,952.13	1,996,952.13	1,996,952.13	1,996,952.13
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	2,100,000.00	47.82	2,100,047.82	105,595.79	1,994,452.13	1,994,452.13	1,994,452.13	1,994,452.13
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1,800,000.00	194,500.92	1,994,500.92	48.79	1,994,452.13	1,994,452.13	1,994,452.13	1,994,452.13
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales	300,000.00	-194,453.00	105,547.00	105,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.2.3 VIÁTICOS	1,800,000.00	992,400.00	2,792,400.00	5,922.50	2,786,477.50	2,786,477.50	2,785,976.50	2,785,976.50
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	1,200,000.00	1,592,400.00	2,792,400.00	5,922.50	2,786,477.50	2,786,477.50	2,785,976.50	2,785,976.50
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	1,200,000.00	1,592,400.00	2,792,400.00	5,922.50	2,786,477.50	2,786,477.50	2,785,976.50	2,785,976.50

Capítulo, SubCapítulo, Programa, Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO			
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento
Total General	381,535,786.00	22,992,175.00	404,527,961.00	3,261,589.19	401,266,371.81	400,836,175.93	398,654,837.76	398,404,987.76
0211.01.22.0002	381,535,786.00	22,992,175.00	404,527,961.00	3,261,589.19	401,266,371.81	400,836,175.93	398,654,837.76	398,404,987.76
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-3,044,614.40	43,435,773.60	697,340.55	42,738,433.05	42,575,346.43	42,433,749.61	42,183,899.61
2.2.3.2	Viajes fuera del país	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	Viajes fuera del país	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-342,469.33	57,500.67	3,750.67	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	-399,999.33	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	-399,999.33	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4	Pesoje	57,500.00	57,500.00	3,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00
2.2.4.4.01	Pesoje	57,500.00	57,500.00	3,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-2,592,796.77	12,355,335.23	34,939.80	12,330,395.43	12,247,985.35	12,247,985.35	12,247,985.35
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-1,920,047.00	479,953.20	-0.20	479,953.20	479,953.20	479,953.20	479,953.20
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-1,920,047.00	479,953.20	-0.20	479,953.20	479,953.20	479,953.20	479,953.20
2.2.5.3	Alquileres de equipos	0.00	240,000.00	27,600.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	0.00	240,000.00	27,600.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-1,276,181.77	11,041,950.23	7,340.00	11,034,610.23	10,952,200.15	10,952,200.15	10,952,200.15
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-1,276,181.77	11,041,950.23	7,340.00	11,034,610.23	10,952,200.15	10,952,200.15	10,952,200.15
2.2.5.9	Derecho de uso	603,432.00	603,432.00	0.00	603,432.00	603,432.00	603,432.00	603,432.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	0.00	603,432.00	0.00	603,432.00	603,432.00	603,432.00	603,432.00
2.2.6	SEGUROS	3,691,992.00	3,653,972.00	0.95	3,653,971.05	3,653,971.05	3,653,971.05	3,653,971.05
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,500,000.00	2,244,641.00	0.95	2,244,640.05	2,244,640.05	2,244,640.05	2,244,640.05
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,500,000.00	2,244,641.00	0.95	2,244,640.05	2,244,640.05	2,244,640.05	2,244,640.05
2.2.6.3	Seguros de personas	2,191,992.00	1,409,331.00	0.00	1,409,331.00	1,409,331.00	1,409,331.00	1,409,331.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	2,191,992.00	1,409,331.00	0.00	1,409,331.00	1,409,331.00	1,409,331.00	1,409,331.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	392,019.58	3,302,019.58	22,125.65	3,369,893.93	3,355,719.84	3,355,719.82	3,105,669.82
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	1,079,989.00	0.63	1,079,989.37	1,079,989.37	1,079,989.37	1,079,989.37
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	0.00	1,079,990.00	0.63	1,079,989.37	1,079,989.37	1,079,989.37	1,079,989.37
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-687,970.42	2,312,028.58	22,125.02	2,289,904.56	2,275,730.45	2,275,730.45	2,025,880.45
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	0.00	12,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	-700,470.42	2,299,528.58	12,125.02	2,287,404.56	2,273,230.47	2,273,230.45	2,023,380.45
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-3,483,556.24	4,386,443.76	273,088.42	4,113,355.34	4,083,955.30	3,958,955.30	3,958,955.30
2.2.8.2	Comisiones y gastos	53,738.10	53,738.10	52,471.43	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	53,738.10	53,738.10	52,471.43	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	923,000.00	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,642,999.96	1,642,999.96	1,642,999.96
2.2.8.5.01	Fumigación	923,000.00	1,643,000.00	0.00	1,643,000.00	1,642,999.96	1,642,999.96	1,642,999.96
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-4,020,327.67	2,629,672.33	190,583.66	2,439,088.67	2,409,688.67	2,284,688.67	2,284,688.67
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	-2,329,322.67	170,677.33	169,010.68	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	-296,228.67	203,771.33	57,304.66	146,466.67	117,066.67	117,066.67	117,066.67
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	-149,999.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	-141,177.33	2,158,622.67	-127,532.66	2,286,355.33	2,286,355.33	2,161,355.33	2,161,355.33
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	-1,103,600.00	96,400.00	92,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	60,033.33	60,033.33	30,033.33	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	60,033.33	60,033.33	30,033.33	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

15/01/2024 17:53:05

Página 3 de 6

23985290-22301767145-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2023

Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	381,535,786.00	22,992,175.00	404,527,961.00	3,261,569.19	401,266,371.81	400,836,175.93	398,654,837.76	398,654,837.76	398,404,987.76
0211.01.22.0002	381,535,786.00	22,992,175.00	404,527,961.00	3,261,569.19	401,266,371.81	400,836,175.93	398,654,837.76	398,654,837.76	398,404,987.76
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	48,480,388.00	-3,044,814.40	43,435,773.60	697,340.55	42,738,433.05	42,575,346.43	42,433,749.81	42,433,749.81	42,183,899.81
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,205,624.00	3,427,464.87	8,633,088.87	167,573.08	8,465,515.59	8,428,413.18	8,428,413.18	8,428,413.18	8,428,413.18
2.2.9.1 Otras contrataciones de servicios	0.00	110,300.00	110,300.00	-30.00	110,330.00	110,330.00	110,330.00	110,330.00	110,330.00
2.2.9.1.01 Otras contrataciones de servicios	0.00	110,300.00	110,300.00	-30.00	110,330.00	110,330.00	110,330.00	110,330.00	110,330.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	5,205,624.00	3,317,164.67	8,522,788.67	167,603.08	8,355,185.59	8,318,083.18	8,318,083.18	8,318,083.18	8,318,083.18
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	4,305,624.00	2,493,007.00	6,798,631.00	1,023,513.73	5,775,117.27	5,738,014.88	5,738,014.88	5,738,014.88	5,738,014.88
2.2.9.2.03 Servicios de Catering	900,000.00	824,157.67	1,724,157.67	-855,910.85	2,580,068.32	2,580,068.32	2,580,068.32	2,580,068.32	2,580,068.32
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,682,186.00	-1,165,948.60	63,496,217.40	2,380,219.41	61,115,997.99	60,850,202.86	59,222,388.87	59,222,388.87	59,222,388.87
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,535,500.00	-3,296,274.22	7,239,225.78	387,922.64	6,851,303.14	6,821,886.49	5,807,970.49	5,807,970.49	5,807,970.49
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-244,163.28	3,666,336.72	356,476.50	3,309,860.22	3,309,860.22	2,295,944.22	2,295,944.22	2,295,944.22
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-244,163.28	3,666,336.72	356,476.50	3,309,860.22	3,309,860.22	2,295,944.22	2,295,944.22	2,295,944.22
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	6,100,000.00	-2,552,522.00	3,541,478.00	19,646.14	3,521,831.88	3,502,220.74	3,502,220.74	3,502,220.74	3,502,220.74
2.3.1.3.02 Productos agrícolas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	6,050,000.00	-2,508,522.00	3,541,478.00	19,646.14	3,521,831.88	3,502,220.74	3,502,220.74	3,502,220.74	3,502,220.74
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	525,000.00	-493,588.94	31,411.06	11,800.00	19,611.06	9,805.53	9,805.53	9,805.53	9,805.53
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	525,000.00	-493,588.94	31,411.06	11,800.00	19,611.06	9,805.53	9,805.53	9,805.53	9,805.53
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,425,000.00	-277,557.47	1,147,442.53	21,060.01	1,126,382.52	1,105,423.12	1,105,423.12	1,105,423.12	1,105,423.12
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	175,000.00	-174,730.22	269.78	0.00	269.78	269.78	269.78	269.78	269.78
2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	175,000.00	-174,730.22	269.78	0.00	269.78	269.78	269.78	269.78	269.78
2.3.2.2 Acabados textiles	900,000.00	-249,949.23	250,050.77	0.00	250,050.77	250,050.77	250,050.77	250,050.77	250,050.77
2.3.2.2.01 Acabados textiles	500,000.00	-249,949.23	250,050.77	0.00	250,050.77	250,050.77	250,050.77	250,050.77	250,050.77
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	229,387.50	729,387.50	0.00	729,387.50	729,387.50	729,387.50	729,387.50	729,387.50
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	229,387.50	729,387.50	0.00	729,387.50	729,387.50	729,387.50	729,387.50	729,387.50
2.3.2.4 Calzados	250,000.00	-82,265.52	167,734.48	21,060.01	146,674.47	125,715.07	125,715.07	125,715.07	125,715.07
2.3.2.4.01 Calzados	250,000.00	-82,265.52	167,734.48	21,060.01	146,674.47	125,715.07	125,715.07	125,715.07	125,715.07
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,115,000.00	-1,025,406.03	1,089,593.97	0.00	1,089,593.97	1,089,593.97	1,089,593.97	1,089,593.97	1,089,593.97
2.3.3.1 Papel de escritorio	800,000.00	-471,387.83	328,612.17	0.00	328,612.17	328,612.17	328,612.17	328,612.17	328,612.17
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	800,000.00	-471,387.83	328,612.17	0.00	328,612.17	328,612.17	328,612.17	328,612.17	328,612.17
2.3.3.2 Papel y cartón	1,200,000.00	-539,920.00	660,080.00	0.00	660,080.00	660,080.00	660,080.00	660,080.00	660,080.00
2.3.3.2.01 Papel y cartón	1,200,000.00	-539,920.00	660,080.00	0.00	660,080.00	660,080.00	660,080.00	660,080.00	660,080.00
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	100,000.00	901.80	100,901.80	0.00	100,901.80	100,901.80	100,901.80	100,901.80	100,901.80
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	100,000.00	901.80	100,901.80	0.00	100,901.80	100,901.80	100,901.80	100,901.80	100,901.80
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-46,666.66	3,333.34	3,000.00	333.34	166.67	166.67	166.67	166.67
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	50,000.00	-46,666.66	3,333.34	3,000.00	333.34	166.67	166.67	166.67	166.67
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	50,000.00	-46,666.66	3,333.34	3,000.00	333.34	166.67	166.67	166.67	166.67
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,440,000.00	-4,225,058.54	3,214,941.46	29,032.02	3,185,909.44	3,169,988.78	3,169,988.78	3,169,988.78	3,169,988.78
2.3.5.1 Cuero y pieles	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.1.01 Cuero y pieles	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	600,000.00	-285,543.00	314,457.00	0.64	314,456.36	314,456.36	314,456.36	314,456.36	314,456.36
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	600,000.00	-285,543.00	314,457.00	0.64	314,456.36	314,456.36	314,456.36	314,456.36	314,456.36
2.3.5.4 Artículos de caucho	20,000.00	39,881.46	59,881.46	0.00	59,881.46	59,881.46	59,881.46	59,881.46	59,881.46
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	20,000.00	39,881.46	59,881.46	0.00	59,881.46	59,881.46	59,881.46	59,881.46	59,881.46
2.3.5.5 Plástico	6,800,000.00	-3,959,397.80	2,840,603.00	29,031.38	2,811,571.62	2,795,648.96	2,795,648.96	2,795,648.96	2,795,648.96
2.3.5.5.01 Plástico	6,800,000.00	-3,959,397.80	2,840,603.00	29,031.38	2,811,571.62	2,795,648.96	2,795,648.96	2,795,648.96	2,795,648.96

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg Consolidado_eje_cta_sub2.rdf

15/01/2024 17:53:05

Página 4 de 6

23985290-22301767145-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2023

Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Proventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	381,535,786.00	22,992,175.00	404,527,961.00	3,261,589.19	401,266,371.81	400,836,175.93	398,654,837.76	398,654,837.76	398,404,987.76
0211.01.22.0002	381,535,786.00	22,992,175.00	404,527,961.00	3,261,589.19	401,266,371.81	400,836,175.93	398,654,837.76	398,654,837.76	398,404,987.76
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,682,166.00	-1,165,948.60	63,496,217.40	2,380,219.41	61,115,997.99	60,850,202.86	59,222,386.67	59,222,386.67	59,222,386.67
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	7,005,000.00	-430,069.19	6,574,930.81	77,618.38	6,497,312.43	6,476,621.03	6,476,621.03	6,476,621.03	6,476,621.03
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	40,000.00	-37,966.66	2,033.34	700.00	1,333.34	666.67	666.67	666.67	666.67
2.3.6.1.01 Productos de cemento	40,000.00	-37,966.66	2,033.34	700.00	1,333.34	666.67	666.67	666.67	666.67
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	65,000.00	118,491.14	183,491.14	500.00	182,991.14	182,774.47	182,774.47	182,774.47	182,774.47
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	15,000.00	-14,700.00	300.00	200.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.6.2.02 Productos de loza	50,000.00	133,191.14	183,191.14	300.00	182,891.14	182,724.47	182,724.47	182,724.47	182,724.47
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	1,375,000.00	1,912,226.56	3,287,226.56	52,694.72	3,234,531.84	3,230,059.13	3,230,059.13	3,230,059.13	3,230,059.13
2.3.6.3.04 Herramientas menores	400,000.00	893,907.99	1,293,907.99	27,492.24	1,266,415.75	1,266,415.75	1,266,415.75	1,266,415.75	1,266,415.75
2.3.6.3.06 Productos metálicos	975,000.00	1,018,318.57	1,993,318.57	25,202.48	1,968,116.09	1,963,643.38	1,963,643.38	1,963,643.38	1,963,643.38
2.3.6.4 Minerales	5,515,000.00	-2,418,153.57	3,096,846.43	21,723.66	3,075,122.77	3,061,454.09	3,061,454.09	3,061,454.09	3,061,454.09
2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	5,500,000.00	-5,434,943.00	65,057.00	21,723.66	43,333.34	29,664.67	29,664.67	29,664.67	29,664.67
2.3.6.4.06 Productos abrasivos	0.00	33,189.43	33,189.43	0.00	33,189.43	33,189.42	33,189.42	33,189.42	33,189.42
2.3.6.4.07 Otros minerales	0.00	2,998,600.00	2,998,600.00	0.00	2,998,600.00	2,998,600.00	2,998,600.00	2,998,600.00	2,998,600.00
2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos	10,000.00	-4,666.66	5,333.34	2,000.00	3,333.34	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos	10,000.00	-4,666.66	5,333.34	2,000.00	3,333.34	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,061,666.00	-1,947,340.67	29,114,325.33	641,780.33	28,472,545.00	28,314,778.20	27,722,878.00	27,722,878.00	27,722,878.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	21,916,666.00	-1,063,293.66	20,853,372.34	594,180.60	20,259,191.74	20,125,814.18	19,533,913.98	19,533,913.98	19,533,913.98
2.3.7.1.01 Gasolina	14,000,000.00	-998,171.82	13,001,828.18	-1,984,687.10	14,986,515.28	14,986,515.28	14,986,515.28	14,986,515.28	14,986,515.28
2.3.7.1.02 Gasoil	7,166,666.00	-385,092.35	6,781,573.65	2,932,697.65	3,848,876.00	3,715,998.44	3,715,998.44	3,715,998.44	3,715,998.44
2.3.7.1.04 Gas GLP	0.00	58,033.33	58,033.33	53,333.33	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	100,000.00	792,000.00	892,000.00	-450,895.11	1,342,895.11	1,342,561.78	750,661.58	750,661.58	750,661.58
2.3.7.1.06 Lubricantes	600,000.00	-530,362.82	69,637.18	0.00	69,637.18	69,637.18	69,637.18	69,637.18	69,637.18
2.3.7.1.99 Otros combustibles	50,000.00	300.00	50,300.00	43,731.83	6,568.17	6,401.50	6,401.50	6,401.50	6,401.50
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	9,145,000.00	-984,047.01	8,260,952.99	47,599.73	8,213,353.26	8,188,964.02	8,188,964.02	8,188,964.02	8,188,964.02
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	20,000.00	-18,801.38	1,098.62	1,000.00	98.62	33.32	33.32	33.32	33.32
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	50,000.00	-13,073.63	36,926.47	3,000.00	33,926.47	33,759.80	33,759.80	33,759.80	33,759.80
2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	2,000,000.00	1,612,027.78	3,612,027.78	8,000.00	3,604,027.78	3,596,250.00	3,596,250.00	3,596,250.00	3,596,250.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	6,500,000.00	-3,627,869.78	2,872,130.22	17,000.73	2,855,129.49	2,838,750.00	2,838,750.00	2,838,750.00	2,838,750.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	500,000.00	965,083.33	1,465,083.33	11,440.00	1,453,643.33	1,453,643.33	1,453,643.33	1,453,643.33	1,453,643.33
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	75,000.00	168,666.57	243,666.57	7,159.00	266,527.57	266,527.57	266,527.57	266,527.57	266,527.57
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,030,000.00	10,082,424.18	15,112,424.18	1,219,808.03	13,892,616.15	13,871,746.60	13,849,746.61	13,849,746.61	13,849,746.61
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	450,000.00	425,679.49	875,679.49	100,726.46	774,953.03	774,673.88	774,673.88	774,673.88	774,673.88
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	400,000.00	472,346.15	872,346.15	97,726.46	774,619.69	774,507.21	774,507.21	774,507.21	774,507.21
2.3.9.1.02 Materiales de limpieza e higiene personal	50,000.00	-46,666.66	3,333.34	3,000.00	333.34	166.67	166.67	166.67	166.67
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	1,100,000.00	-288,252.15	811,747.85	178,832.57	632,915.28	627,935.44	627,935.44	627,935.44	627,935.44
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,000,000.00	-189,318.81	810,681.19	178,432.57	632,248.62	627,602.11	627,602.11	627,602.11	627,602.11
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	100,000.00	-98,933.34	1,066.66	400.00	666.66	333.33	333.33	333.33	333.33
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	300,000.00	572,721.67	872,721.67	0.74	872,720.93	872,720.93	872,720.93	872,720.93	872,720.93
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	300,000.00	572,721.67	872,721.67	0.74	872,720.93	872,720.93	872,720.93	872,720.93	872,720.93
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	5,000.00	2,200.00	7,200.00	2,033.66	5,166.34	5,149.67	5,149.67	5,149.67	5,149.67
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	5,000.00	2,200.00	7,200.00	2,033.66	5,166.34	5,149.67	5,149.67	5,149.67	5,149.67
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	1,600,000.00	-298,273.54	701,726.46	71,349.49	630,376.97	630,376.97	630,376.97	630,376.97	630,376.97
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1,000,000.00	-298,273.54	701,726.46	71,349.49	630,376.97	630,376.97	630,376.97	630,376.97	630,376.97

Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	381,535,786.00	22,992,175.00	404,527,961.00	3,261,589.19	401,266,371.81	400,838,175.93	398,654,837.76	398,654,837.76	398,404,987.76

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0211.01.0002
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 15/01/2024 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
Perí-odo : 2023
Institucional : N
Partida Libre : 0211.01.0002
Presupuestado : S
Título Reporte : EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-HistRegistro
:-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : cr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :

Capítulo	Programa	Objeto	Subcuenta	RF	SubCuenta	RF	CP	Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Total General																						67,635,361.51
0211																						67,635,361.51
22.02.02.001																						67,635,361.51
001																						37,878,138.24
2.1.1.01																						37,878,138.24
2.1.1.2																						37,878,138.24
2.1.1.2.06																						37,878,138.24
2.1.1.2.06.01																						37,878,138.24
2.1.1.4.01																						2,459,438.13
2.1.1.4.01.01																						2,459,438.13
2.1.1.5.02																						116,752.20
2.1.1.5.02.01																						116,752.20
2.1.2.05																						10,309,220.35
2.1.2.05.01																						10,309,220.35
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01																						764,989.66
2.1.3.01.0																						

[illegible]

[illegible]

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Capítulo Programática Obj. Subcuenta Ref CCP Subcuenta Ref CCP Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.825.301.51	67.825.301.5

Parámetros del Reporte:
Formato Reporte:
Fecha: 31/12/2023 23:59
Tipo: Aprobado + Temporal
Configuración: 4-EJECUCION MENSUAL
Ejercicio: 2023
Situacional: N
Vigencia Libre: 0211.01.0002
Presupuestado: S
Tipo Reporte: EJECUCION MENSUAL
Fecha: 01/12/2023 00:00
Presupuestado: N
Por Fecha: 01-01-Hist.Registro
Reportes Anteriores: -
Por Reporte: pdf-Archivo PDF Acrobat
Vigencia: 3-Poder Ejecutivo
Tipo del Gasto: LIBRAMIENTO-LIBRAMIENTO
Clasificador: 00-por-sigef clasifcadores programatico.actividadobra.LookupVOActividadObras-Actividad / Obra
Moneda: -
Vigencia Libre: 0211.01.0002



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:	31-dic-23	Institución:	DIGECAC	
Capítulo:	0211	Sub- Capítulo:	01	DAF: 01
				UE: 0002
Nombre de Cta.:	Dirección General de Embellecimiento		Número Cta.:	9603573300
Banco:	BANCO DE RESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF	Si			

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
178,311.95

MAS:

Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00

TOTAL DISPONIBLE

178,311.95

MENOS:

Cheques emitidos	38,863.59
Notas de Débito	58.30
Comisiones Bancarias	175.00

TOTAL CONCILIADO

139,215.06

BALANCE EN BANCO

BANCO
139,215.06

MAS:

Depósitos en tránsito	0.00
-----------------------	------

TOTAL DISPONIBLE

139,215.06

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

139,215.06

 Leda Iriana N. Sánchez González Preparado por Encargada de Contabilidad Puesto que ocupa mar-09-ene-2024 Fecha de preparación	 Leda Helen D. Medina G. Revisado por Sub-Directora Financiera Puesto que ocupa mié-10-ene-2024 Fecha de revisión	 Lic. Marcos De León Pimentel Autorizado por Director General Puesto que ocupa vie-12-ene-2024 Fecha de autorización
---	--	--

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DIRECCION GRAL. DE EMBELLEC. DE CARR Y A
CARRETERA MELLA KM. 9 1/2 NO.01 #1,
HAINAMOSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603573300
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	178,311.95

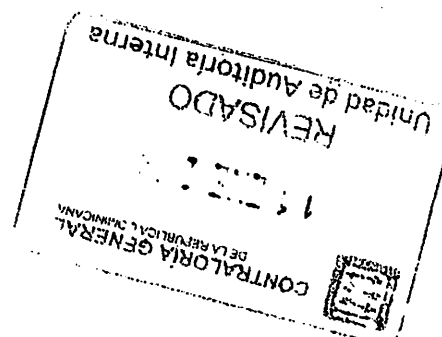
Cuenta standard: DO09BRRD00000000009603573300

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2023	39	Cambiar cheque nuestro-Cto cte	38,863.59		139,448.36
13/12/2023	4524000046880	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	58.30		139,390.06
29/12/2023	9990002		175.00		139,215.06

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	139,215.06
Valor	Valor	0.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Estado de Movimientos Bancarios
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23

Institución: DIGECAC Capítulo: 0211 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002

Responsable de Cuenta Bancaria: Fuente Específica: 10

Organismo Financiador: Monto Moneda Original: Tipo de Moneda: Peso dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA		27,594.75			139,215.06	139,215.06
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			-			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			-	284,773.44		
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			40,000.00			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			76,020.83			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			75,614.84			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			2,100.00			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			1,228.78			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			39,111.45			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			66,064.62			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			35,499.62	231,350.60		
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			30,000.00			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	CARRETERA MELLA			38,863.59			
							404,503.73	516,124.04		

Observaciones:

DG-INS-02-17


Lcda. Ileana N. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-ene-2024
Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión


Lic. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: DIGECAC Capítulo: 0211 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002

A					B					C	D				E		F				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					Número de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO										
ID	Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero			Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
															Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1	22	02	00		x					FRI-000206	1,736,235.39		1,736,235.39	284,273.44	Total	404,503.73	1,331,731.66	0.00		928-1	231,350.60
2													0.00			0.00	0.00	0.00		1756-1	173,153.13
3													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
4													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
5													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
6													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
7													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
8													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
9													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
10													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
12													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
13													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16													0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES											1,736,235.39	0.00	1,736,235.39	284,273.44		404,503.73	1,331,731.66	0.00			404,503.73

Lcda. Iriana N. Jimenez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-ene-2024
Fecha de preparación

Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Lcda. Marcos De Leon Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

DG-INS-02-18



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23
Nombre Institución: DIGECAC
Capítulo: 0211

Sub-Cap: 01
DAF: 01
UE: 0002

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	12	24,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	0	-
100.00	2	200.00
		-
Total en Billetes	21.00	28,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	6	60.00
5.00	5	25.00
1.00	83	83.00
Total en Monedas	94.00	168.00
Total en Billetes y Monedas	115.00	28,868.00

Comprobantes definitivos del 0748 al 0752	11,132.12
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	11,132.12

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	40,000.00	
Efectivo y Comprobantes	40,000.12	
Faltante y Sobrante	(0.12)	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Existe un sobrante de 0.12

Lceda. Yanet De La Cruz
Custodio

Encargada de Tesorería

Puesto que ocupa

mar-09-ene-2024

Fecha de preparación

Lceda. Mariana N. Jiménez O.
Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

mje-10-ene-2024

Fecha de revisión

Lceda. Helen D. Medina G.
Autorizado por

Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024

Fecha de autorización

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

0

**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Fecha: 31 DE DIC 2023

Nombre Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0002

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
28	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	40,000.00
29	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	39,967.00
30	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	36,053.83
31	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	38,184.30
32	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	37,430.54
33	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	39,111.45
34	BANRESERVAS	CHEQUE NULO	
35	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	36,898.30
36	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	29,166.32
37	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	35,499.62
38	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	30,000.00
39	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	38,863.59
NOTA DE DEBITO	BANRESERVAS	N/A	1,228.78
COMISIONES BANCARIAS	BANRESERVAS	N/A	2,100.00
Monto Total de Cheques			404,503.73

Observaciones:


Leda Yanet De La Cruz
Custodio
Encargada de Tesorería
Puesto que ocupa

mar-09-ene-2024
Fecha de preparación


Leda Iriana N. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

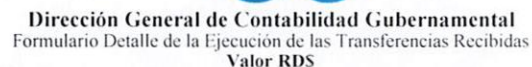
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión


Leda Helen D. Medina G.
Autorizado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma _____. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



Fecha:	31-dic-2023	Institución:	DIGECAC
Capítulo:	0211	Sub-Capítulo:	01
		DAF:	01
		UE:	0002
C. Bancaria N°:		Banco:	

[illegible]

DG-INS-02-22

Cda. Ingrid N. Jimenez G.
 Preparado por
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 mar-09-ene-2024
 Fecha de preparación

Ceda. Helen D. Medina G.
 Revisado por
 Sub-Directora Financiera
 Puesto que ocupa
 mié-10-ene-2024
 Fecha de revisión

Lic. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
vic-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Suplidor/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP. Auxiliar	Distribución del Monto Adeudado	Disminución de Deuda Administrativa					
									Fuente de Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Especifica	CCP. Auxiliar	Monto Pagado
	27-dic-2023	591,900.20	591,900.20	Torena Dominicana, S.R.L.	Bienes	Aquisicion de lubricantes para ser utilizados en la flotilla de vehiculos de la DIGECAC	2 3 7 1 05							
	27-dic-2023	21,999.99	21,999.99	Torena Dominicana, S.R.L.	Bienes	Aquisición de lubricantes para ser utilizados en la flotilla de vehiculos de la DIGECAC	2 3 9 8 01							
	31-dic-2020	1,386,548.38	1,386,548.38	KENYCAROL, Ingenieros y Arquitectos, SRL	Obras	Pago del 20% de la obra								
						Nota: La deuda de RD\$1,386,548.38 corresponde al pago del 20% de una obra la cual fue interrumpida en el 2021, el analista nos indico que el asiento para eliminar esta deuda esta en proceso de revision. Favor conversar con nuestro analista Jander Díaz.								

DG-INS-02-29



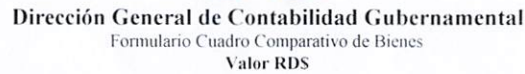
Leda. Irana N. Imbert G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
09-ene-2024
Fecha de preparación



Leda. Heleth Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
12-ene-2024
Fecha de revisión



Lic. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
13-ene-2024
Fecha de autorización

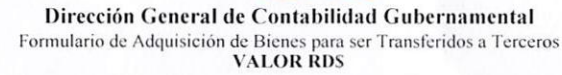


Sub-Capítulo: 01

UE: 0002

El registro se hizo por un montoto inferior, cuando se pidió al analista habilitar en SIAB para cambiarlo, el mismo indicó que hasta ahora no pueden habilitar el registro porque esta cerrado.

00	-1,000.01	 DG-INS-02-30 L.cda. Helen D. Medina G. Autorizada por Sub-Directora Financiera Puesto que ocupa vie-12-ene-2024 Fecha de autorización
----	-----------	---



UE: 0002

[illegible]

DG-INS-02-32





UE: 0002

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

DG-INS-02-33 a



Lcda. Iliana N. Jiménez G.
 Revisado por
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 mié-10-ene-2024
 Fecha de revisión

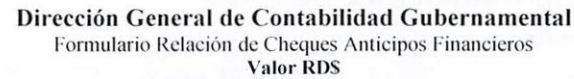




UE: 0002

DG-INS-02-33b


Leda Helen D. Medina G.
Autorizado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



Cta. Bancaria:	9603573300
Resp. del Fondo:	Lieda, Helen Medina
Teléfono:	809-594-2963
Tipo de Fondo:	REPONIBLE

Aprobado por el Director General de DIGECOG

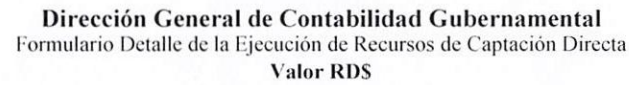
DG-INS-02-37

DG-INS-02-36



Leda Helen D. Medina G.

Gerente Financiero

[illegible]

Leda. Iriana N. Jiménez G.

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

mar-09-ene-2024

Fecha de preparación


 Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
 Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
 mié-10-ene-2024
Fecha de revisión


Lic. Marcos De Leon Riberuel
Autorizado por
 **Director General**
Puesto que ocupa
vic-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: DIGECAC

Fecha: 31-dic-2023

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o		Balance Final	
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	307,000.00	1,562,583.92		1,816,583.92	53,000.00	
0100	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	-	3,502,220.74		3,502,220.74	0.00	
0100	2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	-	9,805.53		4,805.53	5,000.00	
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario	72,653.64	269.78		14,887.20	58,036.22	
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario	23,546.24	239,430.77		116,886.25	146,090.76	
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario	133,870.24	729,387.50		733,223.26	130,034.48	
0100	2.3.2.4.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario	-	125,715.07		20,959.15	104,755.92	
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel y cartón e impresos	631,886.94	328,612.17		601,806.13	358,692.98	
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel y cartón e impresos	590,453.77	660,080.00		624,945.02	625,588.75	
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel y cartón e impresos	182,393.12	100,901.80		138,804.33	144,490.59	
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	-	166.67		166.67	0.00	
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	133,253.12	314,456.36		380,483.38	67,226.10	
0100	2.3.5.4.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	-	59,881.46		-	59,881.46	
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	2,180,204.28	1,910,648.96		3,152,890.03	937,963.21	
0100	2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y	-	666.67		-	666.67	
0100	2.3.6.2.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	-	50.00		50.00	0.00	
0100	2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	18,785.32	182,724.47		104,201.55	97,308.24	
0100	2.3.6.3.03	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	2,711.07	172.98		172.98	2,538.09	
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	410,000.00	1,062,475.17		332,065.45	1,140,409.72	
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	412,324.89	1,963,643.38		1,374,495.30	1,001,472.97	
0100	2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01	metales	912,642.20	29,664.67		810,306.87	132,000.00	
0100	2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	-	33,189.42		14,112.50	19,076.92	
0100	2.3.6.4.07	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no	-	2,998,600.00		2,618,600.00	380,000.00	
0100	2.3.6.9.01	1.1.05.01.06.01	metales	-	1,666.67		1,666.67	0.00	
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	850,000.00	6,926,515.28		7,776,515.28	0.00	
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	464,266.00	1,760,458.44		1,687,724.44	537,000.00	
0100	2.3.7.1.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	-	4,700.00		4,700.00	0.00	
0100	2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	23,835.88	750,661.58		153,001.21	621,496.25	
0100	2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	1,431.88	69,637.18		71,069.06	0.00	
0100	2.3.7.1.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	-	6,401.50		6,401.50	0.00	
0100	2.3.7.2.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	-	33.32		33.32	0.00	
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	73,823.20	33,759.80		82,508.00	25,075.00	
0100	2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	1,952,200.00	865,000.00		10,000.00	2,807,200.00	
0100	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	1,550,000.00	1,545,000.00		2,688,182.06	406,817.94	
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	551,471.86	1,453,643.33		114,991.93	1,890,123.26	
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	9,000.00	266,527.57		152,695.75	122,831.82	
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	785,013.58	289,291.09		170,438.01	903,866.66	
0100	2.3.9.1.02	1.1.05.01.99.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	-	166.67		166.67	0.00	
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	405,671.60	627,602.11		400,258.82	633,014.89	
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	-	333.33		333.33	0.00	
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	695,651.42	5,333.33		329,735.94	371,248.81	
0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	249.90	5,149.67		5,399.57	0.00	
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	1,014,805.30	367,626.72		314,544.16	1,067,887.86	
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	988,110.20	2,891,405.52		701,748.64	3,177,767.08	
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	1,600,268.80	886,845.64		619,051.73	1,868,062.71	
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	67,341.83	1,548,803.05		373,236.90	1,242,907.98	
0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	732.34	39,673.39		33,491.39	6,914.34	
0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	428,681.89	496,385.08		147,803.15	777,263.82	
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	2,935,326.69	1,925,118.04		3,423,387.54	1,437,057.19	
TOTALES RDS				20,409,607.20	38,582,912.82	0.00	35,631,751.33	23,360,768.69	0.00

Preparado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-ene-2024
Fecha de preparación

Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
mie-10-ene-2024
Fecha de revisión

Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0002

ID	Código de Referencia	Descripción del	Ubicación	Superficie	Valor Terreno RDS	Fecha Última	Edificación RDS	Superficie M²	Mejoras RDS	Valor	Fecha Última	Observaciones
1	N/A	Oficinas Principales	Carretera Mella Km 9 1/2, Los Trinitarios, Santo Domingo Este	49262.34		1/12/2022						
2	N/A	Vivero 2	Carretera Mella Km 9 1/2, Los Trinitarios, Santo Domingo Este	5637.04		1/12/2022						Anexamos Comunicaciones Que validan Las Informaciones. También anexamos el Título donde se muestra todo el terreno donde esta ubicada la institución. Una comunicación del Jurídico actualizando el estatus del proceso, donde en 15 días estaremos teniendo un encuentro con el incumbente responsable.
3												

DG-INS-02-44



Leda Nery Jiménez G.
Preparado por
Técnico Administrativo de Bienes
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de preparación



Leda Nery Jiménez G.
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de revisión



Leda Helen D. Medina G.
Autorizado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Institución: DIGECAC
Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0002

Instrumento	Fecha de	Tipo Moneda	Monto en Moneda	Tasa de Cambio	Monto en	Tasa anual	Duración	Rendimiento
NO APLICA								
					Justificación: La institución no realiza inversiones financieras.			
			0.00		0.00			0.00

DG-INS-02-45


Lcda. Ariana N. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-ene-2024
Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión


Lc. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: DIGECAC Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0211 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	625,082.67			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		625,082.67		
			Asiento No. 01	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/02/2023 al corte 30/06/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 185-1				
2	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	140,520.36			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		140,520.36		
			Asiento No. 04	Concepto del asiento: Para descontar el restante del valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/01/2023 al 03/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 336-1				
3	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	271,022.79			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		271,022.79		
			Asiento No. 05	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/01/2023 al corte 30/06/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 2009-1				

4	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	13,834.92			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		13,834.92		
			Asiento No. 06	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/01/2023 al 10/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 1233-1				
5	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	782,416.41			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		782,416.41		
			Asiento No. 7	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/07/2023 al cierre 31/12/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 185-1				
6	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	262,038.61			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		262,038.61		
			Asiento No. 8	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 01/07/2023 al cierre 31/12/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 2009-1				
7	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	17,030.26			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		17,030.26		
			Asiento No. 9	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo , consumido desde el 22/12/2023 al cierre 31/12/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 1532-1				
8	0100	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	59,435.16			
			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		59,435.16		
			Asiento No. 10	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta Licencia informáticas a devengar c/p lo cual es un activo, consumido desde el 20/10/2023 al cierre 31/12/2023 y enviarlo a la cuenta de Amortizaciones de licencias. Lib 1297-1				

9	0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,816,583.92			
		2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	3,502,220.74			
		2.3.1.4.01	5.1.03.01.03	Madera Corcho y sus Manufacturas consumidas	4,805.53			
		2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados y Telas consumidos	14,887.20			
		2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados Textiles consumidos	116,886.25			
		2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	733,223.26			
		2.3.2.4.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	20,959.15			
		2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de Escritorio consumido	601,806.13			
		2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	624,945.02			
		2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de Artes Gráficas consumidos	138,804.33			
		2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	166.67			
		2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos	380,483.38			
		2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	3,152,890.03			
		2.3.6.2.01	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	50.00			
		2.3.6.2.02	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	104,201.55			
		2.3.6.3.03	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	172.98			
		2.3.6.3.04	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	332,065.45			
		2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	1,374,495.30			
		2.3.6.4.04	5.1.03.07.04	Minerales	810,306.87			
		2.3.6.4.06	5.1.03.07.05	Otros productos minerales no metálicos	14,112.50			
		2.3.6.4.07	5.1.03.07.04	Minerales	2,618,600.00			
		2.3.6.9.01	5.1.03.07.05	Otros productos minerales no metálicos	1,666.67			
		2.3.7.1.01	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	7,776,515.28			
		2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	1,687,724.44			

		2.3.7.1.04	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	4.700.00			
		2.3.7.1.05	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	153.001.21			
		2.3.7.1.06	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	71.069.06			
		2.3.7.1.99	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	6.401.50			
		2.3.7.2.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	33.32			
		2.3.7.2.03	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	82.508.00			
		2.3.7.2.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	10.000.00			
		2.3.7.2.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	2.688.182.06			
		2.3.7.2.06	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	114.991.93			
		2.3.7.2.99	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	152.695.75			
		2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	170.438.01			
		2.3.9.1.02	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	166.67			
		2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	400.258.82			
		2.3.9.2.02	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	333.33			
		2.3.9.3.01	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	329.735.94			
		2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	5.399.57			
		2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de Cocina y Comedor consumidos	314.544.16			
		2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos Electricos y Afines consumidos	701.748.64			
		2.3.9.8.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	619,051.73			
		2.3.9.8.02	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	373.236.90			
		2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	33.491.39			
		2.3.9.9.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	147.803.15			
		2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	3.423.387.54			
		2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales		1.816.583.92		

		2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales		3,502,220.74		
		2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales		4,805.53		
		2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		14,887.20		
		2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		116,886.25		
		2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		733,223.26		
		2.3.2.4.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		20,959.15		
		2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		601,806.13		
		2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		624,945.02		
		2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		138,804.33		
		2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01.	Materiales y utiles médicos		166.67		
		2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico		380,483.38		
		2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico		3,152,890.03		
		2.3.6.2.01	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		50.00		
		2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		104,201.55		
		2.3.6.3.03	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		172.98		
		2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		332,065.45		
		2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		1,374,495.30		
		2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		810,306.87		
		2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		14,112.50		
		2.3.6.4.07	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		2,618,600.00		
		2.3.6.9.01	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		1,666.67		
		2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		7,776,515.28		
		2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		1,687,724.44		
		2.3.7.1.04	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		4,700.00		

		2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		153,001.21		
		2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		71,069.06		
		2.3.7.1.99	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		6,401.50		
		2.3.7.2.01	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		33.32		
		2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		82,508.00		
		2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		10,000.00		
		2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		2,688,182.06		
		2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		114,991.93		
		2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		152,695.75		
		2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		170,438.01		
		2.3.9.1.02	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		166.67		
		2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		400,258.82		
		2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		333.33		
		2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		329,735.94		
		2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		5,399.57		
		2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		314,544.16		
		2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		701,748.64		
		2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		619,051.73		
		2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		373,236.90		
		2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios		33,491.39		

		2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	591,900.20			
		2.3.9.8.01	1.1.05.01.09.01.	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	21,999.99			
			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deudas Administrativa Por Pagar		613,900.19		
			Asiento No. 12	Concepto del asiento: Para registrar el reconocimineto de la deuda administrativa, por la compra de Aceites, Grasas y Repuestos 31/12/2023.				
Monto Total					38,417,032.70	38,417,032.70		



Lcdra. Iriana N. Jiménez G.

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024

Fecha de preparación



Lcdra. Helen B. Medina G.

Revisado por

Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

lun-15-ene-2024

Fecha de revisión

DG-INS-02-46



Lic. Marcos De León Pimentel

Autorizado por

Director General

Puesto que ocupa

lun-15-ene-2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0211
DAF: 01

Institución: DIGECAC
Sub-Capítulo: 01
UE: 0002

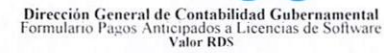
APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o	Monto	Concepto
1			NO APLICA		
2					
3					
4					
5					
6					
7					Justificación: La institución no ha recibido transferencias de la presidencia al cierre
8					
9					
10					
11					
12					
				0.00	

DG-INS-02-47

Lcda. Iriana N. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-ene-2024
Fecha de preparación

Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



UE: 0002

DG-INS-02-48 a

59,433.16 543,095.84

Lic. Marcos Du1 con Plomuel

Autorizado por
Director General

Puesto que ocupa
vie-12 ene 2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: DIGECAC Capítulo: 0211 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002

Datos del Proveedor				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
1				NO APLICA				0.00					
2								0.00					
3								0.00					
4								0.00					
5								0.00					
6								0.00					
7								0.00					
8								0.00					
9								0.00					
10								0.00					
11								0.00					
12								0.00					
						-	-	-					

DG-INS-02-48 b

Leda. Irana N. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-ene-2024
Fecha de preparación

Leda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión

Lic. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: DIGECAC Capítulo: 0211 Sub- Capítulo: 01 DAE: 01 UE: 0002

Datos de la Póliza										Cálculo Amortización (automático)														
RNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción/tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/vencimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumidos	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS	1,552,076.02	1,552,076.02	-	4-ene-2023	01500039577	183-1	1,552,076.02	03/02/2023	03/02/2024	31/12/2023	365	4252.263068	331	1,407,409.08	144,576.94	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	lib.185-1	
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS	1,508,527.42	1,508,527.42	-	17-ene-2022	01500033109	335-1	1,508,527.42	03/02/2022	03/02/2023	03/02/2023	365	4132.951836	365	1,368,007.06	140,520.36	-	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	lib.336-1
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS	546,537.67	546,537.67	-	22-dic-2022	01500039285	2008-1	546,537.67	22/12/2022	22/12/2023	22/12/2023	365	1497.363479	365	13,476.27	533,061.40	-	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	lib.2009-1
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS	17,843.62	17,843.62	-	10-ago-2022	01500036341	1232-1	17,843.62	10/08/2022	10/02/2023	10/02/2023	184	96.97619565	184	4,008.70	13,834.92	-	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	lib.1233-1
101874503	SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS	692,564.03	692,564.03	-	22-dic-2023	01500045147	1526-1	692,564.03	22/12/2023	22/12/2024	31/12/2023	366	1892.251448	9	17,030.26	675,533.77	-	-	-	-	-	-
Total																1,385,492.03	2,111,946.02	144,576.94						

DG-INS-02-48 c

Leda Triana Y. Sánchez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-ene-2024
Fecha de preparación

Leda Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
mar-10-ene-2024
Fecha de revisión

L. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
mar-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: DIGECAC

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3	NO APLICA		Justificación: La institución no tiene anípicos de créditos impositivo.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Observaciones

DG-INS-02-49 a

Lcda. Iriana N. Jiménez G.

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

mar-09-ene-2024

Fecha de preparación

Lcda. Helen D. Medina G.

Revisado por

Sub-Directora Financiera

Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024

Fecha de revisión

Lic. Marcos De León Pimentel

Autorizado por

Director General

Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: DIGECAC

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2	NO APLICA		Justificación: La institución no intercambia servicios o bienes por beneficios, por ende no tiene cuentas por cobrar.			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Observaciones

DG-INS-02-49 b



Lcda. Triana N. Jiménez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

mar-09-ene-2024
Fecha de preparación



Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa

mié-10-ene-2024
Fecha de revisión



Lic. Marcos De León Pimentel
Autorizado por
DIRECTOR GENERAL
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

Fecha:	31-dic-2023	Institución:	DIGECAC
Capítulo:	0211	Sub-Cap.:	01
DAF:	01	UE:	0002
Cta. Bancaria:	9603573300	Tipo de Caja:	CAJA CHICA
Resp. De la		Monto Moneda Original	
Cuenta Bancaria:		:	409,365.00
Tipo de Fondo:		Tipo de Moneda:	Peso dominicano

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

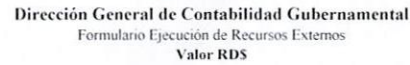
ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	Caja Chica	409,365.00			409,365.00	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
28				Total	409365.00	

DG-INS-02-50


Lcda. Iriana N. Jimenez G.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
mar-09-ene-2024
Fecha de preparación


Lcda. Helen D. Medina G.
Revisado por
Sub-Directora Financiera
Puesto que ocupa
mié-10-ene-2024
Fecha de revisión


Lic. Marcos De Leon Pimentel
Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa
vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



UE: 0002

No. Préstamo o Código de Donación:

DG-INS-07-01

Fecha de autorización



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
12 de enero del 2024

2024-01-004

Al **: Lic. Romulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 7, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/07/2023 al 31/12/2023, afectadas por el **Lib- No. 185-1** d/f- 07/03/2023 y factura **NCF B1500039577** d/f 04/01/2023, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente


Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General
Dgecac/Dg
Afe



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período	2023	Fecha	11/01/2024	Usuario	Iriana Jiménez González
Estado	02	Terminado		Asiento	7
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0055	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y			
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Ua	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	782,416.41	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	782,416.41	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	782,416.41	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/07/2023 al cierre 31/12/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 185-1

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	782,416.41	782,416.41	782,416.41	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	782,416.41	782,416.41	782,416.41
				782,416.41	782,416.41	782,416.41	782,416.41	782,416.41	782,416.41





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8531

Al **: Lic. Felix Antonio Santana Garcia**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 1, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 03/02/2023 al 30/06/2023, afectadas por el **Lib- No. 185-1** d/f- 07/03/2023 y factura **NCF B1500039577d/f** 04/01/203, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Periodo	2023	Fecha	13/07/2023	Usuario	Iriana Jiménez González
Estado	02	Terminado		Asiento	1
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0055	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y			
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Ue	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	625,082.67	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	625,082.67	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	625,082.67	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción

Para descontar el valor consumido en la cuenta de gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 03/02/2023 al 30/06/2023 y enviado a la cuenta de gasto, No. Póliza 2-2-502-0061309

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	625,082.67	625,082.67	625,082.67	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	625,082.67	625,082.67	625,082.67
				625,082.67	625,082.67	625,082.67	625,082.67	625,082.67	625,082.67





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
12 de enero del 2024

2024-01-002

Al **: Lic. Romulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 8, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/07/2023 al 31/12/2023, afectadas por el **Lib- No. 2009-1** d/f- 28/12/2022 y factura **NCF B1500039285** d/f 22/12/2022, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente


Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General
Dgecac/Dg
Afe



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período 2023 Fecha 12/01/2024 Usuario Iriana Jiménez González
Estado 02 Terminado Asiento 8
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Uo 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	262,038.61	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	262,038.61	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	262,038.61	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/07/2023 al cierre 31/12/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 2009-1

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	262,038.61	262,038.61	262,038.61	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	262,038.61	262,038.61	262,038.61
				262,038.61	262,038.61	262,038.61	262,038.61	262,038.61	262,038.61





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8530

Al **: Lic. Felix Antonio Santana Garcia**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 4, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 03/02/2023, afectadas por el **Lib- No. 336-1** d/f 01/04/2022 y factura **NCF B1500033109** d/f 17/01/2022, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Periodo	2023	Fecha	13/07/2023	Usuario	Iriana Jiménez González	Tipo Contabilidad: Gobierno Central																						
Estado	02	Terminado		Asiento	4																							
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones				<table><thead><tr><th></th><th>Monto</th><th>Moneda</th><th>Fecha</th><th>Tasa</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nacional</td><td>140,520.36</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>13/07/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Tesorería</td><td>140,520.36</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>13/07/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Contrato</td><td>140,520.36</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>13/07/2023</td><td>1.0000</td></tr></tbody></table>				Monto	Moneda	Fecha	Tasa	Nacional	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000	Tesorería	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000	Contrato	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
	Monto	Moneda	Fecha	Tasa																								
Nacional	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000																								
Tesorería	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000																								
Contrato	140,520.36	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000																								
Catálogo	0055	Catálogo de Cuentas NICSP																										
Unidad Contable	01001200100	Dir, Gral, Embellecimiento Ave. Y																										
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES																										
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES																										
Ue	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y				<table><tr><td>Descripción</td><td colspan="4">Para descontar el restante del valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 03/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0061309.</td></tr></table>			Descripción	Para descontar el restante del valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 03/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0061309.																		
Descripción	Para descontar el restante del valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 03/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0061309.																											
						<table><thead><tr><th colspan="3">Débito</th><th colspan="3">Crédito</th></tr><tr><th>Nacional</th><th>Tesorería</th><th>Contrato</th><th>Nacional</th><th>Tesorería</th><th>Contrato</th></tr></thead></table>			Débito			Crédito			Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato								
Débito			Crédito																									
Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato																							
0211-01-01-0002	0100	5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles				140,520.36	140,520.36	140,520.36	0.00	0.00	0.00																	
0211-01-01-0002	0100	1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a				0.00	0.00	0.00	140,520.36	140,520.36	140,520.36																	
						140,520.36	140,520.36	140,520.36	140,520.36	140,520.36	140,520.36																	





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8528

Al

: Lic. Felix Antonio Santana Garcia
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asientos de Diarios Manuales

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 5, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 30/06/2023, afectadas por el **Lib- No. 2009-1** d/f 28/02/2022 y factura **NCF B1500039285** d/f 22/12/2022, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Periodo

2023

Estado

02

Categoría Asiento

04

Catálogo

0055

Unidad Contable

01001200100

Capítulo

0211

SubCapítulo

01

Ue

010002

Fecha

13/07/2023

Terminado

Usuario

Iriana Jiménez González

Asiento

5

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	271,022.79	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	271,022.79	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	271,022.79	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción

Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al corte 30/06/2023 y enviado a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0061309.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5,1,02,06,02 - Seguro de bienes muebles	271,022.79	271,022.79	271,022.79	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1,1,09,01,01,01,02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	271,022.79	271,022.79	271,022.79
				271,022.79	271,022.79	271,022.79	271,022.79	271,022.79	271,022.79



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de julio del 2023

2023-07-8529

Al **: Lic. Felix Antonio Santana Garcia**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 6, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 10/02/2023, afectadas por el **Lib- No. 1233-1** d/f-16/09/2022 y factura **NCF B1500036541** d/f 10/08/2022, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Periodo	2023	Fecha	13/07/2023	Usuario	Iriana Jiménez González
Estado	02	Terminado		Asiento	6
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0055	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral, Embellecimiento Ave. Y			
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Ue	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	13,834.92	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Tesorería	13,834.92	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000
Contrato	13,834.92	PESOS DOMINICANOS	13/07/2023	1.0000

Descripción	Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 01/01/2023 al 10/02/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No, Póliza 2-2-502-0061309.
-------------	--

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	13,834.92	13,834.92	13,834.92	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	13,834.92	13,834.92	13,834.92
				13,834.92	13,834.92	13,834.92	13,834.92	13,834.92	13,834.92





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
12 de enero del 2024

2024-01-003

Al : **Lic. Romulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto : **Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 9, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 22/12/2023 al 31/12/2023, afectadas por el **Lib- No. 1532-1** d/f- 11/12/2023 y factura **NCF B1500045147** d/f 27/10/2023, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente


Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General
Dgecac/Dg
Afe



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período 2023 Fecha 12/01/2024 Usuario Iriana Jiménez González
Estado 02 Terminado Asiento 9
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	17,030.26	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	17,030.26	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	17,030.26	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción

Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 22/12/2023 al cierre 31/12/2023 y enviarlo a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 1532-1

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	17,030.26	17,030.26	17,030.26	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.01.02 - Gastos de seguros de bienes muebles a	0.00	0.00	0.00	17,030.26	17,030.26	17,030.26
				17,030.26	17,030.26	17,030.26	17,030.26	17,030.26	17,030.26





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
12 de enero del 2024

2024-01-005

Al **: Lic. Romulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar la entrada de diario del asiento No. 10, que busca descontar el valor consumido en la cuenta Licencia informática a devengar c/p lo cual es un activo, consumido desde el 20/10/2023 al 31/12/2023, y enviarlo a la cuenta de amortizaciones de Licencias, afectada por el Lib- No. **1297-1** d/f- 10/11/2023 y factura **NCF B1500000144** d/f 08/11/2023, correspondiente al pago licencia para correo electrónico Institucional, (INMOTION SAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General

Dgecac/Dg
Afe



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2023 Fecha 12/01/2024 Usuario Iriana Jiménez González
Estado 02 Terminado Asiento 10
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Uo 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	59,435.16	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	59,435.16	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	59,435.16	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción Para descontar el valor consumido en la cuenta Licencia informáticas a devengar c/p lo cual es un activo, consumido desde el 20/10/2023 al cierre 31/12/2023 y enviarlo a la cuenta de Amortizaciones de licencias. Lib. 1297-1

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.04.01.06.04 - Amortizaciones de licencias	59,435.16	59,435.16	59,435.16	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.09.01.01.03.01 - Licencias informáticas a devengar c/p	0.00	0.00	0.00	59,435.16	59,435.16	59,435.16
				59,435.16	59,435.16	59,435.16	59,435.16	59,435.16	59,435.16





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
12 de enero del 2024

2024-01-006

Al : **Lic. Romulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto : **Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez autorizar la entrada de diario del asiento No. 11, que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automáticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elaborar este Asiento de Diario las entradas de almacen alimentan automáticamente las existencias, donde se considera únicamente las salidas de almacen debitando las cuentas correspondientes de los gastos incurridos del 01 de julio al 31/12/2023, con crédito a las cuentas contables del inventario de materiales y suministros para consumo y prestación de servicios, en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamen


Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo	2023	Fecha	12/01/2024	Usuario	Iriana Jiménez González
Estado	02	Terminado		Asiento	11
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0055	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y			
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Uo	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	35,631,751.33	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	35,631,751.33	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	35,631,751.33	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	Para registrar las salidas del inventario de consumo desde el 01/07/2023 al 31/12/2023.
-------------	---

Institución	Fbo.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.01.01 - Alimentos y bebidas para personas y animales	1,816,583.92	1,816,583.92	1,816,583.92	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.01.02 - Productos agroforestales y pecuarios consumidos	3,502,220.74	3,502,220.74	3,502,220.74	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.01.03 - Madera, corcho y sus manufacturas consumidas	4,805.53	4,805.53	4,805.53	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.01 - Hilados y telas consumidos	14,887.20	14,887.20	14,887.20	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.02 - Acabados textiles consumidos	116,886.25	116,886.25	116,886.25	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.03 - Prendas de vestir consumidas	754,182.41	754,182.41	754,182.41	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.03.01 - Papel de escritorio consumido	601,806.13	601,806.13	601,806.13	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.03.02 - Productos de papel y cartón consumidos	624,945.02	624,945.02	624,945.02	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.03.03 - Productos de artes gráficas consumidos	138,804.33	138,804.33	138,804.33	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.04.01 - Productos medicinales para uso humano	166.67	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.05.01 - Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	329,735.94	329,735.94	329,735.94	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.05.04 - Artículos de caucho consumidos	3,152,890.03	3,152,890.03	3,152,890.03	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.06.03 - Llantas y neumáticos	380,483.38	380,483.38	380,483.38	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.02 - Productos de vidrio, loza y porcelana	104,251.55	104,251.55	104,251.55	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.03 - Productos metálicos y sus derivados	1,706,733.73	1,706,733.73	1,706,733.73	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.04 - Minerales	3,428,908.87	3,428,908.87	3,428,908.87	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.05 - Otros productos minerales no metálicos	15,779.17	15,779.17	15,779.17	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.08.01 - Combustibles consumidos	9,475,341.22	9,475,341.22	9,475,341.22	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.08.02 - Lubricantes consumidos	224,070.27	224,070.27	224,070.27	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.01 - Materiales para limpieza consumidos	170,604.68	170,604.68	170,604.68	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.02 - Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	400,592.15	400,592.15	400,592.15	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.03 - Útiles destinados a actividades deportivas y	5,399.57	5,399.57	5,399.57	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.04 - Útiles de cocina y comedor consumidos	314,544.16	314,544.16	314,544.16	0.00	0.00	0.00

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo	2023	Fecha	12/01/2024	Usuario	Iriana Jiménez González
Estado	02	Terminado		Asiento	11
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0055	Catálogo de Cuentas NICSP			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y			
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Uo	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	35,631,751.33	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	35,631,751.33	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	35,631,751.33	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción	Para registrar las salidas del inventario de consumo desde el 01/07/2023 al 31/12/2023.
-------------	---

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.05 - Productos eléctricos y afines consumidos	701,748.64	701,748.64	701,748.64	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.99 - Productos y útiles varios no identificados	7,645,381.77	7,645,381.77	7,645,381.77	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.01.01 - Alimentos y productos agroforestales	0.00	0.00	0.00	5,323,610.19	5,323,610.19	5,323,610.19
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.03.01 - Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	1,365,555.48	1,365,555.48	1,365,555.48
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.02.01 - Textiles y vestuarios	0.00	0.00	0.00	885,955.86	885,955.86	885,955.86
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.04.01 - Materiales y útiles médicos	0.00	0.00	0.00	166.67	166.67	166.67
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.05.01 - Productos de cuero, caucho y plástico	0.00	0.00	0.00	3,533,373.41	3,533,373.41	3,533,373.41
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.06.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	0.00	0.00	0.00	5,255,671.32	5,255,671.32	5,255,671.32
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	0.00	0.00	0.00	6,519,429.18	6,519,429.18	6,519,429.18
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y	0.00	0.00	0.00	12,747,989.22	12,747,989.22	12,747,989.22
				35,631,751.33	35,631,751.33	35,631,751.33	35,631,751.33	35,631,751.33	35,631,751.33





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
15 de enero del 2024

2024-01-013

Al

: Lic. Romulo Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asientos de Diarios Manuales

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez autorizar la entrada de diario del asiento No. 12, que busca el reconocimiento de la deuda administrativa al 31/12/2023, por la compra de lubricantes para ser utilizados en la flotilla de vehículos de esta Institución por la compañía (TORENA DOMINICANA, SRL), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamen



Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Período 2023 Fecha 15/01/2024 Usuario Iriana Jiménez González
Estado 02 Terminado Asiento 12
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Uo 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	613,900.19	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Tesorería	613,900.19	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000
Contrato	613,900.19	PESOS DOMINICANOS	31/12/2023	1.0000

Descripción Para registrar el reconocimiento de la deuda administrativa, por la compra de Aceites, Grasas y Repuestos 31/12/2023.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y	591,900.20	591,900.20	591,900.20	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.09.01 - Repuestos y accesorios para maquinaria y	21,999.99	21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		2.1.01.01.03.01.01 - Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	0.00	0.00	613,900.19	613,900.19	613,900.19
				613,900.19	613,900.19	613,900.19	613,900.19	613,900.19	613,900.19





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
12 de enero del 2024.

A : Licda. Helen D. Medina G.
: Sub-directora Financiera

Asunto : Corte de enero 1 al 31 de diciembre 2023

Anexo : Inventario Físico

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted para hacer formal la entrega de la relación de los activos pertenecientes a esta institución, abarcando desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre 2023 durante este periodo fue ejecutado un valor de **RD\$ 3,352,798.91 (Tres Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y ocho pesos con 91/100.**

Sin otro particular, por el momento, le saluda.

Muy atentamente.



Lic. Iriana N. Jiménez G.
Enc. De Contabilidad



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



Activos Fijos
Inventario realizado en diciembre/2023

GERENCIA FINANCIERA						
FINANCIERA						
No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
2	COMPUTADORA	DELL	8141108079	3QN0773	NEGRA	1
3	SUMADORA SHARP	S/N	1D03657Y	S/N	BLANCA	1
4	TELEFONO DE DOBLE LINEA	S/N	20FYZK0GB0	S/N	NEGRO	1
5	SILLA EJECUTIVA	LEON	S/N	S/N	NEGRO	2
6	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
7	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
8	IMPRESORA CANON	CANON	G4010	S/N	BLANCA	1
9	CPU	S/N	2011311500184	1011D	NEGRO	1
10	ARCHIVO CONTRA INCENDIO DE 4 GAVETA	CONNEX	S/N	S/N	GRIS OSCURO	1
11	AIRE CT- AIRE	CONFERL-CREMA	S/N	S/N	BLANCO	2
12	MICROONDA	FRIGRDAIRE	S/N	S/N	BLANCO	1
13	NEVERA EJECUTIVA	AMERICA	S/N	S/N	GRIS	1
14	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	MERCURY	300005726	S/N	CREMA	1
15	CREDENZA	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1
16	RADIO	MOTOROLA	S/N	S/N	NEGRO	1
17	NEVERA EJECUTIVA	WHINCIPOL	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1
18	TELEVISION SAMSUNG	SAMSUNG	S/N	S/N	NEGRO	1
19	CAJA FUERTE	S/N	S/N	S/N	VERDE	1
20	MONITOR SAMSUNG	SAMSUNG	C32R500FHN	LC32R	NEGRO	1
21	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	2
22	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
23	TELEFONO DOLE LINEA	20CZ1ZBHC0CC84 9A	S/N	S/N	NEGRO	1
24	MUEBLE PARA 2 PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
25	MESA REDONDA	S/N	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1
26	MESA CUADRADA	S/N	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1
27	LAPTOP HP PAVILLION	ENREVISION				
28	ARMARIO DE 2 PUERTA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1



AUDITORIA

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	20EZIZBHCOC83DO	GXP1620/1625	NEGRO Y GRIS	1
2	Teléfono IP de 3 líneas	Grandstream	20EYZKOH30B197FF	GXP2160	NEGRO Y GRIS	1
3	Archivo modular de 3 gavetas	Omar	S/N	20X16X24	MADERA OSCURA	1
5	Escritorio sin gavetas	Omar	S/N	NEGRO	NEGRO	1
6	Escritorio Tipo L Sin Gaveta	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
7	Impresora	Epson	L4160	S/N	NEGRO	1
8	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
9	Sillón Ejecutivo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
10	Silla Secretarial con brazo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	4
11	Silla de visita	S/N	S/N	NEGRO	NEGRO	2
12	Impresora	HP	BMB4F81680	LAJEP-1102W	NEGRA	1
13	Monitor	Dell	S/N	DG34011	NEGRO	1
14	Teclado	IMEXX	S/N	IME20385	NEGRO	1
15	Bocinas	S/N	GEMPU1-068020019156	CEMPU1-06	NEGRA	2
16	MONITOR	DELL	S/N	OG3404	NEGRO	1
17	UPS	Forza	NT-751D	180122506131	NEGRO	1
18	Impresora	HP	BND3508977	HP laserjep-I005	BLANCA	1
19	MONITOR	Dell	EFPWTF3	S/N	NEGRO	1
20	MONITOR	Dell	974774	S/N	NEGRO	1
21	CREDENZA DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	CAOBA OSCURO	2
22	Mouse	S/N	2009000858	27924435B	NEGRO	1
23	Escritorio sin gavetas	S/N	S/N	S/N	MARRON Y COLOR CAOBA	1
24	Escritorio de 2 gavetas	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
25	TECLADO	LOGI	2215510482448	S/N	NEGRO	1
26	Bocinas	Genius	2F283B0814666	S/N	NEGRO	1
27	Teclado	X-TEC	IN17093700824	XTKO90E1	NEGRO	1
28	UPS	Forza	421606301001	SL-1011LC-D	NEGRO	1
29	Sumadora Eléctrica	Shard	4D095301	EL-2630PIII	BLANCA	1
30	Sumadora Eléctrica	Shard	OD051608	EL-2630PIII	Blanco	1



31	MOUSE	LOGI	5NZMR0085	S/N	Negro	
32	CREDENZA DE 2 PUERTA	S/N	S/N	S/N	MADERA OSCURO	
33	SACAPUNTA	BOSTITCH	R102818	S/N	Negro	
34	BEBEDERO	AMERICAN	ORh659735719207A G	S/N	BLANCO	
35	Monitor	Dell	C63QMG2	S/N	Negro	1
36	MOUSE	LOGI	MR0085	M220	Negro	1
37	Teclado	LOGI	221551048Z8	S/N	Negro	1
38	CPU	TECH	C2104310246	S/N	Negro	1
39	Bocina	S/N	GEMPUI- OG8040034088	GEPU-OG	Negro	1
40	Sumadora Eléctrica	Sharp	OD051598	EL-2630PIII	Blanco y gris	1
41	MICROONDA	OSTER	S/N	S/N	Blanca	1
42	NEVERA EJECUTIVA	WHIRPOOL	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1
43	ESTINTOR ROJO	S/N	S/N	S/N	ROJO	1
44	CPU TECH	S/N	38953046125	S/N	Negro	1
45	CPU	DELL	42743858655	JMWL8F3	Negro	1
46	CPU	DELL	37598284333	S/N	NEGRO	1
47	mouse	S/N	MX082612M049830 1538	1D010GNK94	Negro	1
48	CPU	ONO	EC10220141000060	S/N	Negro	1

ADMINISTRATIVO

Columna1	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7
AREA DE COCINA					
DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA	3
TELEFONO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
BEBEDERO	AMERICAN	12590048/0	M.ML-05	BLANCO	1
EXTINTOR	MABE	S/N	S/N	NEGRO	1
ABANICO	S/N	103500/6	S/N	BLANCO	1
MICROONDA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
TELEFONO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ESTUFA DE 6	MABE	S/N	S/N	NEGRA CON GRIS	1

ESTUFA DE 6	FRIGIDAIRE	S/N	S/N	NEGRA	1
ADMINISTRATIVO					
DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
MONITOR	SANSUMG	0981HCNT300062 F	L522F350FHLXZP	NEGRO	1
IMPRESORA	CANAN	GX4010	S/N	BLANCA	1
SUMADORA	S/N	EL-2630PLL	S/N	BLANCO	1
CPU	S/N	B6530R3	243159417716F	NEGRO	1
ESCRITORIO CON	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
ARCHIVO DE 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
TECLADO	DELL	S/N	L0300	NEGRA	1
ARCHIVO MODULAR DE 3	S/N	S/N	S/N	GRIS	2
AIRE LENOX	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
TELEFONO DOBLE LINEA	S/N	20E212BHC0CC84 99	S/N	NEGRO	1
EXTINTOR	S/N	S/N	L5190	ROJO	1
TELEVISION	TCD	S/N	4256500	NEGRO	1
SILLA MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	3
MESA REDONDA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	2
ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
CREDENZA DE 2 PUERTA Y UN	S/N	S/N	S/N	CAOBA	1
ARCHIVO 3	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
AIRE	LENNOX	S/N	S/N	BLANCO	1
TELEFONO DOBLE LINEA	S/N	24MMLKAM7063 A4D4	GXP1625	GRIS	1
SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	4
SACAPUNTA	BOSTITCH	M.9D54	S/N	NEGRO	1
SUMADORA	SHARP	4D095321	S/N	BLANCO	1
LAPTOP	HP	PAVILIUM	5CD2154Y2G	GRIS	1
LAPTOP	LENOVO	RTL8852AE	CCA120LP2180T3	NEGRA	1





MOUSE	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
LAMPARA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
AIRE ACONDICIONADO	TCM	340D3019308170 50	130093	BLANCO	1

**DIVISION DE
COMUNICACIÓN
S Y PRENSA**

DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
COMPUTADORA	IMAC	C02DM5J0PN5T	S/N	GRIS OSCURO	1
COMPUTADORA	IMAC	C02D022CPN5T	S/N	GRIS OSCURO	1
LAPTO 3410	DELL	6VF7663	O129G	GRIS OSCURO	1
AIRE ACONDICINADO	INVERTER	G3011189999709 2101015006G	CSDC-12BA	BLANCO HUESO	1
IMPRESORA	EPSON ECOTAK	S/N	L6171	NEGRO	1
SILLA SEC. LUXOR	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1
SILLA SECRETARIAL	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1
TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREM	20ZIZBHC0CC83D 8	GXP1620/1625	NEGRO Y GRIS	1
ARCHIVO DE 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
ESCRITORIO SIN	OMAR	S/N	S/N	HAYA	3
ESCRITORIO SIN	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1
TELEFONO IP DE 2 LINEAS	S/N	24UMLKAM7063A 308	29X68	NEGRO	1
CASILLERRO DE 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
SILLON SECRETARIAL CON	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	2
ARCHIVO MODULAR 3	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
SILLON EJECUTIVO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1
MONITOR	AOC	ALW181A000414	215LM00041	NEGRO	1
BOCINA	GENIUS	S/N	S/N	NEGRO	1
TECLADO	IMEX	S/N	9930143/2	NEGRO	1
CPU	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
UPS	FORZA	S/N	S/N	NEGRO	1



SWICHT DE 24	MEXX	S/N	S/N	NEGRO	1
ESCRITORIO SIN	S/N	S/N	S/N	MARRON	2
IMPRESORA	CARNET	S/N	S/N	BLANCO	2
SACAPUNTA	S/N	S/N	1921XE36264	NEGRO	1
UPS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
UPS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ARCHIVO DE 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	VERDE	2
ARCHIVO DE 4	S/N	S/N	S/N	CREMA	1
AIRE	LENNON	S/N	S/N	BLANCO	1

DESPACHO

DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
LAPTO 3410	DELL	CSF7663	S/N	GRIS OSCURO	1
ESCRITORIO CON GAVETA TOPE	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
CREDENZA EN CAOBA 2 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
CREDENZA EN CAOBA DE 2	S/N	S/N	S/N	MARRON	3
ASPA DE BANDERA EN CAOBA	S/N	S/N	S/N	MARRON	2
AIRE	LENNOX	LM4C1100P2221X	R410A	BLANCO	1
PORTA TRAJE	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
COMEDOR DE 6 SILLAS EJECUTIVA	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1
AIRE	WESTINHAUSE	S/N	S/N	BLANCO	1
SOFA PARA DOS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
DOS SILLAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	
TELEFONO	S/N	20EYZKOH30B19A BO	S/N	GRIS	1
MESA PEQUEÑA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
SOFA PARA DOS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	3



MESITA REDONDA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
2 SILLAS DE	S/N	S/N	S/N	NEGRA	2
BEBEDERO	DAYWA	S/N	1175	GRIS	1
TOPE DE	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
SILLA SECRETARIAL CON MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
TELEFONO	S/N	20EZ12BHC0CC88 1AF	S/N	GRIS	1
AIRE	LENOX	R4104	S/N	BLANCO	1

**LIC. MARCOS
SALVADOR DE**

Columna1	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7
ANTE DESPACHO					
DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREAM	20EZ12DHC0C849 C	GXP2160	NEGRO Y GRIS	1
TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREAM	20EZ12BHC0CC84 9F	GXP2160	NEGRO Y GRIS	1
ESCRITORIO TIPO L	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
SILLON EJECUTIVO CON BRAZO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	3
SILLON SECRETARIAL CON	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1
ARCHIVO DE 4	IBK-SP	S/N	S/N	GRIS	1
ARCHIVO MODULAR DE 3	S/N	S/N	S/N	GRIS	2
COMPUTADORA	DELL	3Q50773	POTIPLEX 7080	NEGRA	1
IMPRESORA	EPSON	S/N	L5290	NEGRA	1
NEVERA EJECUTIVA	AMERICAM	2019120076/2	S/N	GRIS	1
UPS	CDP	2110131501730	S/N	NEGRO	1
SACAPUNTA	PANASONIC	S/N	KP-310	NEGRO	1
AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	11431NJ2670J326 00044	S/N	BLANCO	1



DISCO DURO	S/N	S/N	S/N	INDEFINIDO	1
MONITOR	AOC	GACF1H4004502	S/N	NEGRO	1
TECLADO	DELL	221551048Z78	S/N	NEGRO	1
MOUSE	LOGI	2212LZMAXC48	M220	NEGRO	1
CPU	DELL	39148270/1	H2CPYR1	NEGRO	1
TRITURADORA	GBC	PM2101103495	130X	NEGRO	1
MONITOR	S/N	814950615/9	345077/3	NEGRO	1
TELEFONO	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
CPU	S/N	21013150173-0	S/N	NEGRO	1
WIFI	ANDNICKSON	S/N	S/N	NEGRO	1
RADIO	S/N	S/N	S/N		1
LAPTOP	DELL	38544248293-9	S/N		1
MAUSE	LOGI TECH	299/9	M150	NEGRO	1
2 SILLAS DE	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
TELEVISOR	JVC	S/N	S/N	NEGRO	2
WIFI	S/N	BTS3911B	S/N	BLANCO	1
LIC. MARCOS SALVADOR LEON					

JURIDICA

DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
AIRE	LENNOX	S/N	S/N	BLANCO	1
SILLA SECRETARIAL DE MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGEA	2
ESCRITORIO SIN	S/N	S/N	S/N	HAYA	1
ARCHIVO MODULAR 3	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
ARCHIVO DE 4	S/N	S/N	S/N	CREMA	1
ESTINTOR DE AIRE	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREM	20CZ1ZDHCOC84 A7	GXP1620/1625	NEGRO Y GRIS	1
LAPTOP	HP PANILION	5CD2154JCB	S/N	GRIS	1



SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NERA	4
ARCHIVO MODULAR 3	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
IMPRESORA	EPSON	L5290	S/N	NEGRO	1
TELEFONO IP DE 2	S/N	20CZ21ZHC0C891	S/N	NEGRO	1
TECLADO	GENIUS	ZCE1A1002037	S/N	NEGRO	1
MOUSE	S/N	XTM175	S/N	NEGRO	1
CPU	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
MONITOR	AOC	GACF1HA001676	S/N	NEGRO	1
TECLADO	S/N	993014312	S/N	NEGRO	1
ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	2
UPS	S/N	1705122518087	S/N	NEGRO	1
MONITOR	AOC	978B6BA008114	S/N	NEGRO	1
MOUSE	S/N	XTM175	S/N	NEGRO	1
UPS	S/N	2.20112E+11	S/N	NEGRO	1
CPU	ISINISION	S/N	S/N	NEGRO	1

DIVISION DE CALIDAD						
No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	AIRE INVERTE	AIR	S/N	S/N	BLANCO	1
2	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
3	MONITOR	OAC	GACF1HA004503	S/N	NEGRO	1
4	MONITOR	AOC	E22703	2151M00041	NEGRO	1
5	MAUSES	GENIUS	X7E94005502267	S/N	NEGRO	1
6	TELEFONO	S/N	20EZ1ZHC0CC8490	S/N	NEGRO	1
7	UPS	FORZA	20220111501137	S/N	NEGRO	1
8	MOUSE	S/N	150149343	S/N	NEGRO	1
9	MOUSE	LOGI	221212MAQR08	S/N	NEGRO	1
10	SACAPUNTA	BOSTTECH	S/N	EPS4	NEGRO	1
11	BOCINA	S/N	ZF283B081461	S/N	NEGRO	1
12	TECLADO	LOGI	2215SY0470K8	S/N	NEGRO	1
13	MOUSE	LOGI	MR0085	M220	NEGRO	1
14	TECLADO	REXX	993014312	Z0385	NEGRO	1
15	SUMADORA	S/N	10040965	1801V	BLANCA	1
16	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1



17	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
18	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
19	MOUSE	LOGI	S/N	221212MQR08	NEGRO	1
20	UPS	S/N	S/N	220111501009	NEGRO	1
21	MONITOR	OAC	S/N	QACR1HA004484	NEGRO	1
22	CPU	ONE	S/N	S/N	NEGRO	1
23	MAUSES	X TECH	22000612122	S/N	NEGRO	1
24	UPS	12608301326	S/N	S/N	NEGRO	1
25	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
26	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
27	TECLADO	SUKTRO	S/N	S/N	NEGRO	1

División Médica

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Telénos IP de 2 líneas	Grandstream	20EZIBHCOCC84A8	GXP1620/1625	negro	1
2	Escritorio sin gavetas	S/N	S/N	S/N	Haya (crema)	1
3	Escritorio con gavetas	S/N	S/N	S/N	Marrón	1
4	Nevera para Ejecutiva (pequeña)	LG	7081605536	GR-131S	Blanca	1
5	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1
6	Sillón Ejecutivo	Omar	S/N	S/N	negro	1
7	Extractor de aAire	KDK	S/N	S/N	Blanco	1
8	Computadora	DELL	38946560941	S/N	negro	1
9	Armario de dos puertas	Omar	S/N	S/N	Gris	1
10	Silla Plástica con Brazo	Remax	S/N		Blanca	1
11	Mauses	hp	146142	S/N	negro	1
12	Bocina	Genius	2F283B081465	S/N	negro	1
13	Mauses	GENIUS	x61760209793	S/N	negro	1
14	Aire Acondicionado	Lennox	63229981697	LM024C1-100P432-1	Blanco	1
15	Camilla para Paciente	S/N	S/N	S/N	Gris	1
16	Camilla para Paciente (Almacen)	S/N	S/N	S/N	Negra	1
17	Silla de Rueda	S/N	S/N	S/N	Gris	1
18	Mampara	S/N	S/N	S/N	verde	1
19	Bandeja de Instrumento de saturación	S/N	S/N	S/N	Aluminio	1



20	Silla para visitas	Omar	S/N	S/N	negra	1
21	Efimemamotro	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
	Nebulizador	S/N	S/N	S/N	Blanco	1
21	Otoscopio	Riester	S/N	S/N	negro	1

PSICOLOGIA						
No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	HAYA	1
2	MONITOR	AOC	GACF1HA004504	S/N	NEGRO	1
3	TECLADO	HP	CW02112412	505060	NEGRO	1
4	MAUSE	GENIUS	X61760209793	S/N	NEGRO	1
5	CPU	ONE	SE10220141000240	S/N	NEGRO	1
6	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
7	IMPRESORA	S/N	S/N	HP110W	NEGRO	1
8	COMPUTADORA	DEEL	8171387823	3R51773	NEGRA	1
9	TELEFONO	S/N	Z0EZ1ZBHC0CC84A3	S/N	NEGRO	1
10	ARCHIVO DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
11	SACAPUNTA	S/N	S/N	EPS4	NEGRO	1
12	UPS	S/N	220111501012	S/N	NEGRO	1
13	SILLAS SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
14	SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2

OPERACIONES

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	AIRE INVERTE	TCM	S/N	S/N	BLANCO	1
2	TELEFONO	S/N	20EYZK0H30B197FB	S/N	NEGRO	1
3	TELEFONO	S/N	20EZ1ZDHC0CC83D C	S/N	NERO	1
4	COMPUTADORA	DELL	49X53Q3	S/N	NEGRO	1
5	LAPTOP	DELL	27839969787	S/N	NEGRO	1
6	NEVERA	WILPOOL	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1
7	IMPRESORA	EPSON	L6171	S/N	NEGRO	1
8	ARCHIVO DE TRES GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARON	2
9	ARCHIVO DE CUATRO GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1

10	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARON	
11	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	HAYA	
12	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	
13	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
14	SACAPUNTA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
15	UPC	S/N	220811500867	S/N	NEGRO	1
16	RADIO MOTOROLA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1



Sección de Seguridad

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Sillon Ejecutivo	OMAR	N/A	N/A	Negro	2
2	Silla Secretarial sin Brazo	s/n	S/N	S/N	NEGRA	1
3	Silla Secretarial con Brazo	S/N	S/N	S/N	NEGRA	2
4	Silla de Visita de Maya	S/N	S/N	S/N	NEGRA	2
2	Escritorio Sin Gavetas	S/N	S/N	S/N	HAYA	2
3	Teléfono IP de 2 líneas	S/N	S/N	20EZ1ZBCDCC84A1	NEGRO	1
5	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	S/N	GXP1620/1625	NEGRO Y GRIS	1
6	Archivo Modular de 3 Gavetas	S/N	S/N	S/N	Marron	1
7	Detector de mano	S/N	S/N	S/N	S/N	2
8	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris	1
9	Nevera	WILPOOL	S/N	S/N	Gris con Negro	1
10	Impresora	Epso	S/N	L4160	Negra	1
11	Computadora	Deel	3QM8773	D155	Negra	1
12	UPS	S/N	S/N	S/N	Negra	1
13	Rauter	S/N	30N10M2CA04027	S/N	Negro	1
14	Fuente de Internet	S/N	084U3201007899	S/N	Negro	1
17	Sillas plastica	S/N	S/N	S/N	Blanca	5
18	Escritorio con Gavetas	S/N	S/N	S/N	Marron Claro	2
19	Plasma de 60	S/N	S/N	S/N	Negra	2
20	Extrator de Aire	S/N	S/N	S/N	Gris	1
21	Aire	Air max	S/N	S/N	Blanco	1
22	Amplificador de Camara	S/N	S/N	S/N	S/N	1

Compra y Contrataciones



No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Telefono IP de 2 líneas	Grandstream	20EZIZBHCOCC83D9	GXP1620/1625	Negro y Gris	
2	Telefono IP de 3 líneas	Grandstream	20EYZKOH197FA	GXP2160	Negro y Gris	1
3	Computadora Desktop	DELL	3QY3773	OPTIPLEX 7080	NEGRA	1
4	Computadora Desktop	DELL	3QW1773	OPTIPLEX 7080	NEGRA	1
5	Nevera Ejecutiva	Americana	2019200634	170N175N	Gris	1
6	Sillon ejecutivo/piel sintetica	OMAR	N/A	LUXOR	Negro	1
7	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1
8	Archivo modular de 3 gavetas	Omar	S/N	20X16X24	negro	3
9	Silla secretarial Luxor (Malla)	Omar	S/N	S/N	Negro	1
10	Aire Acondicionado	TGM	G301118999970920 10150051	VAYCUS CSDC-12BA	Blanco Hueso	1
11	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	Haya (crema)	3
12	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris Y CREMA	2
13	Archivo de tres Modular	S/N	S/N	S/N	CREMA	1
14	Silla con brazo Secretarial	Omar	S/N	S/N	negro	1
15	Monitor	AOC	ALWIBIA000395	215LM0033	Negro	1
16	CPU	DELL	34351288563	S/N	Negro	1
17	UPS	Forza	121608301328	500VA/204W	Negro	3
18	Teclado	LOGITECH	1911SC103VPS	S/N	Negro	2
19	Mouse	LOGITECH	ccal13lp070078	S/N	Negro	1
20	Expulsor de Aire	KDK	S/N	S/N	Gris	1
21	Mouse	10GIFECH	1911SC103VP8	M 220	Negro	1
22	Impresora	Epson	99000003105	L5290	Negro	1
23	Sacapunta Eléctrico	X-Acto	S/N	1921X	Blanco hueso	1
24	Aire Acondicionado	BAAYKUS	S/N	S/N	Blanco hueso	1
25	Mueble para 2 persona	LEON	S/N	S/N	NEGRO	1
26	Mouse	logy	S/N	221212mayp98	Negro	1
27	Monitor	Samsung	S/N	0ARQHCNP50713H	Negro	1
28	scaner	Scansunapi	S/N	S/N	Blanco	1
29	Silla plastica	S/N	S/N	S/N	Blanca	3
30	CPU	DELL	S/N	FMWL8F3	NEGRO	1



NOMINA

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
26	SILLA SECRETARIAL DE MAYA	S/N	HFC1236fa	S/N	NEGRA	2
2	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	HIERRO	1
3	COMPUTADORA	DELL	1477566715	S/N	NEGRA	1
4	CPU	OMEGA	118270082	S/N	NEGRA	1
5	CPU	FORZA	228011500868	S/N	NEGRA	1
6	IMPRESORA	EPSON	70377737	L5290	NEGRA	1
7	ESTRATOR DE AIRE	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
8	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	20EY2KO430B197F9	GXP2130	Negro y Gris	1
9	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1
10	Aire Acondicionado	Royal	S/N	RS-12WH	Blanco	1
11	MOUSE	DELL	N/A	S/N	Negro	1
12	Escritorio sin gaveta L	Omar	S/N	S/N	marron	1
13	LAPTOP	LENOVO	RTL8852AE	S/N	NEGRA	1
14	Escaner	Scansnap	C06H040976	S/N	Blanco	1
15	Archivo modular de 3 gaveta	S/N	S/N	S/N	crema	1
16	Archivo modular de 3 gaveta	S/N	S/N	S/N	negro	1
17	LAPTOP	HP	5CD2154TAW	S/N	GRIS	1
18	Sofa de 1 persona	Omar	S/N	S/N	negro	1
19	Sacapunta Eléctrico	X-Acto	S/N	S/N	gris	1
20	Sumadora	Shard	1D03658Y	EL-2630PIII	Negro y Gris	1
21	silla ejecutivo	S/N	S/N	S/N	Negro	1
22	Armario de 2 puerta	GRIS	S/N	S/N	Negra	1
23	SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA	1
24	Mesa de hierro	S/N	S/N	S/N	ROJO	1
25	Archivo modular de 3 gaveta	S/N	S/N	S/N	GRIS	1

ACCESO A LA INFORMACION

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
2	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
3	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1



4	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
5	SILLA DE VISITA SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
6	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	CREMA	1
7	LAPTO	DELL	43077446139	S/N	NEGRA	1
8	MAUSE	TM185	210142697	S/N	NEGRO	1
9	TELEFONO DOBLE LINEA	S/N	000B82CC8498	S/N	NEGRO	1
10	MONITOR	AOC	G2260VWXS	S/N	NEGRA	1
11	UPC	S/N	2.20812E+11	S/N	NEGRA	1
12	BOCINA	GENIUS	ZF4Z74528529	S/N	NEGRA	1
13	IMPRESORA	EPSON	9900000003105	L4160	NEGRA	1
14	TELEFONO DOBLE LINEA	S/N	20EZ1ZBDHCOCC830 2	S/N	NEGRO	1
15	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	CREMA	1
16	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
17	EXTENSION DE ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
18	ARCHIVO DE 3 GAVETAS DE MADERA	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1
19	ARCHIVO DE 3 GAVETAS DE MADERA	OMAR	S/N	S/N	CREMA	1
20	MESA DE COMPUTADORA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
21	MONITOR	DELL	G87WTF3	S/N	NEGRO	1

Unidad Educativa

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	4
2	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris	1
3	Nevera playera	Rubbermald	S/N	S/N	Roja y blanca	1
4	SILLA DE MAYA	S/N	S/N	S/N	Negro	1
5	Silla plástica	Rimaxx	S/N	S/N	Blanca	9
6	Escritorio sin gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris claro	2
7	Escritorio de 2 gavetas	S/N	S/N	S/N	Marrón	3
8	Silla secretarial sin brazo	S/N	S/N	S/N	Azul	1
9	Aire acondicionado	Air Max	63229975872	AWGLE18-C2	Blanco	1
10	Monitor	AOC	978V6BA008117	T8BAR96KAGE6NNJ	Negro	1
11	Telefono de doble linea	S/N	2oEZ1ZBHC0CC84A D	S/N	Negro	1
12	CPU	ILUSICION	S/N	S/N	Negro	1



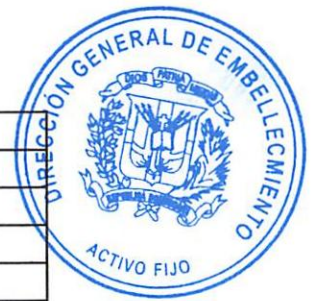
13	Impresora	EPSON	S/N	L6171	Negro	
14	Impresora	CANON	MF445DW	S/N	BLANCO	
15	Monitor	S/N	978B4BA002092	T8BAR96KAGE6NNJ	Negro	
16	Saca Punta Electrico	S/N	S/N	S/N	Negro	1
17	CPU	MAX BRIGHT	S/N	S/N	Negro	1
18	COMPUTADORA	DELL	S/7080	8157856287	NEGRA	1
19	SILLA SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	Negro	1

Odontologia

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	AIRE INVERTE	AMERICAN	S/N	S/N	BLANCO	1
2	ARCHIVO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
3	SILLA SECRETARIAL	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1
4	SILLA PEQUELLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
5	SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
6	UN JUEGO DE SILLON	S/N	S/N	S/N	VERDE	1
7	ESTENLIZADOR	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
8	ARCHIVO DE UNA PUERTA Y UNA GAVETA	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
9	CAVITRON	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1

RECURSOS

DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	53532CM024C123 21X	S/N	NEGRO	1
EXTRACTOR DE	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA	1
ABANICO DE	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
IMPRESORA	CANNON	F455DW	S/N	NEGRO	1
ESCRITORIO CON	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
BOCINA	S/N	UG1601937402	S/N	NEGRO/AZUL	1
SACAPUNTAS	XACTO	S/N	S/N	CREMA	1
IMPRESORA	EPSON	L5290	S/N	NEGRO	1



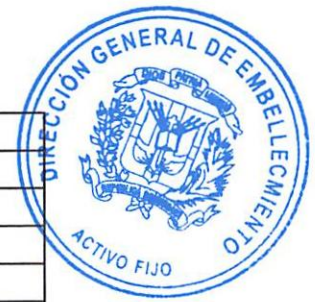
ARCHIVO 4	S/N	S/N	S/N	CREMA	2
ARCHIVO 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
MICROONDA	WHIRLPOOL	S/N	S/N	BLANCO	1
DESPENSA	S/N	S/N	S/N	AMARILLA	1
SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA	3
SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	AZUL	1
SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
TELEFONO	S/N	20EZ1ZBHC0CC84 92	S/N	GRIS	1
SUMADORA	S/N	EL-2630P3X	S/N	NEGRO/AZUL	1
SILLA SECRETARIAL	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1
SILLA SECRETARIAL	OMAR	S/N	S/N	AZUL	1
SILLON EJECUTIVO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	2
TELEFONO	S/N	20EZ1ZVHC0CC84 92	S/N	GRIS	1
RAUTEL	S/N	DT084111140900 668	S/N	NEGRO	1
MODEM	S/N	630N10M2CA032 39	D8ARYFZGD	NEGRO	1
IMPRESORA	EPSON	L4160	S/N	NEGRO	1
ARCHIVO DE 4	S/N	S/N	S/N	CREMA	1
ARCHIVO DE 3	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ARCHIVO DE 2	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
ESCRITORIO CON 2	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
ESCRITORIO CON 2	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
ESCRITORIO SIN	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
MONITOR	AOC	GACF1HA001677	E2270SWN	NEGRO	1
TECLADO	XTECH	S/N	S/N	NEGRO	1
MOUSE	GENIUS	X74921506509	S/N	NEGRO	1
CPU	EMEALD	S/N	S/N	NEGRO	1
MONITOR	AOC	ALW81A000684	G2260VWQ6	NEGRO	1
TECLADO	LOGITECH	S/N	S/N	NEGRO	1
MOUSE	S/N	M150	S/N	NEGRO	1
CPU	S/N	20001313	S/N	NEGRO	1
UPS	S/N	180122505827	S/N	NEGRO	1



MONITOR	AOC	GACF1HA004491	S/N	NEGRO	1
TECLADO	DELL	S/N	S/N	NEGRO	1
MOUSE	DELL	S/N	S/N	NEGRO	1
CPU	ONE	S/N	S/N	NEGRO	1
UPS	FORZA	1800572500059	S/N	NEGRO	1
MONITOR	SAMSUNG	LS22F350F350FHL XP	522F350F14	NEGRO	1
TECLADO	DELL	S/N	S/N	NEGRO	1
MOUSE	DELL	S/N	S/N	NEGRO	1
CPU	DELL	S/N	H5530R3	NEGRO	1
UPS	S/N	220811500866	S/N	NEGRO	1
MONITOR	DELL	7739205411	3JZQ143	NEGRO	1
TECLADO	MYO	S/N	KB25	NEGRO	1
MOUSE	XTECH	21123757	XTM185	NEGRO	1
CPU	DELL	18859719135	8NWL8F3	NEGRO	1
MONITOR	AOC	978B4BA001349	B425	NEGRO	1
TECLADO	GENIUS	S/N	ZCE1A1002181	NEGRO	1
MOUSE	XTECH	201020848	XTM175	NEGRO	1
CPU	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
UPS	S/N	210431500690	S/N	NEGRO	1
MONITOR	DELL	35217993135	G6FVTF3	NEGRO	1
TECLADO	DELL	98730	SK8115	NEGRO	1
MOUSE	GENIUS	GM04003A	XSCROLL	NEGRO	1
CPU	DELL	38942735149	HW1HYR1	NEGRO	1
ESCRITORIO CON	S/N	S/N	S/N	GRIS OSCURO	1

INFORMATICA 1

DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
COMPUTADORA	OPTIPLEX 7080	3QT1773	S/N	NEGRO	1
SILLA SEC. CON	OMAR	S/N	NUEVO	NEGRO	1
SILLA SEC CON	S/N	S/N	VIEJA	AZUL	1
CPU	ONE	S/N	S/N	NEGRO	4
TELEVISOR	SAMSUNG	S/N	VN32N5300AFX2A	NEGRA	1
MONITOR	DELL	CN0F779N742619 CL2LDL	S/N	NEGRO	1



ESCRITORIO SIN	S/N	DGE-2022-TO-464		MARRON	1
SILLA SEC CON	S/N	S/N	NUEVO	NEGRA	1
COMPUTADORA	DELL	SIVCNWL8F3	S/N	NEGRA	1
ESCRITORIO SIN	OMAR	S/N	S/N	GRIS AZULADO	1
ESCRITORIO SIN	S/N	S/N	VIEJO	HAYA	1
IMPRESORA HP	LASERJET	CF-54760101	CN51C1224Y	NEGRA	1
SILLON EJECUTIVO CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
CPU	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
MONITOR	DELL	SNOWMYC5FCC00 282DDGXA05	S/N	NEGRO	1
AIRE	G AIR	GAW18C2MKE	S/N	CREMA	1
COMPUTADORA	OPTIPLEX	INWL8F3	S/N	NEGRA	1
ESCRITORIO 2	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1
ESCRITORIO SIN	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1
ARCHIVO MODULAR DE 3	S/N	S/N	CORREDIZO	PLATEADO	1
ARCHIVO MODULAR DE 3	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
ARCHIVO DE4	NATIONAL	S/N	S/N	GRIS	1
SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	OMAR	S/N	S/N	AZUL	1
SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	NUEVO	NEGRO	1
COMPUTADORA	DELL	7ND63Q3	S/N	NEGRO	1
TELEFONO	GRANDSTREAM	20EZIZBHC0CC84 96		NEGRO	1
TRITURADORA	GBC	PM2101102944	130X	NEGRO	1
TELEFONO	GRANDSTREAM	20EZIZBHC0CC83D E		NEGRO	1
IMPRESORA	EPSON	E4160	X95F023562	NEGRA	1
AIRE	LENNOX	6322995154/8	S/N	BLANCO	1
TELEVISOR	SAMSUNG	CWCB44CRC0023 8Y	S/N	NEGRA	1
AIRE	AIRMAX	S/N	S/N	BLANCO	1
CPU	MYPEP	S/N	S/N	NEGRO	1



ESCRITORIO TIPO L	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
SILLA SECRETARIAL CON BRAZO AZUL	S/N	S/N	S/N	AZUL	1
ESCANER	CANON	S/N	S/N	NEGRA	1
EQUIPOS POR					
DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
CAMARA	MIKVISION	C56693720	DS2CD2121GO	BLANCO	1
CAMARA	MIKVISION	C53200972	DS2CD262	BLANCO	1
CAMARA	MIKVISION	22237523/7	S/N	S/N	1
CAMARA	MIKVISION	5320107/8	S/N	BLANCO	1
CAMARA	MIKVISION	C53200940	BS2CD2621G0	BLANCO	1
CAMARA	MIKVISION	C51717892	S/N	BLANCO	1
CAMARA	MIKVISION	C53200953	S/N	BLANCO	1
CAMARA	MIKVISION	C51717819	DS2CD2121GO	BLANCO	1
CAMARA	MIKVISION	C53201023	DS2CD2621GO	BLANCO	1
CAMARA	MIKVISION	C56693711	DS2CB2121GO	BLANCO	1
DUR	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
RAUTER	S/N	S/N	S/N	BLANCO	2
RAUTER	S/N	S/N	S/N	NEGRO	6

SERVICIOS

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Laptop 3410	DELL	8RF7663	N/A	Gris oscura	1
2	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	2
3	TECLADO	DELL	S/N	MYO-KB25	NEGRO	1
4	TELEFONO DBLE LINEA	HD	20EZ1ZBHC0CC849 B /9620008025A02	S/N	NEGRO	2
5	MOUSE	XTECH	INC21074107249	S/N	NEGRO	1
6	NEVERA INGNIA	S/N	21C29A00163	410	NEGRO	1
7	ARCHIVO MODULARE DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
8	SILLA EJECUTIVO	LEON	S/N	S/N	NEGRO	1



9	SILLA DE MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
10	MUEBLE DE 3 PERSONA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
11	ARCHIVO CREMA DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
12	AIRE	LENNOX	S/N	S/N	BLANCO	1
13	IMPRESORA	EPSON	S/N	S/N	NEGRO	1
14	UPS	S/N	3896587525	S/N	NEGRO	1
15	CPU	S/N	2.20812E+11	S/N	NEGRO	1

Columna1	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7
ALMACEN					
DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
ESCRITORIO CON	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
TECLADO	DELL	E145614	S/N	NEGRO	1
MAUSE	DELL	N889	S/N	NEGRO	1
MONITOR	DELL	984/85	S/N	NEGRO	1
SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
ESCRITORIO DE 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
ABANICO DE	S/N	7000136/0	S/N	BLANCO	1
SILLA TRIPLE DE	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
MONITOR	AOC	ALW181AD00681	S/N	NEGRO	1
TECLADO	MAXELL	34796/0	S/N	NEGRO	1
BOCINA	S/N	UG1301937408	S/N	AZUL	1
TELEFONO	S/N	20EZ1ZBHC0CC84 A5	S/N	GRIS	1
MAUSE	MAXELL	34796/0	S/N	NEGRO	1
ABANICOS DE	S/N	S/N	S/N	GRIS	4
NEVERA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
UPC	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
PESO DE 200	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ARCHIVO DE 4 GABETAS DE	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ESCALERA DE 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	2

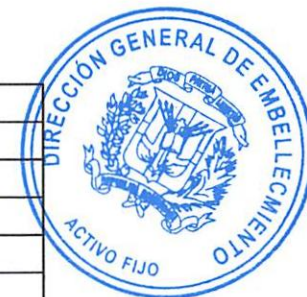


SILLON	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
6 SILLAS	S/N	S/N	S/N	BLANCA	6
MOTOSIERRAS	URBANA	S/N	S/N	NEGRA	12
HOYADORA	KTC	S/N	416-EA20-	ROJO/NEGRO	3
CONJELADOR	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	S/N	S/N	S/N	BLANCA	1
MOTOR DE AMOLADORA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
MICROONDAS	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
PODADORA DE ALTURA CON	S/N	STE HL105.1	S/N	MAMEY	1
TRIMMER	S/N	S/N	S/N	MAMEY	13
MOTOSIERRAS	S/N	S/N	S/N	MAMEY	12
PODADORA	S/N	S/N	S/N	MAMEY	17
CARRETILLAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	6
SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
AHOYADORA DE GASOLINA	KTC	S/N	S/N	NEGRO CON NEGRO	19

Columna1	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7
ALMACEN					
DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
ESCRITORIO CON	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
TECLADO	DELL	E145614	S/N	NEGRO	1
MAUSE	DELL	N889	S/N	NEGRO	1
MONITOR	DELL	984/85	S/N	NEGRO	1
SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
ESCRITORIO DE 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	1



ABANICO DE	S/N	7000136/0	S/N	BLANCO	1
SILLA TRIPLE DE	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
MONITOR	AOC	ALW181AD00681	S/N	NEGRO	1
TECLADO	MAXELL	34796/0	S/N	NEGRO	1
BOCINA	S/N	UG1301937408	S/N	AZUL	1
TELEFONO	S/N	20EZ1ZBHCOCC84 A5	S/N	GRIS	1
MAUSE	MAXELL	34796/0	S/N	NEGRO	1
ABANICOS DE	S/N	S/N	S/N	GRIS	4
NEVERA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
UPC	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
PESO DE 200	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ARCHIVO DE 4 GABETAS DE	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ESCALERA DE 4	S/N	S/N	S/N	GRIS	2
SILLON	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
6 SILLAS	S/N	S/N	S/N	BLANCA	6
MOTOSIERRAS	URBANA	S/N	S/N	NEGRA	12
HOYADORA	KTC	S/N	416-EA20-	ROJO/NEGRO	3
CONJELADOR	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS	S/N	S/N	S/N	BLANCA	1
MOTOR DE AMOLADORA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
MICROONDAS	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1
PODADORA DE ALTURA CON	S/N	STE HL105.1	S/N	MAMEY	1
TRIMMER	S/N	S/N	S/N	MAMEY	13
MOTOSIERRAS	S/N	S/N	S/N	MAMEY	12
PODADORA	S/N	S/N	S/N	MAMEY	17
CARRETILLAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	6
SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
MONITOR	DELL	3373966109/1	SE2419HE	NEGRO	1
TELEFONO	S/N	20EZ12BHCOCC84 91	S/N	GRIS	1



BOCINA	S/N	UG160181906	S/N	NEGRA	1
TECLADO	DELL	S/N	S/N	NEGRO	1
MAUSE	DELL	S/N	S/N	NEGRO	1
CPU	S/N	3R15773	816485598/3	NEGRO	1
UPS	S/N	21043150069/2	S/N	NEGRO	1
SACAPUNTAS	BOSTHECH	S/N	S/N	NEGRO	1
SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
SILLA SECRETARIAL CON MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	VERDE	2
ARCHIVO DE 3	S/N	S/N	S/N	MARRON	2
ARCHIVO MODULAR DE 3	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
ESCRITORIO SIN	S/N	S/N	S/N	MARRON	2
MONITOR	SAMSUNG	OARQHCNT50070 3K	F24T350FHN	NEGRO	1
CPU	S/N	690168308/1	36J5R3	NEGRO	1
IMPRESORA	EPSON	S/N	L5290	NEGRO	1
TECLADO	DELL	019M93	S/N	NEGRO	1
MOUSE	DELL	S/N	S/N	NEGRO	1
AIRE	S/N	S/N	S/N	BLANCO	2
UPS	S/N	21033150056/0	S/N	NEGRO	1
CAJA NEGRA DE ELECTRICIDAD	S/N	DLINKEASIG	S/N	NEGRA	2

	Garita				
DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
MESA CUADRADA	S/N	S/N	S/N	ROJA	1
ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	S/N	1
SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	S/N	2

SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	S/N	2
ARCHIVO DE 3	S/N	S/N	S/N	S/N	1
ABANICO DE PARED Y DE	S/N	S/N	S/N	S/N	2
RADIO	MOTOROLA	S/N	S/N	S/N	1



Auditorio

Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
Aire	Lennox	S3118C02054	S/N	Blanco	1
Aire	Lennox	S3118C02078	S/N	Blanco	1
Aire	Lennox	S3118C02040	S/N	Blanco	1
Aire	Lennox	S3118c02062	S/N	Blanco	1
Pedestal de	S/N	S/N	ACCNTA STANDS	Negro	2
Pedestal de	S/N	822236033009	MS103BK AM	Negro	1
Mcrófono	SHURE	S/N	BLX2M15	Negro	2
Mcrófono (esta en	SHURE	S/N	BLX24/SM58	Negro	1
MIX MG12XU	Hamaya	UGXP01459	S/N	Negro	1
Cable de	S/N	S/N	AT8314-25	Negro	1
Rollo de cable de 500 PIE (Bocina	S/N	S/N	AT8314-25	Negro	1
Proyector	Epson	PSPK1904686	HL30A	Negro	1
Amplificador de	QSC	G491802RG	S/N	Negro	1
Bocinas para amplificador(	Sonos	S/N	S/N	Negro	8
Bocinas con su pedestal para amplificador(	QSC	VIII18219Q	S/N	negro	1
Bocinas con sus pedestal para amplificador(	QSC	VIII18219P	S/N	negro	1
Podium Acrilico	S/N	S/N	S/N	Transparente	1
MAUSE	GENIUS	X74921507323	S/N	NEGRO	1
Teclado	Genius	ZCA5A8400082	KUL0210	Gris con negro	1



Abanico de pedestal	KDK	S/N	S/N	Gris	1
Aspa en caoba	S/N	S/N	S/N	Marrón	2
Couter de	Omar	S/N	S/N	madera	1
silla de visita	S/N	S/N	S/N	Negro	1
silla de visita	S/N	S/N	S/N	Blanco	1
Router	S/N	30NYMCA01575	E89F80C10276	Negro	1
Saca Punta	S/N	S/N	1921X	Negro	1

Recepción

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Central telefónica (Recepción)	Grandstream	GXP2160	2984A27QHCOCC5B	Negro	1
2	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	S/N	Negro	2
3	SILLA DE VISITA	OMAR	N/A	S/N	Negro	1
4	Televisor de 43"	OMAR	N/A	S/N	Negro	1
5	BEBEDERO	N/A	N/A	S/N	GRIS	1
6	ESTINTOR	N/A	N/A	S/N	ROJO	1
7	MONITOR	DELL	728721AOJMV1	S/N	despacho	1
9	Escritorio tipo Media Luna	Omar	N/A	S/N	Negro	1
10	Sofa para 3 personas	Omar	N/A	S/N	Negro	1
11	Sofa para 3 personas	Omar	N/A	S/N	Negro	1
12	TECLADO	E145614	JK8115	S/N	Negro	1
13	SCANER	ZERRA	ZB421	S/N	Negro	1
14	MAUSES	S/N	2550	S/N	Negro	1

Gestion De Riesgos

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	AIRE	AIRMAX	S/N	S/N	BLANCO	1
2	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
3	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
4	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
5	SILLA SECRETARIAL DE MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1



6	MONITOR	S/N	978B4BA001501M4 25	S/N	NEGRO	1
7	TECLADO	LOGI	2215SY0470S8	S/N	NEGRO	1
8	MAUSE	S/N	2212L2MANZ38	S/N	NEGRO	1
9	EXTITORES POLVO SECO 10LB	S/N	S/N	S/N	ROJO	1
10	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1
11	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
12	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
13	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	AZUL	1
14	SILLON	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
15	ABANICO DE PEDESTAL	KDK	S/N	S/N	GRIS	1

1

SANTIAGO

NOMBRE	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS CLARO	2
2	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
3	TECLADO	S/N	INC17093700829	S/N	XTCH	1
4	TELEFONO DE DOBLE LINEA	S/N	20EZ1ZBJAOECE62C	S/N	NEGRO	1
5	SILLA EJECUTIVA	LEON	S/N	S/N	NEGRO	1
6	MONITOR	AOC	GACF1HA004483	TIDIV42QALACNNE	NEGRO	1
7	MONITOR	AOC	978B4B4001469	T8BAR96QAGEGNJ	NEGRO	1
8	MOUSE	XTECH	L4160	C6334A	NEGRA	1
9	CPU	MAXBRIGHT	210318436	XTM185	NEGRO	1
10	UPS	S/N	2.20112E+11	NT511D	NEGRO	1
11	IMPRESORA	HPLADERJT	S/N	P11022W	NEGRO	1
12	MOUSE	AG208H	S/N	S/N	ROJO CON NEGRO	1
13	ABANICO DE PEDESTAL	KOK	S/N	S/N	GRIS	1



14	SILLA EJECUTIVA SIN BRASO	OMAR	S/N	S/N	NEGRA	1
15	SILLA CON BRASO DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1
16	SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
17	SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA	1
18	ARCHIVO MODULAR DE 5 GAVETA	S/N	S/N	S/N	CREMA	1
19	ARCHIVO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS CLARO	1
20	PODADORA DE ALTURA	HUSQVARNA	525PT5S	S/N		1
21	TRIMER	HUSQVARNA	143R11	S/N	NEGRA	3
22	TRIMER	HUSQVARNA	545RX	S/N	NEGRO	2
23	ARCHIVO DE PEDESTAL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
24	MACHETES LARGOS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1

Division de Protocolo

No	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1
2	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1
3	Sillon ejecutivo/piel sintetica	OMAR	N/A	LUXOR	Negro	2
4	Aire Acondicionado	Royal	S/N	RS-12WH	Blanco	1
5	Escritorio con gaveta	OMAR	S/N	S/N	Haya	1
6	Escritorio con tope de cristal	S/N	S/N	SN	Negro	1
7	Monitor	AOC	GACF1HA004500	215LM00041	Negro	1
8	UPS	Forza	170512516910	S/N	Negro	1
9	CPU CLON	SLEEVE FAN	S/N	S/N	Negro	1
10	Mouse	AEAC	CCA113LP0700T6	M150	Negro	1
11	Teclado	LOGITECH	1913SC105X38	S/N	NEGRO	1
12	SWICH DE 8 PUERTO	NEXXT	S/N	ASIDTO84C3	NEGRO	1
13	Saca Punta Eléctrico	X-Acto	S/N	1921x	negro	1
14	Mesa redonda	S/N	S/N	S/N	Blanca	22
15	Archivo de 4 gabeta	s/N	S/N	s/N	CREMA	1
16	comedor de 5 silla	S/N	S/N	S/N	caoba	1
17	Monitor	AOC	978B4BA002696	T8BAR96QAGE6NNJ	Negro	1
18	Teclado	DEEL	E145614	8115	Negro	1
19	Mause	S/N	DXW967	11D0291S	Negro	1



20	CPU	S/N	2.20812E+11	S/N	Negro
21	UPS	S/N	38938816045	HB25YR1	Negro
22	Impresora hp laser 1020	S/N	S/N	S/N	Blanco
23	Telefono	S/N	20EZ1ZBHC0CC84A A	S/N	Negro

Auditorio

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Aire Acondicionado	Lennox	S3118C02054	S/N	Blanco	1
2	Aire Acondicionado	Lennox	S3118C02078	S/N	Blanco	1
3	Aire Acondicionado	Lennox	S3118C02040	S/N	Blanco	1
4	Aire Acondicionado	Lennox	S3118c02062	S/N	Blanco	1
5	Pedestal de Bocinas	S/N	S/N	ACCNTA STANDS	Negro	2
6	Pedestal de micrófono	S/N	822236033009	MS103BK AM	Negro	1
7	Micrófono	SHURE	S/N	BLX2M15	Negro	2
8	Micrófono (esta en almacén)	SHURE	S/N	BLX24/SM58	Negro	1
9	MIX MG12XU (Amplificador)	Hamaya	UGXP01459	S/N	Negro	1
10	Cable de Micrófono	S/N	S/N	AT8314-25	Negro	1
11	Rollo de cable de 500 PIE (Bocina exterior)	S/N	S/N	AT8314-25	Negro	1
12	Proyector	Epson	PSPK1904686	HL30A	Negro	1
13	Amplificador de 500 wach	QSC	G491802RG	S/N	Negro	1
14	Bocinas para amplificador(estan en todas el patio)	Sonos	S/N	S/N	Negro	8
15	Bocinas con su pedestal para amplificador(Auditorium)	QSC	VIII18219Q	S/N	negro	1
16	Bocinas con sus pedestal para amplificador(Auditorium)	QSC	VIII18219P	S/N	negro	1
17	Podium Acrilico	S/N	S/N	S/N	Transparente	1
18	MAUSE	GENIUS	X74921507323	S/N	NEGRO	1
19	Teclado	Genius	ZCA5A8400082	KUL0210	Gris con negro	1
20	Abanico de pedestal	KDK	S/N	S/N	Gris	1
21	Aspa en caoba para Bandera	S/N	S/N	S/N	Marrón	2
22	Couter de Recepcion	Omar	S/N	S/N	madera	1



23	silla de visita plastica	S/N	S/N	S/N	Blanco
24	Mesa rectangular	S/N	S/N	S/N	Gris
25	Saca Punta Electrico	S/N	S/N	1921X	Negro

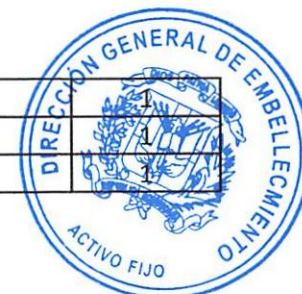
Recepción

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Central telefónica (Recepción)	Grandstream	GXP2160	2984A27QHCOCC5B F7	Negro	1
2	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	S/N	Negro	1
3	SILLA DE VISITA	OMAR	N/A	S/N	Negro	1
4	Televisor de 43"	OMAR	N/A	S/N	Negro	1
5	BEBEDERO	N/A	N/A	S/N	GRIS	1
6	ESTINTOR	N/A	N/A	S/N	ROJO	1
7	MONITOR	DELL	728721AOJMV1	S/N	despacho	1
9	Escritorio tipo Media Luna	Omar	N/A	S/N	Negro	1
10	Sofa para 3 personas	Omar	N/A	S/N	Negro	1
11	Sofa para 3 personas	Omar	N/A	S/N	Negro	1
12	TECLADO	E145614	JK8115	S/N	Negro	1
13	SCANNER	ZERRA	ZB421	S/N	Negro	1
14	MAUSES	S/N	2550	S/N	Negro	1

División de Mantenimiento de Areas Verdes

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	2
2	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	2
3	Silla secretarial Luxor (malla)	OMAR	N/A	N/A	Negro	1
4	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO CON VERDE	2
5	Telefono	gransdstream	z0e212bhcooc8497	S/N	NEGRO	1
6	ARCHIVO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	CREMA	1

7	COMPUTADORA COMPLETA	Dell	25390066143	BNWN8F3	negro
8	COMPUTADORA COMPLETA	Dell	3895318693	RH3KB	NEGRA
12	Archivo de 3 gaveta	S/N	S/N	S/N	CREMA



DEPARTAMENTO TECNICO

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	ARchivo de 4 gaveta	S/N	N/A	N/A	CREMA	2
2	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	2
3	Silla secretarial Luxor (malla)	OMAR	N/A	N/A	Negro	2
4	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO CON VERDE	2
5	Telefono	gransdstream	z0e212bhcooc8497	S/N	NEGRO	1
6	Aire Acondicionado	Inverter	G301118999970920 1C15000E	VAYCUS CSDC-12BA	Blanco Hueso	1
7	COMPUTADORA COMPLETA	Dell	19962377103	S/N	Negro	1
8	IMPRESORA EPZON	S/N	S/N	S/N	negro	1
9	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	negro	1
10	Archivo de 3 gaveta	S/N	S/N	S/N	CREMA	1

Planificación y Desarrollo

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Laptop 3410	DELL	4TF7663	N/A	Gris oscura	1
2	computadora Desktop Completa	DELL	3QL8773	OPTIPLEX 7080	NEGRA	1
3	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1
4	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1
5	Saca punta electrico	X-ACTO	N/A	N/A	CREMA	1
6	Escritorio Tipo L	Omar	S/N	S/N	Crema	1
7	Escritorio con 2 gavetas	Omar	S/N	S/N	Marrón	1
9	Archivo Modular de 3 gavetas	Omar	S/N	S/N	Gris	2
10	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Crema Y GRIS	2

11	Silla secretarial sin brazo	S/N	S/N	S/N	Negro	
13	Sillón Ejecutivo	Omar	S/N	S/N	Negro	
26	Sillas para visitas	Omar	S/N	S/N	Negro	
27	Aire Acondicionado de 12 BTU	Lennox	2818F35650	S/N	Blanco	1
29	Impresora	EPSON	L4160	S/N	NEGRO	
30	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	S/N	GXP1620/1625	Negro y Gris	2



Producción y Despacho de Plantas

No	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	3
2	Sillon ejecutivo/piel sintetica	OMAR	N/A	LUXOR	Negro	1
3	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	2
4	Teclado	logi	S/N	22165Y0470H8	negro	1
5	mause	MYO	S/N	2760	negro	1
6	Teléfono IP de 2 Líneas	Grasdstream	20EZIZBHCOC83DB	GX91620/1625	Negro y Gris	1
7	Teléfono IP de 2 Líneas	Grasdstream	20EZIZBHCOC83D7	GX91620/1625	Negro y Gris	1
8	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris	1
9	Archivo de tres Modular	S/N	S/N	S/N	negro	1
10	Aire Acondicionado de 24 BTU	american	AS18	R410A08700KG	Blanco	1
11	Sillas para visitas 4 en uno	S/N	S/N	S/N	Negro	1
12	Sumadora	S/N	S/N	OD051588	NEGRO	1
13	Silla de Visitas	Omar	S/N	S/N	Negro	1
14	Silla de Visitas	Omar	S/N	S/N	Negro	1
15	Monitor	AOC	978BC6BA008112	185LM00013	Negro	1
16	Bocinas	Genius	120828441	SP-U115	Negro con rojo	1
17	MONITOR	SANSUNG	S22F35OFH	LS22F350FHLXZP	Negro	1
18	CPU CLON	SLEEVE FAN	S/N	S/N	Negro	1
19	Teclado	DELL	S/N	019M93	Negro	1
20	IMPRESORA	EPSON	S/N	L4160	NEGRO	1
21	Monitor	AOC	GACFIHA004505	215LM00041	Negro	1
22	CPU	S/N	9553OR3	19901910927	Negro	1
23	UPS	Forza	180122505825	NT-75D	Negro	1

24	CPU CLON	SLEEVE FAN	EZF8025	S/N	Negro	1
25	CPU	OPTIPLEX 390	HW7DYR1	38952626221	NEGRO	1
26	Teclado	IMEXX	IME-20385	S/N	NEGRO	1
27	BEBEDERO	S/N	S/N	S/N	Blanco	1
28	RADIO	MOTOROLA	S/N	S/N	S/N	1
29	ABANICO	S/N	S/N	S/N	Gris	1



CORRESPONDENCIA

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Escritorio con gabeta	S/N	N/A	N/A	Haya	1
2	Escritorio con gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1
3	Silla secretarial Luxor (malla)	OMAR	N/A	N/A	Negro	1
4	Silla secretarial con brazo	S/N	S/N	S/N	Azul	1
5	Sillon Ejecutivo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
6	Aire Acondicionado	Inverter	3f85520002852	s/n	Blanco Hueso	1
7	COMPUTADORA COMPLETA	Dell	38932890733	S/N	Negro	1
8	Abanico de pedestal	KDK	S/N	S/N	gris	1
9	juego de bocina	S/N	S/N	S/N	negro	2
10	Silla plastica	S/N	S/N	S/N	Blanca	1

Copia

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	COMPUTADORA COMPLETA	Dell	124962261935	5QNY9f3	Negra	1
2	Telefono doble linea	S/N	20EZ12BHCECC84AE	S/N	Negro	1
3	Impresora	Canon	N/A	N/A	Blanca	2
4	Escritorio	S/N	S/N	S/N	Haya	1
5	Mesita	S/N	S/N	S/N	Haya	1
6	Silla t con brazo	S/N	S/N	s/n	Negro	1
7	Silla sin brazo	S/N	S/N	S/N	Negro	1



Contabilidad

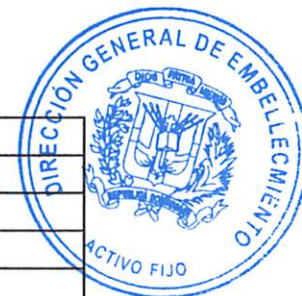
No.	Detalles del bien	CODIGO	Marca	Serie	Modelo	COLOR
1	Teléfono IP de 2 líneas	S/N	Grandstream	20EZIZBHCOC83D1	GXP1620/1625	Negro
2	Telefono IP de 2 lineas	S/N	Grandstream	20EZ17BHCOC830	GXP1625	Negro
3	Teléfono IP de 2 líneas	S/N	Grandstream	20EYZKOH30B197F E	GXP2130	Negro
4	Telefono IP de 2 lineas	S/N	Grandstream	20EZ1ZBHCOC84A O	GXP1625	Negro
5	Telefono IP de 2 lineas	S/N	Grandstream	20EZ1ZBHCOC83D O	GXP1625	Negro
6	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	S/N	marron oscuro
7	Silla secretarial con Brazo	S/N	omar	S/N	S/N	negra
8	Laptop 3410	S/N	DELL	JSF7663	N/A	Gris
9	Laptop PAVILION 15-EH1085CL	DGE-2022-FO-457	HP	5CD2154JGH	15-EH1085CL	NEGRA
10	Silla secretaria de malla color negro	DGE-2022-FO-461	S/N	S/N	S/N	NEGRA
11	Archivo modulares de 3 Gavetas gris	DGE-2022-FO-431	S/N	S/N	S/N	Gris
12	ARCHIVO CREMA DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	S/N	CREMA
13	Archivo modular de 3 gavetas de madera	S/N	Omar	S/N	20X16X24	maron
14	Impresora	S/N	EPSON	9900000003105	L6171	negra
15	Silla blanca plastica con Brazo	S/N	S/N	S/N	S/N	Blanco
16	Aire acondicionado	S/N	ARMAX	S/N	S/N	Blanco
17	Gredenza de 2 puertas	S/N	Omar	S/N	S/N	maron
18	Sillón ejecutivo	S/N	Omar	S/N	S/N	Azul
19	Aire acondicionado	S/N	TGM	S/N	S/N	Blanco
20	Silla de visita con brazo	S/N	Omar	S/N	S/N	Negra
21	Archivo de 4 gavetas	DGE-2022-FO-430	Omar	S/N	S/N	Gris Claro
22	Archivo de 4 gavetas	DGE-2022-FO-428	Omar	S/N	S/N	Gris Oscuro
23	Sumadora Eléctrica	DGE-2022-FO-737	Shard	6D045283	EL-2630PIII	Blanco
24	Computadora HYPED	S/N	Shard	S/N	CLOUN	negro
25	Computadora samsung	S/N	samsung	098JHCHCN200863 2	S22F350FHL	Blanco



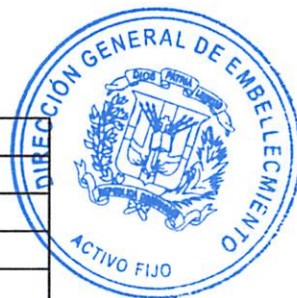
26	Computadora OPTIPLEX	S/N	DELL	8158044207	S/N	NEGRA
27	Scaner fujitsu	S/N	Sscansnap	iX1600	S/N	Blanco
28	Impresora Zebra de Tick	S/N	ZEBRA	ZD421	D8J220900208	GRIS OSCURO
29	Computadora OPTIPLEX	S/N	DELL	90784654223	S/N	NEGRA
30	Computadora OPTIPLEX	S/N	DELL	30N573	S/N	NEGRA
31	Computadora vostro	S/N	DELL	25720244571	S/N	NEGRA
32	Laptop Lenovo	S/N	S/N	PF29T26	MTM82JX004HVS	Negra
33	Maquina de Escribir	S/N	NAKAIIMA	S/N	S/N	Blanca
34	Aire acondicionado	S/N	LENNEOX	S/N	S/N	Blanco

TRANSPORTACIO

DETALLE DEL BIEN	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	CANTIDAD
TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREAM	20EZIBHCOCC8494	GXPI620/1625	NEGRO	1
MONITOR	AOC	FXVECHA032339	S/N	NEGRO	1
CPU	S/N	2QWY9F3	596591492/7	NEGRO	1
MOUSE	DELL	R41108	S/N	NEGRO	1
IMPRESORA	HP LASERJET	S/N	S/N	NEGRO	1
TECLADO	S/N	082JV2	S/N	NEGRO	1
SILLA SECRETARIL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
AIRE	AIR MAX	S/N	S/N	BLANCO	1
ARCHIVO DE 3	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA	2
SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ARCHIVO 3	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
ESCRITORIO SIN	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	2
TELEFONO IP DE 2 LINEAS	S/N	20E21ZBHC0CC83DO	S/N	GRIS	1
MONITOR	AOC	978B4BA001353	S/N	NEGRO	1
TECLADO	XTECH	INC1709370023	S/N	NEGRO	1



MOUSE	S/N	S/N	ID101GNK94	NEGRO	1
IMPRESORA	HP LASERJET	S/N	102/0	CREMA	1
ESCRITORIO SIN	S/N	S/N	S/N	GRIS MADERA	1
RADIO	MOTOROLA	S/N	S/N	NEGRO	1
Descripción	Chasis	Placa Oficial	Placa Pública	Año	Color
Camioneta L200	MMBJRKB40FDO31300		L337692	2015	Blanco
Camioneta L200	MMBJRKB40FDO31298		L337696	2015	Blanco
Camioneta L200	MMBJYI30GH030577		L349505	2016	Blanco
Camioneta	MPATF55H6535573	EL00440	S/N	2006	Azul
Camioneta de 1	JN1AHGDD22Z0043857	EL03570	S/N	2007	Blanco
Camioneta	JN1CHGD22Z0088960	EL03574	S/N	2010	Blanco
Camión Canter	FE83PEA20375	EI00441	S/N	2011	Blanco
Camioneta	JN1CJUDD22Z0067283	EL00297	S/N	2005	Rojo
Furgoneta	MHYDN71V9AJ300262	EL03576	S/N	2010	Blanco
Jeepeta Prado	JTEBY25J200043751	O0255	S/N	2006	Azul
jeepeta Fortuner	MHFYZ59J40408962	G334348	S/N	2015	Negro
Camioneta	JN1CJUD22Z0110715		S/N	2011	Blanco
motocicleta	DE02X056109	N574879	S/N	2009	Azul
Camion Volteo	JDA00V11800080284	EL03575	S/N	2010	Blanco
Autobus	BE637JK32256		S/N	2022	Blanco
Motocicleta	LLCLP1206NE100120		S/N	2022	Azul
Camioneta	3N6GD13SXZK008034	EL04907	S/N	2001	Blanco
Motocicleta	LLCLP1200NE100002		S/N	2022	Negro
Camioneta	MMBJNK7403D004457	EL04910	S/N	2003	Blanco
Camioneta	JN1CJUD22Z0053370	EL04908	S/N	2004	Gris
Motocicleta	LLCLP120XNE100072		S/N	2022	Rojo
Camioneta NP300	3N6CD33B12K435323	L440182	S/N	2022	Blanco
Camioneta NP300	3N6CD33B0ZK435510	L440186	S/N	2022	Blanco
Camioneta NP300	3N6CD33BxZk435384	L440183	S/N	2022	Blanco
Camioneta NP300	3N6CD33B72K435441	L440185	S/N	2022	Blanco
Camioneta NP300	3N6CD33B72K435424	L440184	S/N	2022	Blanco
Camioneta L200	MMBJRKB40FDO34612	OC10695	L337151	2015	Blanco
Camión	JDA00V11900014756	SANTIAGO	S/N	2006	Azul
Camioneta	8AJBA3CD401745400		L462629	2023	silver/negro
Camioneta	8AJBA3CD501745129		L462622	2023	silver/negro
Camioneta	8AJBA3CD301745534		L462633	2023	silver/negro



Camioneta	8AJBA3CD601743020			2023	silver/negro
		DESCARGO			
motocicleta	LWBPCJ1F6A1004649	N651460	S/N	2010	Negro
motocicleta	DO2X056108	N574878	S/N	2009	Azul
motocicleta	LLCLP1206KE100999	K1840116	S/N	2019	Rojo
motocicleta	LLCLP1201KE100988		S/N	2019	Rojo
motocicleta	9C2JD20107R504143	O029742	S/N	2008	Rojo
Camioneta	JNICJUD220094901	EL03572	S/N	2009	Blanco
Aúto bus	Internacional	YBBNKP4MH3593	EL00031		1992
Minibus	Toyota	JTFJK02P00005359	EL00027		2007
Furgoneta	Fia Fiorino	BD2552167879207	EL02299		2007
motocicleta	Honda	WBPCJ1F2A10046	N651457		2010
Motocicleta	Honda	WBPCJ1F6A100464	N651460		2010
Camión Volteo	Daihatsu	DA00V1180007108	OC11140		2007
Camión Compactado	Isuzu	NFR33D23000084	EL03573		2001
Camioneta 1 Cabina	Nissan Frontier	LAHGDD22Z00438	EL03571		2007
Camioneta Furgoneta	Suzuki	MHYDN71VX7J104	EL00300		2007

AUDITORIA

No.	Detalles del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Cantidad
1	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	20EZIZBHCOCC83DC	GXP1620/1625	NEGRO Y GRIS	1
2	Teléfono IP de 3 líneas	Grandstream	20EYZKOH30B197FF	GXP2160	NEGRO Y GRIS	1
3	Archivo modular de 3 gavetas	Omar	S/N	20X16X24	MADERA OSCURA	1
5	Escritorio sin gavetas	Omar	S/N	NEGRO	NEGRO	1
6	Escritorio Tipo L Sin Gaveta	S/N	S/N	S/N	MARRON	1
7	Impresora	Epson	L4160	S/N	NEGRO	1
8	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	GRIS	1
9	Sillón Ejecutivo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1
10	Silla Secretarial con brazo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	4
11	Silla de visita	S/N	S/N	NEGRO	NEGRO	2
12	Impresora	HP	BMB4F81680	LAJEP-1102W	NEGRA	1
13	Monitor	Dell	S/N	DG34011	NEGRO	1
14	Teclado	IMEXX	S/N	IME20385	NEGRO	1
15	Bocinas	S/N	EMPU1-06802001915	CEMPU1-06	NEGRA	2



16	MONITOR	DELL	S/N	OG3404	NEGRO	1
17	UPS	Forza	NT-751D	180122506131	NEGRO	1
18	Impresora	HP	BND3508977	HP laserjep-I005	BLANCA	1
19	MONITOR	Dell	EFPWTF3	S/N	NEGRO	1
20	MONITOR	Dell	974774	S/N	NEGRO	1
21	CREDENZA DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	CAOBA OSCURO	2
22	Mouse	S/N	2009000858	27924435B	NEGRO	1
23	Escritorio sin gavetas	S/N	S/N	S/N	ARRON Y COLOR CAOBA	1
24	Escritorio de 2 gavetas	S/N	S/N	S/N	NEGRO	2
25	TECLADO	LOGI	2215510482448	S/N	NEGRO	1
26	Bocinas	Genius	2F283B0814666	S/N	NEGRO	1
27	Teclado	X-TEC	IN17093700824	XTKO90E1	NEGRO	1
28	UPS	Forza	421606301001	SL-1011LC-D	NEGRO	1
29	Sumadora Eléctrica	Shard	4D095301	EL-2630PIII	BLANCA	1
30	Sumadora Eléctrica	Shard	0D051608	EL-2630PIII	Blanco	1
31	MOUSE	LOGI	5NZMR0085	S/N	Negro	1
32	CREDENZA DE 2 PUERTA	S/N	S/N	S/N	MADERA OSCURO	1
33	SACAPUNTA	BOSTITCH	R102818	S/N	Negro	1
34	BEBEDERO	AMERICAN	DRh659735719207AG	S/N	BLANCO	1
35	Monitor	Dell	C63QMG2	S/N	Negro	1
36	MOUSE	LOGI	MR0085	M220	Negro	1
37	Teclado	LOGI	221551048Z8	S/N	Negro	1
38	CPU	TECH	C2104310246	S/N	Negro	1
39	Bocina	S/N	GEPU-0G8040034088	GEPU-0G	Negro	1
40	Sumadora Eléctrica	Sharp	OD051598	EL-2630PIII	Blanco y gris	1
41	MICROONDA	OSTER	S/N	S/N	Blanca	1
42	NEVERA EJECUTIVA	WHIRPOOL	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1
43	ESTINTOR ROJO	S/N	S/N	S/N	ROJO	1
44	CPU TECH	S/N	38953046125	S/N	Negro	1
45	CPU	DELL	42743858655	JMWL8F3	Negro	1
46	CPU	DELL	37598284333	S/N	NEGRO	1
47	mouse	S/N	X082612M049830153	1D010GNK94	Negro	1
48	CPU	ONO	EC10220141000060	S/N	Negro	1

Entregado por:



Lic. Nery Figueroa R.
Enc. De Activo Fijos

Recibido Por:



Lic. Rafael Emilio Manzanillo P.
Enc. De Auditoria

Revisado por:



Lic. Iriana Nicol Jimenez
Enc. De Contabilidad



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

Santo Domingo Este
31 de diciembre del 2023

Al: **Licda. Iriana Nicol Jiménez González**
Encargada de Contabilidad.

Asunto: Entrega de inventario.

Muy cortésmente, nos dirigimos a usted para entregarle el informe del inventario en existencia en la sección de almacén y suministro, correspondiente al treinta y uno (31) del mes de diciembre del 2023, cuyo valor es de veinte tres millones trescientos sesenta mil setecientos sesenta y ocho pesos con sesenta nueve centavos RD\$23,360,768.69.

Sin otro particular y dándole las gracias anticipada, se despide.

Atentamente,

Licdo. Oscar Ramón Pimentel García
Encargado de Almacén y Suministro





DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
RELACION de Inventario en ALMACEN



AL 31/12/2023

Item	Fecha de Adquisicion	Fecha de Inventario	Columna1	Columna2	Columna3	Costo Unitario en RD\$	Valor en RD\$	Columna5
			CUENTA OBJETAL	Descripcion de Activos	Unidad de Medida		Valor en RD\$	Existencia
1	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO (GALON)	UNIDAD	106,20	8.496,00	80
2	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DESINFECTANTES (GALON)	UNIDAD	82,60	5.121,20	62
3	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	LIMPIA CERAMICA	UNIDAD	247,80	5.203,80	21
4	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	COLORO (GALON)	UNIDAD	61,25	6.247,50	102
5	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DETERGENTES (LBS)	UNIDAD	33,24	22.270,80	670
6	23/4/2021	31/12/2023	2.3.9.1.01	GEL MANITA LIMPIA (GALON)	UNIDAD	286,53	5.157,54	18
7	23/4/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	ZAFACONES GRANDE C/TAPAS 30 LTS	UNIDAD	973,50	15.576,00	16
8	21/6/2022	31/12/2023	2.3.9.1.01	ZAFACONES DE METAL	UNIDAD	2.655,00	5.310,00	2
9	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	ESCOBILLAS P/INODOROS	UNIDAD	171,10	5.475,20	32
10	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	PALITAS RECOGE BASURAS C/PALOS	UNIDAD	96,76	12.385,28	128
11	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY CAJA 12/1	UNIDAD	1.390,04	136.223,92	98
12	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	JABON ANTI-BACTERIAL (GALON) D/TOCADOR	UNIDAD	106,20	2.017,80	19
13	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	ESCOBA P/BARRER C/PALO	UNIDAD	147,50	19.470,00	132
14	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	BRILLOS VERDE	UNIDAD	17,70	1.504,50	85
15	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE PAREDES	UNIDAD	64,90	6.619,80	102
16	23/4/2021	31/12/2023	2.3.9.1.01	JABON LIMPIOL BOLA	UNIDAD	24,90	10.707,00	430
17	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO (BOBINAS)12/1	UNIDAD	1.416,00	73.632,00	52
18	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO (ROLLOS 48/1)	UNIDAD	1.357,00	17.641,00	13
19	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.2.01	SERVILLETAS FARDOS 10/200/1	UNIDAD	987,10	34.548,50	35
20	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.2.01	SERVILLETAS FARDOS 10/500/1	UNIDAD	1.646,10	39.506,40	24
21	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	SUAPE EN ALGODÓN	UNIDAD	194,70	28.815,60	148
22	21/6/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	FILTRO P/ MASCARA 3M	UNIDAD	174,99	2.099,88	12
23	21/6/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	GUANTES DE CUERO CAJA 48/1	UNIDAD	13.499,02	53.996,08	4
24	21/6/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	GUANTILLAS EN PARES	UNIDAD	4.576,51	27.459,06	6
25	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	GUANTES DOMESTICO NEGRO LARGO	UNIDAD	110,92	31.279,44	282
26	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	GUANTES DOMESTICOS AMARILLO	UNIDAD	75,52	18.728,96	248
27	21/6/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	GAFA PROTECTORA	UNIDAD	94,99	1.139,88	12
28	23/4/2021	31/12/2023	2.3.9.1.01	SUAPE SACA AGUA QÑO	UNIDAD	324,00	1.620,00	5
29	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	BRILLOS GRUESO EN ALAMBRE	UNIDAD	94,40	6.230,40	66
30	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	ESCOBILLAS P/ TECHO DESPOLVADOR	UNIDAD	224,20	33.181,60	148

31	23/4/2021	31/12/2023	2,3,9,1,01	SUAPE SACA AGUA GDE	UNIDAD	250,00	2.000,00	8
32	23/6/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	PALO P/ESCOBAS	UNIDAD	135,00	8.235,00	61
33	23/6/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	TOALLAS EN ALGODÓN	UNIDAD	295,00	11.800,00	40
34	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	LANILLAS EN ROLLO 20 YDAS	UNIDAD	3.776,00	11.328,00	3
35	11/7/2022	31/12/2023	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE CINTAS ANCHAS	UNIDAD	354,00	2.832,00	8
36	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLAS	UNIDAD	3.835,00	76.700,00	20
37	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE CINTA ANCHA	UNIDAD	354,00	2.832,00	8
38	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE GEL P/PAREDES	UNIDAD	649,00	31.152,00	48
39	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DISPENSADOR PAPEL BOBINA	UNIDAD	1.357,00	32.568,00	24
40	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DISPENSADOR CINTA DE	UNIDAD	1.121,00	17.936,00	16
41	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO P/1000ML	UNIDAD	1.634,30	58.834,80	36
42	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	VASOS FOND 12 ONZ.	UNIDAD	2,30	27.600,00	12000
43	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	VASOS PLASTICO CAJA 2500/I 7 ONZ.	UNIDAD	2.250,00	33.750,00	15
44	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	VASOS FOND 04 ONZ. CAJA 1000/I P/CAFÉ	UNIDAD	2.693,99	21.551,92	8
45	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	VASOS CONOS 6 ONZ (CAJA 5000/I)	UNIDAD	4.500,00	58.500,00	13
46	7/12/2020	31/12/2023	2.3.9.5.01	THERMOS 10 GALONES	UNIDAD	4.130,00	8.260,00	2
47	18/12/2021	31/12/2023	2.3.9.3.01	SERVILLETAS ODONTOLOGICA	UNIDAD	123,20	1.971,20	16
48	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLAS EN ROLLO	UNIDAD	1.292,10	2.584,20	2
49	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	GUANTES LATES DESECHABLES CAJA 50/1	UNIDAD	1.062,00	46.728,00	44
50	18/12/2021	31/12/2023	2,3,9,3,01	MASCARILLAS N-95	UNIDAD	153,00	5.967,00	39
51	18/12/2021	31/12/2023	2.3.9.3.01	MASCARILLAS QUIRURGICA CAJA 50/1	UNIDAD	120,00	3.120,00	26
52	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	PLATOS FOND 3 DIVISIONES FARDO 2001	UNIDAD	1.391,99	25.055,82	18
53	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	CUCHARAS FARDO 1000/I	UNIDAD	1.379,99	63.479,54	46
54	18/10/2021	31/12/2023	2.3.9.5.01	TENEDORES PLASTICO	UNIDAD	1,15	5.980,00	5200
55	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	PLATOS LLANO	UNIDAD	1.150,04	1.150,04	1
56	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	TAPAS PARA ENVASES FARDOS DE 1000/I	UNIDAD	2.200,04	220.004,00	100
57	15/12/2021	31/12/2023	2.3.9.3.01	BATA QUIRURGICA DESECHABLES	UNIDAD	95,20	45.315,20	476
58	21/6/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	ENVASES PARA HABICHUELAS FARDO 1000/I	UNIDAD	2.200,03	158.402,16	72
59	23/4/2021	31/12/2023	2.3.9.3.01	ATOMIZADOR P/ALCOHOL 12 ONZ,	UNIDAD	123,58	4.696,04	38
60	15/11/2021	31/12/2023	2.3.9.3.01	GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES	UNIDAD	7,08	22.656,00	3200
61	15/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	SALINO INTRAVENOSO 1000 ML	UNIDAD	134,50	1.076,00	8
62	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.2.01	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2"X 11	UNIDAD	53,10	8.920,80	168
63	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.2.01	LIBRETAS RAYADAS 8"X5"	UNIDAD	85,73	12.688,04	148
64	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.1.01	PAPEL BOND RESMA 8 1/2"X13"	UNIDAD	592,36	47.388,80	80

65	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.1.01	PAPEL BOND EN RESMA 81/2"X 11"	UNIDAD	531,00	48.852,00	92
66	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.1.01	PAPEL BOND CREMA EN HILO	UNIDAD	2.229,79	49.055,38	22
67	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.1.01	PAPEL BOND BLANCO EN HILO	UNIDAD	2.685,66	53.713,20	20
68	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.1.01	PAPEL BOND EN HILON TIMBRADO CREMA	UNIDAD	5.510,60	99.190,80	18
69	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.1.01	PAPEL BOND EN HILO TIMBRADO BLANCO	UNIDAD	2.826,10	45.217,60	16
70	23/6/2023	31/12/2023	2,3,3,2,01	PAPEL BOND RESMA 81/2"X14"	UNIDAD	601,80	57.772,80	96
71	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	FOLDERS LAMINADOS 81/2"X11" (CARPETAS)	UNIDAD	30,23	2.478,86	82
72	23/6/2023	31/12/2023	2,3,3,2,01	FOLDERS CREMA 81/2"X11" (CAJA) 100/1	UNIDAD	531,00	10.620,00	20
73	23/6/2023	31/12/2023	2,3,3,2,01	FOLDERS CREMA 81/2"X14" (CAJA) 100/1	UNIDAD	861,40	13.782,40	16
74	1/6/2022	31/12/2023	2.3.3.2.01	SOBRES MANILLAS AMARILLO 81/2"X11"CAJA 500/1	UNIDAD	3.422,00	6.844,00	2
75	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	SOBRES MANILLA 81/2"X11" TIMBRADOS	UNIDAD	10,00	3.000,00	300
76	19/4/2021	31/12/2023	2.3.3.2.01	PAPELOGRAFOS DE COLORES 22"X34"	UNIDAD	5,90	1.681,50	285
77	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	SOBRES MANILLA 81/2"X13" TIMBRADOS	UNIDAD	10,00	900,00	90
78	1/6/2022	31/12/2023	2.3.3.2.01	SOBRES MANLLA 81/2"X 13" AMARILLOS	UNIDAD	3.484,00	6.968,00	2
79	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.2.01	FOLDERS CREMA 81/22X13" CAJA 100/1	UNIDAD	796,50	7.965,00	10
80	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	FOLDERS PENDAFLES 81/2"X11" CAJA 25/1	UNIDAD	767,00	15.340,00	20
81	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.2.01	FOLDERS A COLORES 81/2"X11" CAJA 100/1	UNIDAD	1.178,82	11.788,20	10
82	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	SOBRES BLANCO TIMBRADOS # 10	UNIDAD	7,90	26.070,00	3300
83	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	PAPEL SUMADORA EN ROLLOA	UNIDAD	184,08	15.462,72	84
84	19/4/2021	31/12/2023	2.3.3.2.01	SACA PUNTAS ELECTRICOS	UNIDAD	2.360,00	16.520,00	7
85	1/6/2022	31/12/2023	2.3.3.2.01	BANDEJAS DE ESCRITORIO EN METAL caja 12/1	UNIDAD	767,00	3.068,00	4
86	1/6/2022	31/12/2023	2.3.3.2.01	BANDAS DE GOMA CAJA	UNIDAD	35,40	5.380,80	152
87	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	ARCHIVO ACORDEON	UNIDAD	277,30	24.957,00	90
88	29/6/2022	31/12/2023	2,3,3,3,01	TALONARIOS DE PEDIDOS ALMACEN	UNIDAD	572,30	36.054,90	63
89	29/6/2022	31/12/2023	2.3.3.3.01	TALONARIOS SALIDAS DE ALMACEN	UNIDAD	585,87	38.667,42	66
90	30/6/2022	31/12/2023	2,3,3,2,01	TALONARIOS RECETARIOS MEDICOS	UNIDAD	173,00	692,00	4
91	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	TARJETAS CONTROL DE ALMACEN	UNIDAD	5,75	1.926,25	335
92	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	ABECEDARIOS 8"X5"	UNIDAD	520,00	33.280,00	64
93	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	ABECEDARIOS 3"X5"	UNIDAD	425,00	25.925,00	61
94	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	GRAPAS ATANDAR	UNIDAD	289,10	7.227,50	25
95	30/6/2022	31/12/2023	2,3,3,3,01	CERTIFICADOS (60 HORAS)	UNIDAD	18,59	69.768,27	3753
96	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.2.01	LIBROS RECORD 500 PAG.	UNIDAD	531,00	33.984,00	64
97	23/6/2023	31/12/2023	2.3.3.2.01	LIBROS RECORD 300 PAG.	UNIDAD	374,00	7.854,00	21
98	19/4/2022	31/12/2023	2,3,5,5,01	FICHEROS PLASTICOS	UNIDAD	450,00	4.500,00	10

99	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	FICHEROS PLASTICOS	UNIDAD	239,67	12.941,96	54
100	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,1,01	SOBRES MANILLAS AMARILLOS 8 1/2"X11"	UNIDAD	2,35	2.585,00	1100
101	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,1,01	SOBRES MANILLAS AMARILLO 8 1/2"X14"	UNIDAD	2,50	3.125,00	1250
102	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	DIPENSADOR DE CINTAS P/OF	UNIDAD	440,00	18.480,00	42
103	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,1,01	FICHAS RAYADAS 8"X5"	UNIDAD	168,00	5.712,00	34
104	19/4/2021	31/12/2023	2,3,3,1,01	FICHAS RAYADAS 3"X5"	UNIDAD	74,10	3.853,20	52
105	20/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 130A ROSADO	UNIDAD	2.478,00	12.390,00	5
106	20/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 130A AMARILLO	UNIDAD	2.478,00	12.390,00	5
107	20/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 130A AZUL	UNIDAD	2.478,00	12.390,00	5
108	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 124A NEGRO	UNIDAD	3.254,00	9.762,00	3
109	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 124A AZUL	UNIDAD	3.254,00	9.762,00	3
110	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 124A AMARILLO	UNIDAD	3.254,00	9.762,00	3
111	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 124A ROSADO	UNIDAD	2.478,00	4.956,00	2
112	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASERJET 35A	UNIDAD	3.125,00	15.625,00	5
113	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 19A	UNIDAD	3.250,00	6.500,00	2
114	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 17A	UNIDAD	3.450,00	6.900,00	2
115	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER TOSHIBA T-4710U	UNIDAD	5.973,20	23.892,80	4
116	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP DESIN JET 22	UNIDAD	475,00	1.425,00	3
117	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER TOSHIBA T-2340	UNIDAD	4.873,21	4.873,21	1
118	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP LASER JET 78A	UNIDAD	3.539,00	49.546,00	14
119	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP DESIN JET 122	UNIDAD	425,00	3.400,00	8
120	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER HP DESIN JET 664	UNIDAD	450,00	450,00	1
121	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TONER CANON PIXMA 146	UNIDAD	565,00	5.085,00	9
122	1/6/2022	31/12/2023	2,3,9,6,01	CABLES JACK R345	UNIDAD	6.018,00	6.018,00	1
123	21/6/2022	31/12/2023	2,3,9,6,01	ADAPTADOR DISPLAY VGA	UNIDAD	625,40	2.501,60	4
124	23/6/2022	31/12/2023	2,3,9,6,01	SWICH NEXT 24 PTO	UNIDAD	4.771,60	9.543,20	2
125	23/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	TINTAS EPSON 504 NEGO	UNIDAD	584,10	4.672,80	8
126	23/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	TINTAS EPSON 504 ROSDO	UNIDAD	690,30	20.018,70	29
127	23/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	TINTAS EPSON 504 AMARILLO	UNIDAD	584,10	16.938,90	29
128	23/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	TINTAS EPSON 504 AZUL	UNIDAD	584,10	16.938,90	29
129	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	CABLES CORRIENTE P/COMPUTADORAS	UNIDAD	176,99	2.654,85	15
130	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	DVD WRINTER LG	UNIDAD	1.720,63	5.161,89	3
131	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	TARJETA MSI /GT710	UNIDAD	5.870,50	17.611,50	3
132	29/6/2022	31/12/2023	2,3,3,2,01	TARJETAS RAYADAS P/CONTROL DE ALMACEN	UNIDAD	64,90	97.350,00	1500
133	23/6/2023	31/12/2023	2,3,9,2,01	POS-TIL 3"X 2"	UNIDAD	44,73	3.220,56	72
134	23/6/2023	31/12/2023	2,3,9,2,01	POS-TIL 3"X 4"	UNIDAD	70,44	5.705,64	81
135	23/6/2023	31/12/2023	2,3,9,2,01	POS-TIL 3"X 5"	UNIDAD	82,01	6.314,77	77
136	23/6/2023	31/12/2023	2,3,9,2,01	POS-TIL 3"X 3"	UNIDAD	67,26	2.488,62	37
137	29/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	CRAYONES VARIOS	UNIDAD	36,58	6.035,70	165
138	29/6/2022	31/12/2023	2,3,9,2,01	RESALTADORES	UNIDAD	38,94	5.062,20	130

139	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS AZULES	UNIDAD	16,66	8.330,00	500
140	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS NEGRO	UNIDAD	16,66	2.848,86	171
141	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS ROJOS	UNIDAD	19,17	3.220,56	168
142	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON CAJA DE 12/1	UNIDAD	145,00	16.530,00	114
143	14/12/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	FELPAS AZULES	UNIDAD	10,25	738,00	72
144	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO C/ESCOBILLAS	UNIDAD	93,42	5.605,20	60
145	14/12/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	FELPAS ROJAS	UNIDAD	10,25	61,50	6
146	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	CLICPS GRANDE (CAJA)	UNIDAD	62,77	4.080,05	65
147	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	CLICPS PQÑO. (CAJA)	UNIDAD	25,96	1.298,00	50
148	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	GANCHOS MACHOS & HEMBRAS (CAJA) 12/1	UNIDAD	94,40	377,60	4
149	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	GANCHOS BILLETARIOS GRANDE CAJA 12/1	UNIDAD	25,66	1.667,90	65
150	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	GANCHOS BILLETARIOS PEQUEÑO CAJA 12/1	UNIDAD	23,66	473,20	20
151	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	PERFORADORA	UNIDAD	531,00	13.275,00	25
152	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	PORTA-CLICPS	UNIDAD	73,44	3.525,12	48
153	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	PORTA-LAPIZ	UNIDAD	82,60	8.094,80	98
154	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	LIQUI-PAPEL	UNIDAD	76,70	2.761,20	36
155	23/06/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	TIJERAS P/OF	UNIDAD	112,10	2.690,40	24
156	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	GOMAS DE BORRAR	UNIDAD	5,90	365,80	62
157	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	SUMADORA ELECTRICA SHARP EL 2630P III	UNIDAD	7.194,00	21.582,00	3
158	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	SUMADORA DE PILA LC-210NR	UNIDAD	599,50	1.798,50	3
159	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	CINTAS ADHESIVAS	UNIDAD	98,33	11.799,60	120
160	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	CINTAS ADHESIVAS P/OF.	UNIDAD	112,10	32.509,00	290
161	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	ETIQUETA PAQUETE 2000/1	UNIDAD	1.309,80	28.815,60	22
162	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	ROLLON	UNIDAD	75,00	1.200,00	16
163	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	GANCHOS MARIPOSA PQÑO (CAJA)	UNIDAD	110,30	3.529,60	32
164	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	GANCHOS MARIPOSA GRANDE	UNIDAD	182,90	3.292,20	18
165	23/6/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	SACA GRAPAS	UNIDAD	54,74	1.970,64	36
166	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	GRAPADORAS	UNIDAD	259,60	14.797,20	57
167	19/4/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	REGLA PLASTICAS	UNIDAD	20,60	1.771,60	86
168	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	FOLDER 81/2"X11" CAJA 100/1	UNIDAD	584,10	17.523,00	30
169	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	FOLDERSCREMA 81/2"X13"	UNIDAD	696,20	3.481,00	5
170	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	FOLDERS A COLORES 81/2"X11" CAJA 100/1	UNIDAD	814,20	16.284,00	20
171	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.9.05	CINTA TRANSPARENTE P/OFICINA 10/1	UNIDAD	1.132,80	22.656,00	20
172	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.9.01	CINTA TRANSPARENTE ANCHA6/1	UNIDAD	637,20	1.911,60	3
173	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS AZULES 12/1	UNIDAD	145,00	4.350,00	30
174	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS NEGRO 12/1	UNIDAD	148,00	740,00	5
175	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS ROJOS 12/1	UNIDAD	145,00	435,00	3
176	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	RESALTADORES A VARIOS COLORES 12/1	UNIDAD	501,50	2.507,50	5
177	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	708,00	2.124,00	3

178	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO C/ESCOBILLAS	UNIDAD	637,20	1.911,60	3
179	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON CAJA DE 12/1	UNIDAD	175,00	3.500,00	20
180	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	PERFORADORAS DE PAPEL A DOS HOYOS	UNIDAD	454,30	2.725,80	6
181	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	TIJERAS DE OFICINA	UNIDAD	76,70	2.761,20	36
182	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	SACA-GRAPAS	UNIDAD	637,20	1.274,40	2
183	1/2/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	FOLDER LAMINADOS INSTITUCIONAL	UNIDAD	88,50	22.125,00	250
184	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	GRAPADORA DE METAL P/OF	UNIDAD	295,00	7.080,00	24
185	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.2.01	GOMAS DE BORRAR	UNIDAD	35,40	1.770,00	50
186	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.9.05	CINTAS ADHESIVAS ANCHAS GRIS	UNIDAD	27,61	1.656,72	60
187	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA VERDE	UNIDAD	18,29	1.097,40	60
188	1/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TAPE NEGRO	UNIDAD	153,40	10.584,60	69
189	13/12/2021	31/12/2023	2.3.6.3.04	MOTAS P/PINTAR 9"X15"	UNIDAD	99,12	198,24	2
190	24/6/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	MOTA P/PINTAR ANTI- GOTAS	UNIDAD	112,10	112,10	1
191	24/6/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	BROCHAS # 21/2	UNIDAD	123,90	247,80	2
192	24/6/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	BROCHAS # 2	UNIDAD	94,40	377,60	4
193	24/6/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	BROCHAS # 1	UNIDAD	35,40	106,20	3
194	13/1/2021	31/12/2023	2.3.9.9.01	MAQUINTEL ROLLO	UNIDAD	250,00	3.000,00	12
195	13/1/2022	31/12/2023	2.3.9.9.01	MAQUINTEL ROLLO FINO	UNIDAD	125,00	250,00	2
196	13/12/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE (A) GAL	UNIDAD	1.362,90	1.362,90	1
197	24/6/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	MASILLAS ACRILICA EN GALON	UNIDAD	218,30	1.309,80	6
198	18/12/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA ORANG EN CUBO	UNIDAD	926,00	9.260,00	10
199	18/12/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA PAJA EN CUBO	UNIDAD	7.855,00	117.825,00	15
200	18/12/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA SMALTE EN GALONES	UNIDAD	1.895,00	15.160,00	8
201	18/12/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA AAMARILLO GLORIOSO CUBO	UNIDAD	9.845,00	866.360,00	88
202	18/12/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA ARENA CLARO CUBO	UNIDAD	8.975,00	35.900,00	4
203	13/12/2021	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA AMARILLO CALIDO S/G EN GALON	UNIDAD	782,34	782,34	1
204	13/12/2021	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE MANZANA (A)GALON	UNIDAD	842,52	6.740,16	8
205	13/12/2021	31/12/2023	2.3.9.2.01	PINTURA VERDE PRIMAVERA SMALTE	UNIDAD	3.450,00	3.450,00	1
206	13/12/2021	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON (A) GALON	UNIDAD	1.149,44	9.195,52	8
207	13/12/2021	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON SMALTE GALON	UNIDAD	782,34	782,34	1
208	24/6/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	IMPERMEABILIZANTES EN CUBO	UNIDAD	7.767,94	155.358,80	20
209	24/6/2022	31/12/2023	2.3.7.2.06	OXIDO ROJO GALON	UNIDAD	1.350,00	14.850,00	11
210	24/6/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	PINCELES VARIADOS	UNIDAD	41,30	495,60	12
211	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS NEGRO ESMALTE EN (GALON)	UNIDAD	99,70	1.994,00	20
212	14/2/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BRONCE OSCURO IND. EN (GALON)	UNIDAD	1.315,43	19.731,40	15

213	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AZUL EN ESMALTE (GALON)	UNIDAD	929,70	7.437,60	8
214	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO CANARIO ESMALTE (GALON)	UNIDAD	929,70	11.156,40	12
215	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO 00 ESMALTE (GALON)	UNIDAD	929,70	7.437,60	8
216	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS DORADO 12 IND. EN (GALON)	UNIDAD	1.315,42	6.577,10	5
217	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO TRAFICO EN (GALON)	UNIDAD	5.835,37	35.012,20	6
218	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO. TRAFICO EN (GALON)	UNIDAD	1.167,07	7.002,40	6
219	14/12/2023	1/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO TRAFICO (GALON)	UNIDAD	1.167,07	7.002,40	6
220	14/12/2023	2/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO TRAFICO EN (GALON)	UNIDAD	5.835,37	17.506,10	3
221	14/12/2023	3/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO 00 ACRILICO (GALON)	UNIDAD	300,01	3.000,10	10
222	214/12/2023	4/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO 00 ACRILICO (GALON)	UNIDAD	1.486,86	14.868,60	10
223	14/12/2023	5/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO 00 SEMI-GLOOS (GALON)	UNIDAD	4.974,90	29.849,40	6
224	14/12/2023	6/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO 00 SEMI-GLOOS (GALON)	UNIDAD	995,64	9.956,40	10
225	14/12/2023	7/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO COLONIAL 01 ACRILICA (GALON)	UNIDAD	2.719,88	21.759,00	8
226	14/12/2023	8/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO COLONIAL 01 ACRILICO (GALON)	UNIDAD	543,97	5.439,70	10
227	14/12/2023	9/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO. COLONIAL 960 SEMI-GLOOS	UNIDAD	5.522,17	55.221,70	10
228	14/12/2023	10/1/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO COLONIAL 960 SEMI-GLOOS (GALON)	UNIDAD	1.104,42	5.522,10	5
229	14/12/2023	11/1/2023	2.3.7.2.06	ANTI-OXIDOS ROJO	UNIDAD	570,35	5.703,50	10
230	14/12/2023	12/1/2023	2.3.7.2.06	ANTI-OXIDOS NEGRO (GALON)	UNIDAD	570,35	6.844,20	12
231	14/12/2023	13/1/2023	2.3.7.2.06	THINNER (GALON)	UNIDAD	414,64	12.439,10	30
232	14/12/2023	14/1/2023	2.3.6.3.04	PORTA ROLLOS	UNIDAD	126,62	3.798,50	30
233	14/12/2023	15/1/2023	2.3.6.3.04	MOTAS GRUESAS DE	UNIDAD	166,29	8.314,30	50
234	14/12/2023	16/1/2023	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 4"	UNIDAD	172,29	6.202,60	36
235	14/12/2023	17/1/2023	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 3"	UNIDAD	113,39	4.082,20	36
236	14/12/2023	18/1/2023	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 2 1/2"	UNIDAD	96,16	3.461,90	36
237	14/12/2023	19/1/2023	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 2"	UNIDAD	76,13	2.740,70	36
238	14/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 1"	UNIDAD	56,09	2.019,40	36
239	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA ESMALTE SECANTE (GLNS)	UNIDAD	1.230,20	3.690,60	3
240	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA ARENA CLARO ACRILICA (GLNS)	UNIDAD	1.203,69	9.629,50	8
241	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA ARENA CLARO ACRILICA (GLNS)	UNIDAD	6.008,10	18.024,30	3
242	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	1.493,40	8.960,40	6
243	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO CALIDO SEMI-GLOOS	UNIDAD	1.104,43	8.835,40	8
244	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO CALIDO SEMI-GLOOS	UNIDAD	5.522,16	27.610,80	5
245	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO ACRILICO (GLNS)	UNIDAD	543,98	6.527,70	12

246	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO ACRILICO (GLNS)	UNIDAD	2.719,87	16.319,20	6
247	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO SEMI-GLOOS(GLNS)	UNIDAD	1.216,52	7.299,10	6
248	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO ACRILICO (GLNS)	UNIDAD	6.082,63	36.495,80	6
249	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA ACRILICA (GLNS)	UNIDAD	2.357,22	23.572,17	10
250	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA ACRILICA (GLNS)	UNIDAD	7.058,47	21.175,40	3
251	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	1.796,76	17.967,60	10
252	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PNTURA VERDE PRIMAVERA SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	8.980,53	26.941,60	3
253	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE MANZANA ACRILICA	UNIDAD	659,36	6.593,60	10
254	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE MANZANA ACRILICA	UNIDAD	3.296,80	9.890,40	3
255	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE MANZANA SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	995,64	9.956,40	10
256	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	1.796,77	10.780,60	6
257	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	8.980,53	53.883,20	6
258	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON ACILICA (GLNS9	UNIDAD	543,97	3.263,80	6
259	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	7.058,48	42.350,90	6
260	14/12/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE ACRILICA	UNIDAD	659,35	3.956,10	6
261	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE ACRILICA	UNIDAD	6.860,68	41.164,10	6
262	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	1.747,31	8.736,56	5
263	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE IND SMALTE	UNIDAD	8.729,98	43.649,90	5
264	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE ESMALTE	UNIDAD	1.434,10	7.170,50	5
265	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS NARANJA CLARO ACRILICO (GLNS)	UNIDAD	1.157,18	6.943,10	6
266	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS NARANJA CLARO SEMI-GLOOS EN	UNIDAD	1.796,77	10.780,60	6
267	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BLANCOIND. EN SMALTE (GLNS)	UNIDAD	1.315,43	19.731,40	15
268	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS CLEAR EN URETANO (GLNS)	UNIDAD	1.413,42	7.067,10	5
269	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS CLEAR LEQUAR (GLNS)	UNIDAD	1.515,32	7.576,60	5
270	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS CLEARS REDUCTOR URETANO (GLNS)	UNIDAD	687,36	8.248,30	12
271	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO FIESTA ACRILICO EN	UNIDAD	3.296,82	19.780,90	6
272	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS NGRO IND. EN SMALTE EN (GLNS)	UNIDAD	1.315,43	11.838,87	9

273	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BRONCE OSCURO EN SMALTE	UNIDAD	1.315,43	11.838,90	9
274	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS DORADO IND. EN SMALTE (GLNS)	UNIDAD	1.315,43	11.838,90	9
275	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO IND. EN SMALTE EN (GLNS)	UNIDAD	1.376,14	12.385,30	9
276	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO CANARIO IND. EN SMALTE (GLNS)	UNIDAD	1.315,43	11.838,90	9
277	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS ROJO IND. EN SMALTE EN (GLNS)	UNIDAD	1.315,43	11.838,90	9
278	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS AZUL IND. EN SMALTE EN (GLNS)	UNIDAD	1.284,32	11.558,90	9
279	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS BRONCE CLARO EN SMALTE EN (GLNS)	UNIDAD	1.315,43	11.838,90	9
280	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS OSCURO IND. SMALTE EN (GLNS)	UNIDAD	1.376,14	12.385,30	9
281	14/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE IND. SMALTE EN (GLNS)	UNIDAD	1.315,43	11.838,90	9
282	29/6/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	COODO DE 3" EN PVC	UNIDAD	100,30	5.516,50	55
283	29/6/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	COODO DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	15,34	92,04	6
284	29/6/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	COODO DE 2" EN PVC	UNIDAD	41,30	1.734,60	42
285	29/6/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	COOPLING DE 1" EN PVC	UNIDAD	25,96	1.298,00	50
286	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	UNION COOPLING DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	14,16	877,92	62
287	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	UNION COOPLING DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	15,34	567,58	37
288	30/6/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	COOPLING DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	35,40	814,20	23
289	30/6/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBO DE 2" EN PVC	UNIDAD	700,92	3.504,60	5
290	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBO DE PRESION DE 3/4"X19" PVC	UNIDAD	660,80	3.304,00	5
291	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBO DE PRESION DE 1/2"X19"	UNIDAD	350,46	4.205,52	12
292	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	ADAPTADOR HEMBRA 3/4" EN PVC	UNIDAD	21,04	1.514,88	72
293	14/12/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	12,39	1.015,98	82
294	19/4/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	ADAPTADOR MACHO DE 1" EN PVC	UNIDAD	29,50	2.684,50	91
295	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" EN PVC	UNIDAD	44,84	2.824,92	63
296	19/4/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	125,00	2.375,00	19
297	30/6/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	UNION UNIVERSAL DE 1"	UNIDAD	100,30	2.006,00	20
298	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	UNION UVERSAL DE 3/4"	UNIDAD	76,70	7.439,90	97
299	19/4/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	UNION GREY DE 1 " EN PVC	UNIDAD	129,80	6.230,40	48
300	19/4/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	UNION GREY DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	100,30	9.829,40	98
301	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	CHEQUE VERTICAL DE 1"	UNIDAD	325,68	16.284,00	50
302	19/4/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4" EN HG	UNIDAD	312,70	17.823,90	57
303	30/6/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	TEE DE 5 VOCA HG	UNIDAD	351,64	3.516,40	10
304	19/4/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE DE 2" EN PVC	UNIDAD	150,00	150,00	1
305	19/4/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE EN PVC DE 1	UNIDAD	101,48	304,44	3
306	14/12/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE DE 3" EN PVC	UNIDAD	171,10	5.133,00	30
307	19/4/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	175,00	4.725,00	27
308	19/4/2021	31/12/2023	2.3.5.5.01	TAPON DE 1/2" EN PC	UNIDAD	14,66	483,78	33

309	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	CURVAS DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	33,63	2.354,10	70
310	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	CURVA DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	35,40	1.770,00	50
311	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	CURVAS DE 1/2" PVC	UNIDAD	25,00	1.225,00	49
312	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	COOPLING DE 2" EN PVC	UNIDAD	150,00	4.050,00	27
313	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	CURVAS ELECTRICA DE 1 1/2"	UNIDAD	27,00	1.890,00	70
314	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	CURVAS ELECTRICAS DE 1/2"	UNIDAD	30,00	1.800,00	60
315	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	CURVAS ELECTRICA 2"	UNIDAD	25,00	25,00	1
316	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	CURVAS ELECTRICA DE 2"	UNIDAD	25,96	2.206,60	85
317	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	TUBOS ELECTRICOS DE 2"	UNIDAD	25,96	77,88	3
318	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	TUBOS ELECTRICOS 1/2"	UNIDAD	12,98	272,58	21
319	21/12/2022	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES DE PASO DE 1"	UNIDAD	165,20	5.451,60	33
320	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	UNION GREY DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	113,04	28.260,00	250
321	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	UNION GREY DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	46,61	4.567,78	98
322	21/12/2022	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES DE PASO DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	76,25	1.143,75	15
323	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES DE PASO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	159,54	14.677,68	92
324	21/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES DE CHORROS DE 1/2"	UNIDAD	207,68	10.384,00	50
325	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES DE CHORROS 3/4"	UNIDAD	450,76	18.931,92	42
326	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	BALACING P/INODORO	UNIDAD	853,85	2.561,55	3
327	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,2,02	BOSQUILLAS DE LAVA-MANOS	UNIDAD	144,96	1.739,52	12
328	30/6/2022	31/12/2023	2,3,5,5,01	FLUXIOMETRO P/INODORO	UNIDAD	7.961,46	15.922,92	2
329	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	FLOTAS DE 1 1/2" P/CISTERNAS	UNIDAD	346,24	4.847,36	14
330	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	FLOTAS DE 3/4" P/TINACOS	UNIDAD	76,83	3.841,50	50
331	19/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	YEEES DE 1 1/2" PVC	UNIDAD	150,15	1.351,35	9
332	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	YEEES DE 2" EN PVC	UNIDAD	175,24	4.731,48	27
333	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	REDUCCION DE 2" A 1"	UNIDAD	195,00	2.730,00	14
334	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	KIT REPARACION DE TANQUE INODOROS	UNIDAD	338,66	1.015,98	3
335	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	SIFON PLASTICOS P/LAVA-MANOS	UNIDAD	114,46	2.403,66	21
336	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	SIFON DOBLE P/FREGADEROS	UNIDAD	114,46	1.030,14	9
337	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	SIFON P/PISO DE 2"	UNIDAD	151,04	1.812,48	12
338	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	SIFON FLEXIBLE 1/4"	UNIDAD	162,84	1.954,08	12
339	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,06	SIFON METALICO P/LAVA-MANOS	UNIDAD	181,75	1.090,50	6
340	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	BOSQUILLAS SENCILLAS P/L-MANOS	UNIDAD	125,08	4.502,88	36
341	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	MANGUERA DE 100" X 1/2"	UNIDAD	1.233,10	3.699,30	3
342	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	MANGUEARAS FLEXIBLES P/INODOROS	UNIDAD	120,36	6.860,52	57
343	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	MANGUEARAS FLEXIBLES P/L-MANOS 30"	UNIDAD	186,44	2.796,60	15
344	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	MANGUERAS FLEXIBLE P/L-MANOS	UNIDAD	292,64	1.463,20	5
345	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES DOBLE P/L-MANOS PUÑO	UNIDAD	1.327,50	15.930,00	12
346	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES DE FREGADEROS DOBLE	UNIDAD	1.652,00	8.260,00	5

347	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES ANGULAR DOBLE	UNIDAD	250,16	11.757,52	47
348	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES DE PASO DE 1/2" PVC	UNIDAD	59,00	177,00	3
349	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	LLAVES ANGULAR SENCILLA	UNIDAD	258,07	5.419,47	21
350	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,2,02	FLUXIOMETRA P/L-MANOS	UNIDAD	1.575,30	12.602,40	8
351	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,2,02	FLUXIOMETRO P/INODORO	UNIDAD	10.325,00	30.975,00	3
352	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,2,02	FLUXIOMETRO P/ORINAL	UNIDAD	10.325,00	299.425,00	29
353	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	CONTROL DE AIRE P/BOMBA	UNIDAD	450,00	13.050,00	29
354	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,2,02	LAVA-MANOS SENCILLOS	UNIDAD	1.342,00	9.394,00	7
355	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,2,02	ORINAL SENCILLO	UNIDAD	4.191,84	4.191,84	1
356	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,2,02	FLEXIBLES P/LAVA-MANOS	UNIDAD	3,24	22,68	7
357	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	FLOTAS P/CISTERNAS DE 11/2"	UNIDAD	3.953,00	51.389,00	13
358	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	FLOTA P/TINACO DE 3/4"	UNIDAD	306,80	9.204,00	30
359	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	FLOTA P/TINACO DE 1/2"	UNIDAD	351,64	10.549,20	30
360	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	REDUCCION DE 1" A 3/4" EN PVC	UNIDAD	20,06	1.364,08	68
361	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	REDUCCION DE 11/2" A 1" EN PVC	UNIDAD	65,10	2.278,50	35
362	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	REDUCCION DE 3/4" A 1/2"	UNIDAD	14,16	1.500,96	106
363	19/4/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	FLOTA P/CISTERNAS 11/2"	UNIDAD	884,00	3.536,00	4
364	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4" HG	UNIDAD	700,92	17.523,00	25
365	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	CHEQUE VERTICAL 11/2"	UNIDAD	575,00	35.650,00	62
366	19/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	CHEQUE VERTICAL 1" HG	UNIDAD	550,00	26.950,00	49
367	19/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	CHEQUE HORIZONTAL 1" EN HG	UNIDAD	500,00	4.500,00	9
368	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	CHEQUE HORIZONTAL DE 11/2" HG	UNIDAD	550,00	4.400,00	8
369	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	REDUCCION DE 11/2" A 1" EN HG	UNIDAD	20,06	140,42	7
370	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	COODO DE 2" EN HG	UNIDAD	225,00	450,00	2
371	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	TEE 11/2" EN HG	UNIDAD	200,00	400,00	2
372	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	TAPON DE 1/2" EN HG	UNIDAD	30,45	60,90	2
373	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	UNION UNIVERSAL 11/2" EN HG	UNIDAD	150,00	150,00	1
374	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	REDUCCION DE 11/2" A 3/4" EN HG	UNIDAD	75,00	75,00	1
375	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	COOPLING DE 11/2" EN HG	UNIDAD	125,00	250,00	2
376	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	TAPON DE 3/8" EN HG	UNIDAD	15,95	111,65	7
377	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	NIPLE 3/8" EN HG	UNIDAD	125,00	2.250,00	18
378	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	NIPLE DE 1/2" EN HG	UNIDAD	150,00	450,00	3
379	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	COOPLING DE 1/2" EN HG	UNIDAD	175,00	1.050,00	6
380	19/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	REDUCCION DE 1/2" A 3/8" EN HG	UNIDAD	75,00	150,00	2
381	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	REJILLAS PISO 2"	UNIDAD	147,50	5.162,50	35
382	30/6/2022	31/12/2023	2,3,6,3,03	PARRILLAS SENCILLA P/PISO	UNIDAD	76,70	767,00	10
383	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	PARRILLAS P/PISO	UNIDAD	221,84	7.986,24	36
384	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	NIPLE 3/8" EN HG	UNIDAD	60,77	3.038,50	50
385	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	NILE 1"X1/2" EN HG	UNIDAD	161,66	6.466,40	40
386	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	NIPLE 1" X 4" EN HG	UNIDAD	80,24	3.049,12	38

387	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	NIPLE 1 1/2"X2" EN HG	UNIDAD	88,54	4.427,00	50
388	14/12/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	NIPLE 1 1/2"X3"X4" EN HG	UNIDAD	88,50	4.779,00	54
389	14/12/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	COODO EN HG DE 1/2"	UNIDAD	75,52	4.229,12	56
390	19/4/2022	31/12/2023	2,3,6,3,04	CINTA METRICA	UNIDAD	731,60	731,60	1
391	19/4/2022	31/12/2023	2,3,6,3,03	MARTILLO	UNIDAD	649,00	649,00	1
392	24/6/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	LIJAS # 220 (PLIEGO)	UNIDAD	38,94	584,10	15
393	31/3/2023	31/12/2023	2,3,9,8,01	LIJAS # 36	UNIDAD	25,30	126,50	5
394	24/6/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	LIJAS # 360	UNIDAD	38,94	389,40	10
395	24/6/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	LIJA # 80	UNIDAD	6,02	343,14	57
396	24/6/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	LIJAS # 220	UNIDAD	46,02	230,10	5
397	24/6/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	LIJAS # 100 (PLIEGO)	UNIDAD	46,02	506,22	11
398	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,9,01	LIJAS # 400 (PLIEGO)	UNIDAD	53,67	107,34	2
399	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	STOPA	UNIDAD	565,00	1.130,00	2
400	13/12/2021	31/12/2023	2,3,9,9,01	MOTA PARA PINTAR	UNIDAD	99,12	396,48	4
401	22/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENA 20"X1,3MMX3/8"	UNIDAD	1.987,12	11.922,72	6
402	22/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENAS 12"1,3MMX3/8"	UNIDAD	1.130,44	14.695,72	13
403	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	PUÑO P/ACELERADOR DE TRIMER	UNIDAD	1.315,71	18.419,94	14
404	19/4/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENAS 28"X1,5MMX3/8" 35RS	UNIDAD	2.567,68	10.270,72	4
405	20/4/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENAS 12" (OREGON)	UNIDAD	898,08	3.592,32	4
406	21/4/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	ADAPTADOR STRIADO P/PODADORA DE ALTURA	UNIDAD	682,71	2.048,13	3
407	22/4/2021	31/12/2023	2,3,1,1,01	AGUA EN FALDOS	UNIDAD	160,00	24.000,00	150
408	23/4/2021	31/12/2023	2,3,1,1,01	BOTELLONES DE AGUA	UNIDAD	150,00	9.000,00	60
409	24/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,06	ALUZINC 10l	UNIDAD	2.495,70	22.461,30	9
410	25/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,06	ALUZINC 20l	UNIDAD	4.991,40	24.957,00	5
411	26/4/2021	31/12/2023	2,3,6,3,06	TANQUE 42 GLNS P/BOMBA CISTERNA	UNIDAD	9.720,00	9.720,00	1
412	27/4/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE P/	UNIDAD	235,53	3.768,48	16
413	18/5/2023	31/12/2023	2,3,6,3,04	LIMAS RABOS DE RATON 8,5 MM	UNIDAD	293,83	10.577,88	36
414	1/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	MANGUERA DE GASOLINA P/TRIMER	UNIDAD	223,02	2.230,20	10
415	2/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	EMBRAGUE P/MOTO-	UNIDAD	2.085,05	4.170,10	2
416	3/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CARBURADORES P/HUSQVARNA 143 RII	UNIDAD	3.114,29	15.571,45	5
417	4/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	COIL P/IGNICION P/TRIMER	UNIDAD	3.412,16	13.648,64	4
418	5/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CABLE COIL	UNIDAD	562,10	562,10	1
419	6/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	PISTONES P/TRIMER	UNIDAD	2.053,67	8.214,68	4
420	7/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	ANILLAS JUEGO 2/1 P/TRIMER 143RII-510 917901	UNIDAD	707,93	14.158,60	20
421	8/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENAS SABLES 10" OREGON	UNIDAD	1.225,00	2.450,00	2
422	9/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	EMBRAGUE P/MOTO-	UNIDAD	2.460,36	4.920,72	2
423	11/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENAS 12"	UNIDAD	898,08	5.388,48	6
424	12/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENAS 28" (OREGON)	UNIDAD	2.104,86	2.104,86	1
425	13/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENAS 10" SABLE (OREGON)	UNIDAD	1.690,55	5.071,65	3
426	14/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CADENAS 12" 9/32-1,3 (OREGON)	UNIDAD	978,12	5.868,72	6
427	15/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CABEZAL P/ DESBROZADORAS	UNIDAD	1.611,18	14.500,62	9

428	16/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CILINDRO/DESBROZADOR ASHDVNA143RII	UNIDAD	4.181,66	16.726,64	4
429	19/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	TRANSMISIONES P/HUSQVARNA 143RII	UNIDAD	4.389,05	100.948,15	23
430	20/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	SPADAS P/MOTO-SIERRA	UNIDAD	4.767,46	23.837,30	5
431	21/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	SPADAS P/MOTO-SIERRA	UNIDAD	1.057,99	12.695,88	12
432	22/5/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	SPADAS P/PODA ALTA	UNIDAD	1.238,38	3.715,14	3
433	24/5/2021	31/12/2023	2,3,9,1,01	ESCOBILLONES CAJA DE	UNIDAD	5.310,00	58.410,00	11
434	13/10/2023	31/12/2023	2,3,6,3,03	PALAS CUADRADAS DE CORTE CABO DE MADERA	UNIDAD	778,98	24.927,36	32
435	26/5/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	PALAS ANCHAS CABO DE MADERAS Y	UNIDAD	395,00	122.450,00	310
436	28/5/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	SLINGAS P/TREPAR	UNIDAD	575,00	1.725,00	3
437	29/5/2021	31/12/2023	2,3,2,3,01	CHALEQUITOS REFLECTIVOS	UNIDAD	236,00	708,00	3
438	13/10/2023	31/12/2023	2,3,6,3,03	RASTRILLOS DE HIERRO	UNIDAD	155,00	22.475,00	145
439	3/6/2021	31/12/2023	2,3,9,9,04	GUANTES DE CUERO LARGO P/SOLDAR	UNIDAD	414,98	5.394,74	13
440	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	DETERGENTES (LBS)	UNIDAD	36,97	11.092,00	300
441	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	JABON LIQUIDO EN GALON- CUABA	UNIDAD	147,50	14.750,00	100
442	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	JABON EN BOLA AZUL	UNIDAD	30,92	4.637,40	150
443	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	JABON LIQUIDO DE TOCADOR	UNIDAD	108,56	8.684,80	80
444	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	DSINFECTANTES EN	UNIDAD	342,20	54.752,00	160
445	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	COLOR (GALON)	UNIDAD	61,36	8.590,40	140
446	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	LIMPIA CERAMICA	UNIDAD	212,40	7.646,40	36
447	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	ESCOBAS C/PALO	UNIDAD	147,50	14.750,00	100
448	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	PALOS C/ROSCA P/ESCOBA	UNIDAD	127,44	10.195,20	80
449	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	SUAPE DE ALGODÓN # 40	UNIDAD	230,10	13.806,00	60
450	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLAS	UNIDAD	2.655,00	79.650,00	30
451	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	TOALLAS EN ALGODÓN A COLORES 19"X32"	UNIDAD	230,10	6.903,00	30
452	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	TOALLAS EN ALGODÓN BLANCO 19"X32"	UNIDAD	224,20	6.726,00	30
453	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	TOALLAS MICRO FIBRAS	UNIDAD	51,92	1.557,60	30
454	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	TOALLAS P/LAVAR AUTOS	UNIDAD	324,50	11.682,00	36
455	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	LANILLAS AZUL (ROLLOS 40 YARDAS)	UNIDAD	112,10	8.968,00	80
456	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	LANILLAS ROJO (ROLLOS 40 YARDAS)	UNIDAD	97,35	7.788,00	80
457	27/11/2023	31/12/2023	2,3,7,2,03	GEL MANITA LIMPIA (GALON)	UNIDAD	501,50	25.075,00	50
458	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	ESCOBILLAS P/DESPOLVAR	UNIDAD	165,20	8.260,00	50
459	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,9,04	GUANTES DOMESTICOS (PARES)	UNIDAD	70,80	16.992,00	240
460	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,9,04	GUANTES LARGO NEGRO FUERTE	UNIDAD	106,20	25.488,00	240
461	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	AMBIENTADOR EN SPRAY CAJA 12/1	UNIDAD	117,02	28.084,00	240
462	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	BRILLOS VERDE	UNIDAD	17,70	2.124,00	120
463	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	BRILLOS GRUESO EN ALAMBRE	UNIDAD	15,73	2.832,00	180
464	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	CUBETA VACIAS	UNIDAD	188,80	11.328,00	60
465	27/11/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	ESCOBILLAS P/INODOROS	UNIDAD	171,10	6.159,60	36

466	27/11/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	PALITAS RECOGE BASURAS C/PALOS	UNIDAD	99,12	4.757,76	48
467	27/11/2023	31/12/2023	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE GEL P/PAREDES	UNIDAD	1.150,50	27.612,00	24
468	4/6/2021	31/12/2023	2.3.2.3.01	GORRAS BORDADAS	UNIDAD	354,00	16.992,00	48
469	5/6/2021	31/12/2023	2,3,2,2,01	BANDERINES AMARILLO	UNIDAD	27,54	1.872,72	68
470	6/6/2021	31/12/2023	2,3,2,2,01	BANDERINES VERDE	UNIDAD	27,54	2.093,04	76
471	7/6/2021	31/12/2023	2,3,6,3,03	PALAS SACA-TIERRA	UNIDAD	475,00	3.800,00	8
472	8/6/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	MASCARA C/FILTRO	UNIDAD	545,36	7.635,04	14
473	18/5/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	MACHETES LARGO 22"	UNIDAD	501,50	45.135,00	90
474	9/6/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	MACHETES CORTOS 14"	UNIDAD	265,00	31.800,00	120
475	10/6/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	MOCHAS ANCHAS 14"	UNIDAD	400,00	60.800,00	152
476	18/5/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	MANITA ARAÑA EN METAL C/ PALO	UNIDAD	820,10	22.142,70	27
477	11/6/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	AZADAS S/PALOS	UNIDAD	352,00	69.696,00	198
478	12/6/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	HACHAS S/PALO	UNIDAD	350,00	700,00	2
479	13/6/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	PALOS P/HACHAS	UNIDAD	165,00	1.155,00	7
480	13/10/2023	31/12/2023	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA (PARES) # 41	UNIDAD	1.086,43	26.074,32	24
481	13/10/2023	31/12/2023	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA (PARES) # 42	UNIDAD	1.092,80	26.227,20	24
482	13/10/2023	31/12/2023	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA (PARES) # 43	UNIDAD	1.091,21	26.189,04	24
483	13/12/2023	31/12/2023	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA (PARES) # 44	UNIDAD	1.094,39	26.265,36	24
484	14/6/2021	30/9/2023	2,3,5,5,01	OBTACULOS GDE.	UNIDAD	1.850,00	25.900,00	14
485	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	FAJAS P/SOPORTE LUMBAR	UNIDAD	785,41	3.141,63	4
486	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	FAJAS P/SOPORTE LUMBAR	UNIDAD	785,41	3.141,63	4
487	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	FAJAS P/SOPORTE LUMBAR	UNIDAD	785,41	3.141,63	4
488	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	ARNET P/TRIMER 525PT 5S	UNIDAD	2.718,72	97.873,92	36
489	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CONJUNTO IMPERMEABLE C/REFLEJANTE NARANJA S	UNIDAD	2.205,18	26.462,21	12
490	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CONJUNTO IMPERMEABLE C/REFLEJANTE NARANJA	UNIDAD	2.212,74	26.552,83	12
491	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CONJUNTO IMPERMEABLE C/REFLEJANTE NARANJA L	UNIDAD	2.212,74	26.552,83	12
492	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CONJUNTO IMPERMEABLE C/REFLEJANTE NARANJA XL	UNIDAD	2.212,74	26.552,83	12
493	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CAPA IMPERMEABLE S	UNIDAD	1.079,94	6.479,62	6
494	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CAPA IMPERMEABLE M	UNIDAD	975,19	5.851,12	6
495	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CAPA IMPERMEABLE L	UNIDAD	967,60	5.805,60	6
496	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CAPA IMPERMEABLE XL	UNIDAD	1.003,00	6.018,00	6
497	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	ARNET P/ TRIMER 545F	UNIDAD	2.718,72	40.780,80	15
498	15/6/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	GANCHOS ALADERAS	UNIDAD	125,00	750,00	6
499	17/6/2021	31/12/2023	2,3,2,2,01	BANDERA TRICOLOR 151X251	UNIDAD	10.920,00	109.200,00	10
500	18/6/2021	31/12/2023	2,3,2,2,01	BANDERAS TRICOLOR 48"X72"	UNIDAD	5.325,00	15.975,00	3
501	19/6/2021	31/12/2023	2,3,2,2,01	BANDERA TRICOLOR 4"X6" BORDADAS	UNIDAD	3.650,00	3.650,00	1
502	20/6/2021	31/12/2023	2,3,2,2,01	BANDERA SAIN GUINE	UNIDAD	1.900,00	1.900,00	1
503	21/6/2021	31/12/2023	2,3,2,2,01	BANDERA 4"X6" TRICOLOR	UNIDAD	1.900,00	11.400,00	6

504	22/6/2021	31/12/2023	2,3,2,3,01	OVEROLES CERIGRAFIADOS (L)	UNIDAD	1.652,00	44.604,00	27
505	23/6/2021	31/12/2023	2.3.2.3.01	OVEROL M	UNIDAD	1.652,00	39.648,00	24
506	24/6/2021	31/12/2023	2,3,2,3,01	OVEROLES CERIGRAFIADOS (XL)	UNIDAD	1.652,00	16.520,00	10
507	25/6/2021	31/12/2023	2,3,9,3,01	CASCOS PROTECTORES	UNIDAD	450,00	22.500,00	50
508	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	DIEDRO	UNIDAD	2.015,15	24.181,80	12
509	26/6/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	DIEDRO	UNIDAD	715,25	4.291,50	6
510	27/6/2021	31/12/2023	2.3.7.1.05	GRASAS PESADA	UNIDAD	25,00	150,00	6
511	28/6/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CUHILAS TREVOL	UNIDAD	972,25	1.944,50	2
512	29/6/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CUCHILLAS PLANAS HUSQVARNA	UNIDAD	1.125,00	12.375,00	11
513	30/6/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	COAS S/PALOS	UNIDAD	858,63	20.607,12	24
514	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CABO P/COAS EN MADERA	UNIDAD	1.274,40	45.878,40	36
515	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	PICOS TALACHOS 4.50LBS CABOS DE MADERA 36"	UNIDAD	1.790,53	42.972,72	24
516	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CABO P/PICO DE 4.5 LBS TALACHO DE 36"	UNIDAD	844,24	10.130,88	12
517	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	HACHAS C/CABO DE MADERA DE 36"	UNIDAD	1.871,78	44.922,72	24
518	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CABOS DE MADERA DE 36" P/HACHA	UNIDAD	1.011,56	12.138,72	12
519	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	PALITAS DE ALUMINIO P/LLENADO DE TIERRA	UNIDAD	1.349,27	33.731,75	25
520	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	CABADOR C/MANGO DE MADERA 48"	UNIDAD	3.098,39	74.361,24	24
521	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	JUEGO HERRAMIENTA MECANICA 133 PZAS.	UNIDAD	4.348,89	4.348,89	1
522	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	CINTAS P/ELECTRICISTA 30 MTS	UNIDAD	2.493,05	9.972,20	4
523	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	CINTAS METRICA DE 8 MTS	UNIDAD	1.170,86	5.854,30	5
524	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	CINTAS METRICA DE 5	UNIDAD	692,60	2.077,80	3
525	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	NAVAJAS CON GRIP DE 7"	UNIDAD	764,64	18.351,36	24
526	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	HOJAS DE SEGUETAS	UNIDAD	957,43	9.574,30	10
527	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	MARCOS DE SEGUETAS	UNIDAD	794,91	9.538,92	12
528	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGOS DE PLOMO DE 1/2" X 5/16"	UNIDAD	63,72	3.058,56	48
529	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGOS DE PLOMO DE 5/16" X 1/2"	UNIDAD	33,45	1.605,60	48
530	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TORNILLOS P/ TARUGOS DE PLOMO 5/16"X1/2"	UNIDAD	27,08	1.299,84	48
531	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TORNILLOS P/TARUGOS DE PLOMO 5/16"X1/2"	UNIDAD	41,42	1.988,16	48
532	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TORNILLOS TIRA FONDOS 1/8"X11/2"	UNIDAD	24,43	2.443,00	100
533	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGOS VERDE 1/4"X2"	UNIDAD	2,87	287,00	100
534	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGOS AZULES 5/16"X2"	UNIDAD	3,41	341,00	100
535	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ESPADA P/PODADE ALTURA 525PTS S	UNIDAD	1.873,13	11.238,78	6
536	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	CADENA P/PODA DE ALTURA 525PTS S	UNIDAD	1.738,19	10.429,14	6
537	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ESPADA P/MOTO-SIERRA 395 XP	UNIDAD	10.132,50	60.795,00	6
538	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	CADEANA P/MOTO-SIERRA 395 XP	UNIDAD	4.022,42	80.448,40	20
539	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ESPADA P/MOTO-SIERRA MS61	UNIDAD	2.150,55	32.258,25	15

540	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ESPADA P/MOTO-SIERRA T 435	UNIDAD	1.704,23	10.225,38	6
541	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	CADENA P/MOTO-SIERRA T-435	UNIDAD	1.387,87	16.654,44	12
542	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ESPADA P/APODA ALTA HT-135	UNIDAD	1.354,05	13.540,50	10
543	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	CADENA P/PODA ALTA HT-135	UNIDAD	1.194,75	23.895,00	20
544	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	ESPADA MOTO-SIERRA 445	UNIDAD	3.911,24	58.668,60	15
545	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	CADENA P/MOTO-SIERRA 445	UNIDAD	1.948,20	35.067,60	18
546	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	PUNO P/ ACELERADOR TRIMER 143 R II	UNIDAD	2.434,36	24.343,60	10
547	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	PUNO P/ACELERADOR TRIMER 545 F	UNIDAD	3.114,44	46.716,60	15
548	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	LIMA TRIANGULAR 8"	UNIDAD	247,98	8.927,28	36
549	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	LIMA RABOS DE RATON	UNIDAD	365,08	8.761,92	24
550	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	LIMAS RABOS DE RATON 8,5 MM	UNIDAD	640,55	15.373,20	24
551	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	GRAPAS CURVAS P/CABLES 5MM	UNIDAD	35,05	10.515,00	300
552	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	GRAPAS CURVAS P/CABLES 7MM	UNIDAD	36,64	10.992,00	300
553	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	GRAPAS CURVAS P/C<BLES 9MM	UNIDAD	50,98	15.294,00	300
554	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	PISTOLA PARA SILICON CALIENTE GDE.	UNIDAD	673,84	2.021,52	3
555	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	PISTOLA P/APLICACION DE SILICON FRIO	UNIDAD	395,37	2.372,22	6
556	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	ESPATULA EN METAL DE	UNIDAD	360,02	4.320,24	12
557	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	ESPATULA PLASTICA 4"	UNIDAD	430,11	5.161,32	12
558	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	ESPATULA DE METAL 4"	UNIDAD	51,48	617,76	12
559	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	ESPATULA PLASTICA 3"	UNIDAD	52,25	627,00	12
560	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	MARTILLOS DE UÑA 18	UNIDAD	1.059,35	6.356,10	6
561	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	MASETA OCTAGONAL DE 12 LBS	UNIDAD	3.009,18	9.027,54	3
562	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	MASETA OCTAGONAL DE 5 LBS	UNIDAD	1.688,58	5.065,74	3
563	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	MASETA OCTAGONAL DE 8 LBS	UNIDAD	2.174,45	6.523,35	3
564	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	MASETA OCTAGONAL DE 20 LBS	UNIDAD	5.209,11	15.627,33	3
565	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGOSN PLASTICO VERDE DE 1/4"X1/2"	UNIDAD	2,87	861,00	300
566	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGOSN PLASTICO AZUL DE 5/16"X1"	UNIDAD	1,58	474,00	300
567	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGOS PLASTICOS MAMEY DE 3/8"X11/2"	UNIDAD	3,10	930,00	300
568	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGO DE PLOMO ARGO DE 3/8"	UNIDAD	28,67	860,10	30
569	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	PIEDRA P/AMOLADORA DE BANCO	UNIDAD	1.419,36	17.032,32	12
570	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.2.02	INODORBLANCO 4.8GLNS	UNIDAD	9.398,70	112.784,40	12
571	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.2.02	LAVA-MANOS C/PEDETAL BLCO.	UNIDAD	514,45	6.173,40	12
572	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	TAPAS PARA INODOROS	UNIDAD	2.293,92	137.635,20	60
573	18/5/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	LIMA TRIANGULAR DE 8"	UNIDAD	254,88	1.529,28	6
574	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TIJERAS P/PODA A DOS MANOS	UNIDAD	731,19	17.548,56	24

575	10/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TIJERAS CORTE SQUEJES	UNIDAD	461,97	18.478,80	40
576	1/7/2021	31/12/2023	2.3.9.8.01	SPADAS CARTONS 20"	UNIDAD	1.025,00	5.125,00	5
577	2/7/2021	31/12/2023	2.3.9.8.01	SPADAS CARTONS 9"	UNIDAD	175,00	175,00	1
578	18/5/2023	31/12/2023	2.3.6.3.01	PICOS C/PALO	UNIDAD	1.711,00	27.376,00	16
579	3/7/2021	31/12/2023	2.3.6.3.01	ZAPA-PICO C/PALO	UNIDAD	828,36	828,36	1
580	5/7/2021	31/12/2023	2.3.6.3.04	HILO P/TRIMER	UNIDAD	2.735,93	246.233,70	90
581	6/7/2021	31/12/2023	2.3.6.3.04	PALOS P/AZADAS	UNIDAD	450,00	67.500,00	150
582	7/7/2021	31/12/2023	2.3.6.3.04	PALO P/PICO	UNIDAD	175,00	175,00	1
583	8/7/2021	31/12/2023	2.3.6.3.04	PALOS P/COAS	UNIDAD	150,00	900,00	6
584	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CANDADOS 110/50 MM-YALE	UNIDAD	1.984,47	23.813,64	12
585	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CANDADOS 110/60 MM	UNIDAD	2.661,20	31.934,40	12
586	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.9.04	CANDADOS 110/70 MM	UNIDAD	3.813,47	91.523,28	24
587	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.3.01	CAJA DE REGISTRO C/TAPA 4"X4"X2"	UNIDAD	235,92	2.831,04	12
588	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	ENGRASADORA	UNIDAD	2.344,66	2.344,66	1
589	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJAS ELECTRICA DE METAL 10"X10"X 4"	UNIDAD	929,38	8.364,42	9
590	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO 2"X4" PLASTICAS	UNIDAD	65,84	395,04	6
591	12/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJAS ELECTRICA DE METAL 6"X4"X8"	UNIDAD	270,00	270,00	1
592	13/7/2021	31/12/2023	2.3.9.3.01	CONDULES 4"	UNIDAD	3.255,00	3.255,00	1
593	14/7/2021	31/12/2023	2.3.9.3.01	CONDULEX 2"	UNIDAD	2.350,00	2.350,00	1
594	15/7/2021	31/12/2023	2.3.9.8.01	CABLE UTP 6	UNIDAD	12.741,46	12.741,46	1
595	16/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	CABLES ENGOMADOS (PIE)	UNIDAD	173,46	52.038,00	300
596	27/11/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	PLATOS LLANOS	UNIDAD	2,10	62.999,96	30000
597	27/11/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	PLATOS FOND C/TAPAS 8"X8" y 3 DIVISIONES	UNIDAD	5,50	131.999,52	24000
598	27/11/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	CUCHARAS PLASTICAS	UNIDAD	0,85	63.750,00	75000
599	27/11/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	ENVASES P/HABICHUELAS	UNIDAD	2,25	45.000,00	20000
600	27/11/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	TAPAS P/ENVASES DE HABICHUELAS	UNIDAD	2,25	45.000,00	20000
601	27/11/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	TENEDORES PLASTICOS	UNIDAD	0,73	7.300,00	10000
602	16/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	ALAMBRES DE PUAS EN ROLLO 250 MTS	UNIDAD	3.789,55	37.895,46	10
603	16/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	MALLAS SICLONICA 8 PIE ALTO/50 DE LARGO GALV.	UNIDAD	14.377,30	718.864,85	50
604	16/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	RESINAS P/FIBRAS DE VIDRIO EN GALON	UNIDAD	2.428,20	2.428,20	1
605	16/11/2023	31/12/2023	2.3.2.1.01	FIBRAS DE VIDRIO EN ROLLO	UNIDAD	115,90	115,90	1
606	16/11/2023	31/12/2023	2.3.2.1.01	HILO P/ALBAÑIL D/65 MTS	UNIDAD	51,29	153,88	3
607	16/11/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	SOGAS DE NYLON EN ROLLO 5/8 (50 LBS)	UNIDAD	5.549,91	16.649,72	3
608	16/11/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	SOGAS DE NULON 1/4" (50 LBS)	UNIDAD	6.165,50	18.496,50	3
609	16/11/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	SOGAS DE NUYLON 3/4" (50 LBS)	UNIDAD	2.180,25	4.360,50	2
610	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	LONAS PLASTICAS DE 6 MTS X12 TS	UNIDAD	8.076,90	96.922,79	12
611	17/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 12 /500 PIE	UNIDAD	4.543,00	4.543,00	1
612	18/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 14 /500 PIE	UNIDAD	4.543,00	4.543,00	1

613	19/7/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	ALAMBRE ELECT. # 12 /500 PIE	UNIDAD	4.543,00	4.543,00	1
614	20/7/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	ALAMBRE ELECT. # 10 /500 PIE BLCO	UNIDAD	9.664,20	19.328,40	2
615	21/7/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	ALAMBRE ELECT. # 10 /500 PIE ROJO	UNIDAD	9.664,20	9.664,20	1
616	22/7/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	ALAMBRE ELECT. # 10 /500 PIE NEGRO	UNIDAD	9.664,20	9.664,20	1
617	23/7/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	TAPAS CIEGA P/INTERRUPTORES	UNIDAD	30,00	120,00	4
618	24/7/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	FOTOCELDA	UNIDAD	350,00	13.300,00	38
619	10/10/2023	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER GRUESO 20 A SENCILLO	UNIDAD	519,44	10.388,80	20
620	10/10/2023	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER GRUESO 30 A SENCILLO	UNIDAD	823,05	16.461,00	20
621	10/10/2023	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER GRUESO 40 A SENCILLO	UNIDAD	888,89	17.777,80	20
622	10/10/2023	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER GRUESO 50 ASENCILLO	UNIDAD	830,37	16.607,40	20
623	10/10/2024	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER GRUESO 20 A DOBLE	UNIDAD	1.819,86	36.397,20	20
624	10/10/2025	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER GRUESO 30 A DOBLE	UNIDAD	1.999,10	39.982,00	20
625	10/10/2026	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER GRUESO 40 A DOBLE	UNIDAD	1.999,10	39.982,00	20
626	10/10/2027	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER GRUESO 50 A DOBLE	UNIDAD	2.066,77	41.335,40	20
627	10/10/2028	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER EUROPEO 20 A 1	UNIDAD	523,04	10.460,80	20
628	10/10/2029	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER EUROPEO 30 A 1	UNIDAD	813,91	16.278,20	20
629	10/10/2030	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER EUROPEO 40 A 1	UNIDAD	804,76	16.095,20	20
630	10/10/2031	31/12/2023	2,3,9,6,01	BRACKER EUROPEO 50 A 1	UNIDAD	813,91	16.278,20	20
631	10/10/2032	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 2-4 CIRC P/70 A	UNIDAD	3.727,70	22.366,20	6
632	10/10/2033	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 4-8 CIRC P/70 A	UNIDAD	5.660,76	33.964,56	6
633	10/10/2034	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 8-16 CIRC P/125 A	UNIDAD	5.980,83	35.884,98	6
634	10/10/2035	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 16-24 CIRC P/ 125 A	UNIDAD	14.271,03	85.626,18	6
635	10/10/2036	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA BRACKER T/EUROPEO P/4 ESPACIO	UNIDAD	3.786,03	22.716,18	6
636	10/10/2037	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA BRACKER T/EUROPEO P/6 ESPACIO	UNIDAD	4.298,15	25.788,90	6
637	10/10/2038	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA BRACKER T/EUROPEO P/8 ESPACIO	UNIDAD	5.432,13	32.592,78	6
638	10/10/2039	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 8"X8"X6"	UNIDAD	923,65	5.541,90	6
639	10/10/2040	31/12/2023	2,3,9,6,01	ARRANCADOR P/PROTEGER BOMBA AGUA	UNIDAD	3.290,37	39.484,44	12
640	10/10/2041	31/12/2023	2,3,9,6,01	INTERRUPTORES AUTO. TIFASICO/4 POLOS/ 630 A	UNIDAD	107.437,29	214.874,58	2
641	10/10/2042	31/12/2023	2,3,9,6,01	INTERRUPTOR TEMPORIZADOR	UNIDAD	1.395,86	16.750,32	12
642	10/10/2043	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA ELECTRICA RECTANGULAR DE 1/2"	UNIDAD	62,01	1.240,20	20
643	10/10/2044	31/12/2023	2,3,9,6,01	CAJA ELECTRICARECTANGULAR	UNIDAD	74,40	1.488,00	20

644	10/10/2045	31/12/2023	2,3,9,6,01	TIME PARAGON	UNIDAD	885,71	8.857,10	10
645	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BOMBILLOS 9 W BAJO CONSUMO	UNIDAD	123,50	5.927,94	48
646	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BOMBILLOS 65 W BAJO CONSUMO	UNIDAD	342,96	16.461,85	48
647	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BOMBILLOS 12 W BAJO CONSUMO	UNIDAD	450,30	21.614,39	48
648	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	LAMPARA EN LED REDONDA 12 W	UNIDAD	611,79	36.707,68	60
649	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	LAMPARA EN LED REDONDA DE 8" 15 W	UNIDAD	554,80	33.288,04	60
650	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	LAMPARA EN LED REDONDA DE 8" DE 18 W	UNIDAD	1.038,35	62.301,17	60
651	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	LAMPARA TIPO COBRASDE 150W C/3 OJOS	UNIDAD	2.794,01	195.580,56	70
652	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.05	CONDUFLEX 1/2" ROLLO DE 12"	UNIDAD	80,75	1.937,94	24
653	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.9.05	CONDUFLEX 3/4" ROLLO DE 12"	UNIDAD	57,01	1.368,14	24
654	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CANLETA DE PARED 1 VIAS C/DIVISION 2 MTS.	UNIDAD	76,00	3.040,15	40
655	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CANAleta E PARED 2 VIA 2 MTS 10X20MM	UNIDAD	77,90	3.116,14	40
656	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CANAleta DE PARED 1 VIA 2 MTS.	UNIDAD	52,25	2.090,02	40
657	16/11/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	SOLDADURA C/NUCLEO DE RESINA 60/40 P/ ELECT.	UNIDAD	2.740,75	8.222,25	3
658	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES DOBLES	UNIDAD	361,00	21.659,84	60
659	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES SENCILLO 120V	UNIDAD	197,60	11.856,17	60
660	16/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	ROCETA P/BOMBILLOS	UNIDAD	133,95	8.037,22	60
661	25/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER 50 AMP	UNIDAD	539,97	1.079,94	2
662	26/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	CONTROLES UNIVERSALES	UNIDAD	393,61	2.755,27	7
663	28/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	TAPA CIEGA DE METAL 2"X4"	UNIDAD	61,71	1.851,30	30
664	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TAPAS CIEGA PLASTICAS 2"X4"	UNIDAD	61,89	742,68	12
665	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TAPAS CIEGA OCTAGONAL PLASTICA D 1/2"	UNIDAD	61,89	742,68	12
666	29/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	TAPAS CIEGA OCTAGONAL METAL 1/2"	UNIDAD	102,91	2.469,84	24
667	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE RTEGISTRO 5"X5"X4" GALVANIZADA	UNIDAD	438,96	2.633,76	6
668	30/7/2021	31/12/2023	2.3.9.9.04	CAJA OCTAGONAL DE 1/2"	UNIDAD	91,45	2.469,15	27
669	31/7/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	CARGADORES DE PILAS	UNIDAD	819,90	819,90	1
670	1/8/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	PILAS RECARGABLES AAA2	UNIDAD	363,36	2.180,16	6
671	2/8/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	PILAS AAA	UNIDAD	113,62	681,72	6
672	6/8/2021	31/12/2023	2.3.9.8.01	LONAS MPERMEABLES	UNIDAD	881,91	2.645,74	3
673	7/8/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECTRICA 150!	UNIDAD	3.975,00	3.975,00	1
674	8/8/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECTRICAS 100 !	UNIDAD	1.646,58	4.939,74	3
675	9/8/2021	31/12/2023	2,3,6,3,06	TORNILLOS ROCAMADERA C/TUERCAS 3/8"	UNIDAD	20,00	160,00	8
676	10/8/2021	31/12/2023	2,3,6,3,06	TORNILLOS ROCAMADERA 16/3	UNIDAD	25,00	1.325,00	53
677	11/8/2021	31/12/2023	2,3,3,2,01	CAJAS DE REGISTROS	UNIDAD	240,00	1.440,00	6
678	12/8/2021	31/12/2023	2,3,6,3,06	TORNILLOS 1/4"X1"DE 1/2"	UNIDAD	10,00	250,00	25

679	13/8/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLO DE 1 1/2" AUTOROSCABLE	UNIDAD	12,00	144,00	12
680	16/8/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS 5/16"X5"	UNIDAD	23,00	230,00	10
681	17/8/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	ABRAZADERAS CERRADAS DE 1"	UNIDAD	20,00	300,00	15
682	18/8/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS AUTOROSCABLE 3/4"	UNIDAD	15,00	450,00	30
683	19/8/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	LIJAS DE FERRET 36	UNIDAD	75,00	375,00	5
684	20/8/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	LIJAS DE FERRET 80	UNIDAD	100,00	2.000,00	20
685	21/8/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS DE ALUZINC 14X1,1/2"	UNIDAD	5,63	563,00	100
686	22/8/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	GRAPAS CORRUGADAS	UNIDAD	160,00	160,00	1
687	23/8/2021	31/12/2023	2,3,9,2,01	BOMBILLOS EN ALOGENOS 148W	UNIDAD	425,00	1.700,00	4
688	24/8/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	LAMPARA EN LED 24X24	UNIDAD	1.357,00	61.065,00	45
689	25/8/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	LAMPARA DE EXTERIOR OVALADO	UNIDAD	737,50	28.025,00	38
690	27/8/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	LAMPARA LED REDONDA 71/2" 15W	UNIDAD	330,98	330,98	1
691	28/8/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	CAJA OCTAGONAL METAL	UNIDAD	166,38	1.331,04	8
692	29/8/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	CAJA 2"X4" DE 1/2"	UNIDAD	166,38	1.663,80	10
693	30/8/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	LAMPARA RECARGABLE DE EMERGENCIA	UNIDAD	2.065,00	61.950,00	30
694	31/8/2021	31/12/2023	2,3,5,5,01	ASPESTORES	UNIDAD	240,92	2.891,04	12
695	1/9/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	CORTA TUBOS 2"	UNIDAD	1.522,84	1.522,84	1
696	2/9/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	FOTO-CELDA	UNIDAD	362,37	14.494,80	40
697	16/11/2023	31/12/2023	2,3,9,6,01	BOMBILLOS 12W	UNIDAD	450,30	21.614,39	48
698	3/9/2021	31/12/2023	2,3,9,6,01	BOMBILLOS 175W	UNIDAD	225,00	1.350,00	6
699	4/9/2021	31/12/2023	2,3,6,3,04	TAPA CIEGA P/ROCETAS	UNIDAD	45,00	540,00	12
700	5/9/2021	31/12/2023	2,3,9,8,02	LANZA P/BOMBAS FUMIGADORA	UNIDAD	2.891,00	8.673,00	3
701	6/9/2021	31/12/2023	2,3,9,8,02	REPARACIONES DE BOMBAS ESTACIONARIAS	UNIDAD	7.676,00	30.704,00	4
702	7/9/2021	31/12/2023	2,3,9,8,02	CAPACITORES P/BOMBA	UNIDAD	150,00	750,00	5
703	29/6/2023	31/12/2023	2,3,7,1,05	ACEITE 5W30/GASOLINA (QUARTO)	UNIDAD	407,10	4.885,20	12
704	8/9/2021	31/12/2023	2,3,7,1,05	ACEITE HIDRULICO (CUBETA)	UNIDAD	4.130,00	8.260,00	2
705	29/6/2023	31/12/2023	2,3,7,1,05	ACEITE 10W40 GASOLINA (QUARTO)	UNIDAD	394,12	3.941,20	10
706	9/9/2021	31/12/2023	2,3,7,1,05	ACEITE 20W50 P/GAOLINA QUAKER (QUARTO)	UNIDAD	407,00	39.072,00	96
707	10/11/2023	31/12/2023	2,3,9,6,01	JUMPER PORTATIL P/VEHICULOS	UNIDAD	8.221,36	24.664,08	3
708	12/9/2021	31/12/2023	2,3,7,1,05	PENETRANTES EN SPRAY	UNIDAD	342,20	3.764,20	11
709	13/9/2021	31/12/2023	2,3,7,1,05	GRASA SOLIDA FRASCO	UNIDAD	147,50	1.770,00	12
710	14/9/2021	31/12/2023	2,3,7,1,05	GRASA LIQUIDA 80W90 CAJA DE 12/1	UNIDAD	6.150,16	30.750,80	5
711	23/6/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	AMOROL P/AUTOS	UNIDAD	1.488,28	77.390,56	52
712	23/6/2023	31/12/2023	2,3,9,1,01	JABON LIQUIDO P/AUTOS (GALON)	UNIDAD	437,15	29.726,20	68
713	29/06/202	31/12/2023	2,3,5,3,01	NEUMATICO 195/R14	UNIDAD	4.501,70	9.003,40	2
714	29/06/202	31/12/2023	2,3,5,3,01	NEUMATICO 235/75/15	UNIDAD	8.690,50	26.071,50	3
715	29/06/202	31/12/2023	2,3,5,3,01	NEUMATICO 7.00/16 P/CAMION	UNIDAD	12.390,00	24.780,00	2

716	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	GOTO HIDRAULICO P/2TONELADAS	UNIDAD	7.316,00	7.316,00	1
717	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	GATO HIDRAULICO P/3 TONELADAS 510 MM	UNIDAD	28.022,11	28.022,11	1
718	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	GATO HIDRAULICO P/3 TONELADAS 560 MM	UNIDAD	95.982,26	95.982,26	1
719	11/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	COMPRESOR PORTATIL P/AUTOS 12V	UNIDAD	2.469,15	4.938,30	2
720	29/6/2023	31/12/223	2.3.9.8.01	LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	389,40	19.859,40	51
721	29/06/203	31/12/2023	2.3.9.8.01	POWER STCENG DITIVO GASOLINA	UNIDAD	383,50	18.408,00	48
722	29/6/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	LIMPIADOR DE CARBURADOR	UNIDAD	342,20	5.475,20	16
723	29/6/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	CABEZOTE DE BATERIAS	UNIDAD	177,00	5.310,00	30
724	17/9/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	AGUA DE BATERIA	UNIDAD	354,00	7.080,00	20
725	18/9/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	PARCHOS # 5	UNIDAD	30,00	6.660,00	222
726	19/9/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	PARCHOS # 1	UNIDAD	15,00	1.620,00	108
727	20/9/2021	31/12/2023	2.3.9.6.01	PARCHOS # 7	UNIDAD	50,00	850,00	17
728	21/9/2021	31/12/2023	2.3.9.3.01	PLAFONES EN PVC PARA TECHO 24"X48"	UNIDAD	501,15	53.121,90	106
729	22/9/2021	31/12/2023	2.3.2.3.01	BAJANTES P/ SUEROS	UNIDAD	70,80	283,20	4
730	23/9/2021	31/12/2023	2.3.2.1.01	HILO P/SUTURA 3.0	UNIDAD	236,00	708,00	3
731	24/9/2021	31/12/2023	2.3.2.1.01	HILO P/DUTURA 5.0	UNIDAD	224,20	672,60	3
732	25/9/2021	31/12/2023	2.3.2.1.01	HILO P/SUTURA 4.0	UNIDAD	276,10	552,20	2
733	27/9/2021	31/12/2023	2.3.2.3.01	SOLUCIONES SALINA FRASCO 1000 ML.	UNIDAD	127,44	1.529,28	12
734	28/9/2021	31/12/2023	2.3.2.3.01	CATETE P/BAJANTE	UNIDAD	650,00	9.750,00	15
735	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	CARBURADOR P/PODA ALTA 525PTC	UNIDAD	2.619,60	15.717,60	6
736	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	ARRANCADOR P/PODA ALTA 525PTC	UNIDAD	2.419,00	14.514,00	6
737	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	BUJIAS P/PODADORA DE ALTURA	UNIDAD	177,00	2.655,00	15
738	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	CARBURADOR P/PODADORA DE CESPE	UNIDAD	2.053,20	6.159,60	3
739	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ARRANCADOR P/PODAS DE CESPE 122HD60	UNIDAD	2.265,60	6.796,80	3
740	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	BUJIAS P/PODAS DE CESPE 122HD60	UNIDAD	177,00	1.770,00	10
741	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	BUJIA P/MOTO-SIERRA 395XP	UNIDAD	177,00	531,00	3
742	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ARRANCADORES P/MOTO-SIERRA 395XP	UNIDAD	2.926,40	26.337,60	9
743	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	BUJIA P/MOT-SIERRA	UNIDAD	177,00	5.310,00	30
744	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	BUJIA P/MOTO-SIERRA 435	UNIDAD	177,00	2.124,00	12
745	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	BUJIA P/PODA ALTA HT-135	UNIDAD	177,00	2.655,00	15
746	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	ARRANCADORES P/MOTO-SIERRA 445	UNIDAD	3.044,40	36.532,80	12
747	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	KIT PISTONES ANILLAS P/MOTO-SIERRA 445	UNIDAD	2.183,00	32.745,00	15
748	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	BUJIA P/MOTO-445	UNIDAD	177,00	3.540,00	20
749	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	ARRANCADORES P/TRIMER 143RII	UNIDAD	2.419,00	24.190,00	10
750	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	BUJIA P/TRIMER 545F	UNIDAD	177,00	3.540,00	20
751	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	ARRANCADORES P/TRIMER 545F	UNIDAD	1.947,00	21.417,00	11

752	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	CARBURADORES P/TRIMER 545F	UNIDAD	3.516,40	17.582,00	5
753	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	PISTONES Y ANILLAS TRIMER 545F	UNIDAD	3.658,00	54.870,00	15
754	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BUJIA P/L7T6	UNIDAD	177,00	26.550,00	150
755	5/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.01	FILTRO P/TRIMER 545F	UNIDAD	483,80	10.643,60	22
756	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	PENETRANEN SPRAY	UNIDAD	375,00	9.000,00	24
757	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE 2 TIEMPO (QUARTO)	UNIDAD	300,00	120.000,12	400
758	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE 15W40 DIESEL (QUARTO)	UNIDAD	375,00	90.000,05	240
759	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE 20W50 GASOLINA (QUARTO)	UNIDAD	356,26	57.001,60	160
760	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE 5W30 GASOLINA (QUARTO)	UNIDAD	333,34	20.000,40	60
761	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITEN 0W20 GASOLINA (QUARTO)	UNIDAD	600,00	28.799,95	48
762	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE 5W20 GASOLINA (QUARTO)	UNIDAD	475,00	28.500,01	60
763	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE ATF 8QUARTO)	UNIDAD	450,00	26.999,94	60
764	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE 25W60 GASOLINA (QUARTO)	UNIDAD	516,67	31.000,02	60
765	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE ACEITE 10W40 GASOLINA (QUARTO)	UNIDAD	362,50	11.599,97	32
766	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	LIQUIDO DE FRENOS (QUARTO)	UNIDAD	458,33	21.999,98	48
767	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	GRASA SOLIDA FRASCO	UNIDAD	166,68	8.000,64	48
768	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	GRASA LIQUIDA 80W90 CAJA DE 12/I	UNIDAD	666,67	32.000,16	48
769	5/12/2023	31/12/2023	2.3.7.1.05	ACEITE 50 DIESEL TANQUE 55 GLNS	UNIDAD	43.000,00	129.000,01	3
770	30/9/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 17801-0C010 (T FORTUNER)	UNIDAD	715,00	1.430,00	2
771	3/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS GASOIL 23303-64010 (FC-1104)	UNIDAD	658,00	5.264,00	8
772	4/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE C-1112	UNIDAD	750,00	2.250,00	3
773	5/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL MB-220900	UNIDAD	667,00	13.340,00	20
774	6/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE B 7306 PTA.	UNIDAD	708,00	708,00	1
775	7/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 16546-2S600 (L-200)	UNIDAD	725,00	5.800,00	8
776	8/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL 16403-02N10 (L-200)	UNIDAD	649,00	1.947,00	3
777	9/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	725,00	1.450,00	2
778	10/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL 16405-01T70	UNIDAD	1.780,00	10.680,00	6
779	11/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL 16405-05E1	UNIDAD	105,00	945,00	9
780	12/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE C-110(15600-41010)	UNIDAD	1.000,00	1.000,00	1
781	13/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 17801-50040	UNIDAD	906,00	4.530,00	5
782	14/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE MD-069782 (C1008)	UNIDAD	1.120,00	11.200,00	10
783	15/10/2021	31/12/2023	2.3.9.8.01	FILTRO DE GASOIL 16405-02N10 (-200)	UNIDAD	1.235,00	1.235,00	1
784	16/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL F-1112 (ELEMENTO)	UNIDAD	725,00	13.050,00	18
785	17/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 1500A98	UNIDAD	520,00	520,00	1

786	18/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE TL-30001	UNIDAD	925,00	9.250,00	10
787	20/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	BOMBA DE GASOLINA	UNIDAD	765,00	765,00	1
788	21/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CABLES COUCHES NPV23710-6121	UNIDAD	1.350,00	5.400,00	4
789	22/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE C-1139	UNIDAD	383,50	4.218,50	11
790	23/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE C-170	UNIDAD	935,00	1.870,00	2
791	24/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL 16405-02N10	UNIDAD	1.235,00	27.170,00	22
792	25/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE PH8A	UNIDAD	1.890,00	3.780,00	2
793	26/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTRO DE GASOIL PTA BF 7674	UNIDAD	795,00	2.385,00	3
794	27/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTRO P/PTA. SFC-5705	UNIDAD	780,00	1.560,00	2
795	28/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	ELEMENTO FILTRO GASOIL HU 8003X	UNIDAD	875,00	875,00	1
796	29/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTRO GASOIL PTA. SFC5705 P/PLANTA	UNIDAD	985,00	1.970,00	2
797	30/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTRO DE ACEITE BF 876	UNIDAD	768,00	768,00	1
798	31/10/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE 15208-20N10	UNIDAD	1.750,00	1.750,00	1
799	1/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE 15600-41010	UNIDAD	1.675,00	13.400,00	8
800	2/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 16546-2S600 (L-200)	UNIDAD	520,00	520,00	1
801	3/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDAS TRACERA TOYOTA	UNIDAD	5.782,00	5.782,00	1
802	4/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDAS DELANTERA N	UNIDAD	4.484,00	4.484,00	1
803	5/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL C-1018	UNIDAD	1.120,00	1.120,00	1
804	6/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE C-1837	UNIDAD	350,00	3.850,00	11
805	7/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL 1508-(ELEMENTO)	UNIDAD	1.120,00	1.120,00	1
806	8/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 17801-87303	UNIDAD	765,00	3.825,00	5
807	9/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 17801-17020	UNIDAD	1.250,00	1.250,00	1
808	10/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL BF7674D	UNIDAD	1.235,00	3.705,00	3
809	11/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL FC-5706	UNIDAD	1.250,00	1.250,00	1
810	12/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL SFC-5706	UNIDAD	1.250,00	1.250,00	1
811	13/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL PF10 (ELEMENTO)	UNIDAD	1.560,00	3.120,00	2
812	14/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE BF 876	UNIDAD	750,00	750,00	1
813	15/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTRO DE ACEITE HCX0705N3	UNIDAD	350,00	350,00	1
814	16/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL HU80037 (LEMENTO)	UNIDAD	595,00	595,00	1
815	17/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE X4459	UNIDAD	1.375,00	11.000,00	8
816	18/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE W712/47	UNIDAD	1.120,00	1.120,00	1
817	19/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ACEITE LF 3403	UNIDAD	1.890,00	3.780,00	2
818	20/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 1008	UNIDAD	642,00	642,00	1
819	21/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE ULFP 805	UNIDAD	714,00	1.428,00	2
820	22/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE ME	UNIDAD	1.120,00	1.120,00	1
821	25/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL FC-5706	UNIDAD	600,00	6.000,00	10

822	26/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE ELEMENTO PA 2824	UNIDAD	545,00	545,00	1
823	28/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS TRAMPAS AGUA SFC-5706/FS1280	UNIDAD	1.785,00	10.710,00	6
824	29/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL ELEMENTO F-1508	UNIDAD	725,00	1.450,00	2
825	30/11/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL ELEMENTO PF10	UNIDAD	595,00	1.190,00	2
826	1/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE P776158	UNIDAD	795,00	1.590,00	2
827	2/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 13780-61J00	UNIDAD	520,00	14.040,00	27
828	3/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 16546-2 S 600	UNIDAD	715,00	15.015,00	21
829	4/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS TRAMP,DE AGUA FC-1807(N FRONTIER)	UNIDAD	1.675,00	70.350,00	42
830	5/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE A-8548	UNIDAD	1.125,00	4.500,00	4
831	6/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL FC-5706	UNIDAD	1.250,00	30.000,00	24
832	7/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 17801-75010	UNIDAD	715,00	5.005,00	7
833	8/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL F1301 ELEMENTO	UNIDAD	725,00	1.450,00	2
834	10/10/2023	31/12/2023	2.3.6.4.06	LIJA 220	UNIDAD	84,13	3.028,68	36
835	10/10/2023	31/12/2024	2.3.6.4.06	LIJAS DE FERRET 40	UNIDAD	180,00	2.160,00	12
836	10/10/2023	31/12/2024	2.3.6.4.06	LIJAS DE FERRET 80	UNIDAD	121,48	1.457,76	12
837	10/10/2023	31/12/2024	2.3.6.4.06	LIJAS 400	UNIDAD	113,40	4.082,40	36
838	10/10/2023	31/12/2024	2.3.6.4.06	LIJAS 180	UNIDAD	118,89	4.280,04	36
839	10/10/2023	31/12/2023	2.3.6.4.06	GUAYO DE FERRET	UNIDAD	327,66	1.638,30	5
840	10/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.99	MASILLAS	UNIDAD	254,23	2.542,30	10
841	10/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.99	FERRET AUTOMOTRIZ (GALONES)	UNIDAD	2.912,61	43.689,15	15
842	10/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.99	RELLENOS (GALON)	UNIDAD	3.981,73	19.908,65	5
843	10/10/2023	31/12/2023	2.3.7.2.99	MASILLAS AUTOMOTRIZ (QUARTO)	UNIDAD	4.724,31	56.691,72	12
844	9/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGOS DE BANDAS TRACERA TOYOTA	UNIDAD	2.006,00	2.006,00	1
845	10/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGOS DE BANDAS DELANTERA NISSAN	UNIDAD	5.900,00	17.700,00	3
846	11/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGOS DE BANDAS DELATERA MPV TRACE	UNIDAD	2.006,00	2.006,00	1
847	12/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGOS DE BANDAS DELANTERO MPV	UNIDAD	6.050,00	12.100,00	2
848	13/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDAS DELANT. TOYOTA	UNIDAD	3.900,00	3.900,00	1
849	14/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CABLE ACELERADOR MPV 15910-61J10-000	UNIDAD	1.095,00	2.190,00	2
850	15/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	MAQUINA DE VIDRIO PTA. DAIHATSU	UNIDAD	3.785,00	3.785,00	1
851	16/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDAS GRIP	UNIDAD	1.711,25	1.711,25	1
852	17/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	BUSING DE GOMA NISSAN	UNIDAD	1.062,00	4.248,00	4
853	19/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	TERMINALES P/NISSAN	UNIDAD	2.242,00	4.484,00	2
854	20/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	ZAPATILLAS 3/4" (SC40123R) 10/1	UNIDAD	177,00	354,00	2
855	26/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS DE TRAMPAS	UNIDAD	1.298,00	5.192,00	4
856	27/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	KIT DE CLOUCHE C/DAIHATSU 2008	UNIDAD	37.170,00	37.170,00	1
857	29/6/2023	31/12/2023	2,3,9,8,01	COOLANT (GALONES) SUPER COOLANT	UNIDAD	994,00	24.850,00	25

858	31/12/2021	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO BANDAS FRENOS TRA/N/F/22	UNIDAD	6.254,00	25.016,00	4
859	1/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO BANDAS FRENOS DELANT/N/F/22	UNIDAD	3.186,00	9.558,00	3
860	2/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	TERMINALES MISUBISHI /L200	UNIDAD	2.242,00	4.484,00	2
861	3/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	BUSHING CATRE SUPERIOR MIS/L200	UNIDAD	2.124,00	12.744,00	6
862	4/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDA TRACERA MISU/L200	UNIDAD	3.717,00	7.434,00	2
863	5/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDAS	UNIDAD	1.711,00	3.422,00	2
864	6/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	FAN CLOCHE MIS/L200	UNIDAD	5.664,00	5.664,00	1
865	10/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO Busing CATRE DIMAX 2006	UNIDAD	2.832,00	5.664,00	2
866	11/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGO BANDAS DIMAX	UNIDAD	1.416,00	2.832,00	2
867	12/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	FAN CLOCHE	UNIDAD	6.136,00	6.136,00	1
868	13/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	Busing CATRE NF/2007	UNIDAD	1.003,00	6.018,00	6
869	14/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	KIT CLOUCHE COLLARING PLATO N/F-2007	UNIDAD	16.402,00	49.206,00	3
870	15/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	ROTULA DE ARRIBA N/F 2007	UNIDAD	1.504,00	4.512,00	3
871	16/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	ROTULA CATRES NISSAN F 2007	UNIDAD	1.504,50	6.018,00	4
872	18/1/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	CONO OBTACULOS DE SEÑALIZACION	UNIDAD	1.499,28	17.991,36	12
873	19/1/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	TANQUE PLASTICO P/SEÑALIZACION	UNIDAD	6.962,00	83.544,00	12
874	20/1/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	CARETAS P/SOLDAR	UNIDAD	5.689,98	5.689,98	1
875	21/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	JUEGOS BANDAS DELANTERO NISSAAN 22	UNIDAD	3.186,00	12.744,00	4
876	22/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CAJA DE BOLA P/COLLARING	UNIDAD	885,00	885,00	1
877	23/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 04PK0815 (S	UNIDAD	926,00	4.630,00	5
878	24/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 4PK0740 (S MPV)	UNIDAD	920,00	2.760,00	3
879	25/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 3340RPF L-200	UNIDAD	862,00	8.620,00	10
880	26/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 3340/17350 L-200	UNIDAD	862,00	862,00	1
881	27/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 3400 TOYOTA AZUL	UNIDAD	1.062,00	2.124,00	2
882	28/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 9360 TOYOTA AZUL	UNIDAD	920,00	1.840,00	2
883	29/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 2425 P/L-200	UNIDAD	826,00	5.782,00	7
884	30/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREASA 17343	UNIDAD	1.026,00	3.078,00	3
885	2/2/2022	31/12/2023	2.3.9.8.01	CORREAS4PK0740	UNIDAD	1.062,00	1.062,00	1
886	31/1/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 9425	UNIDAD	944,00	1.888,00	2
887	1/2/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CORREAS 3350	UNIDAD	885,00	885,00	1
888	4/2/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CRISTAL DELANTEROS DAIHATSU	UNIDAD	10.620,00	10.620,00	1
889	5/2/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CRISTAL TRACERO DAIHATSU	UNIDAD	7.670,00	7.670,00	1
890	6/2/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	CRISTAL PUERTA DERECHA DAIHATSU	UNIDAD	3.304,00	3.304,00	1
891	7/2/2022	31/12/2023	2.3.7.2.04	ABONO FOLIAR (CAJA 50 LBR)	UNIDAD	2.500,00	250.000,00	100
892	23/6/2023	31/12/2023	2.3.7.2.05	BABOCIDA (SOBRES 10LBS)	UNIDAD	3.568,32	42.819,84	12
893	9/2/2022	31/12/2023	2.3.7.2.05	FUNGICIDA (SOBRES2 LBS) MANCOTEZ 80	UNIDAD	171,10	16.254,50	95
894	23/6/2023	31/12/2023	2.3.7.2.05	HERBICIDA DIURON	UNIDAD	1.003,00	70.210,00	70

895	23/6/2023	31/12/2023	2.3.7.2.05	HERBICIDA (2-D TOTEN) LTS.	UNIDAD	442,50	26.550,00	60
896	23/6/2023	31/12/2023	2.3.7.2.05	HERBICIDA (PARAQUAT) LTS	UNIDAD	944,00	67.968,00	72
897	23/6/2023	31/12/2023	2.3.7.2.05	HERBICIDA (GLIFOSAN)	UNIDAD	383,50	32.214,00	84
898	23/6/2023	31/12/2023	2.3.7.2.05	INSEPTICIDA LIQUIDO DIAZINON 60 EC	UNIDAD	1.150,50	23.010,00	20
899	23/6/2023	31/12/2023	2.3.7.2.04	ABONO GRANULAR 15-15-15 SACO 100 LBS	UNIDAD	6.165,50	2.157.925,00	350
900	12/2/2022	31/12/2023	2.3.7.2.04	ENRAIZADOR LTS	UNIDAD	1.500,00	112.500,00	75
901	23/6/2023	31/12/2023	2.3.7.2.04	ABONO LIQUIDO EN LTS	UNIDAD	1.924,58	381.066,84	198
902	13/2/2022	31/12/2023	2.3.7.2.04	FERTILIZANTES GRANULAR UREAS	UNIDAD	1.100,00	94.600,00	86
903	14/2/2022	31/12/2023	2.3.7.2.05	RATICIDAS (10KG) CUBO	UNIDAD	5.324,65	127.791,60	24
904	15/2/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES	UNIDAD	136,92	410,76	3
905	16/2/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES DOBLE	UNIDAD	193,29	1.546,32	8
906	18/2/2022	31/12/2023	2.3.9.8.01	FILTRO DE ACEITE FLEEGUARD FS1280	UNIDAD	1.803,98	1.803,98	1
907	19/2/2022	31/12/2023	2.3.9.8.01	FILTRO DE ACEITE FLEEGUARD FS1250S2	UNIDAD	1.214,22	1.214,22	1
908	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	RETARDADOR TIME	UNIDAD	606,86	6.068,60	10
909	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	RELAY UNIVERSAL 12V AUTOMOTRIZ	UNIDAD	274,35	2.743,50	10
910	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CONNETORES RELAY 12V AUTOMOTRIZ	UNIDAD	137,18	1.371,80	10
911	20/2/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 8 AMARILLO	UNIDAD	17.841,00	35.682,00	2
912	20/2/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 8 NEGRO	UNIDAD	17.841,60	53.524,80	3
913	21/2/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 8 BLANCO	UNIDAD	17.841,60	53.524,80	3
914	22/2/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 8 AZUL	UNIDAD	17.841,60	53.524,80	3
915	28/2/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECT. 250I	UNIDAD	11.274,91	22.549,82	2
916	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	THERMOSTATO UNIVERSAL AUTOMOTRIZ	UNIDAD	1.207,14	6.035,70	5
917	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TOMA CORRIENTE	UNIDAD	482,86	36.214,50	75
918	1/3/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	TARJETA DE MANDO P/MOTOR 1800 ZBKN	UNIDAD	36.389,43	72.778,86	2
919	2/3/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRAZO HIDRAULICO	UNIDAD	1.717,25	8.586,25	5
920	3/3/2022	31/12/2023	2.3.9.6.01	PRESOTATO SWITTC	UNIDAD	1.174,68	28.192,32	24
921	4/3/2022	31/12/2023	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS P/BASURAS34"X55" (55 glns)	UNIDAD	1,90	305.330,00	160700
922	5/3/2022	31/12/2023	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS P/VIVEROS 7"X8"	UNIDAD	1,06	254.880,00	240000
923	6/3/2022	31/12/2023	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS P/VIVEROS 10"X10"	UNIDAD	2,48	118.944,00	48000
924	7/3/2022	31/12/2023	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS P/BASURAS 28"X35" (30	UNIDAD	3,54	2.124,00	600
925	8/3/2022	31/12/2023	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS 12"X17" P/VIVEROS	UNIDAD	1,18	18.880,00	16000
926	10/3/2022	31/12/2023	2.3.9.9.05	ROLLOS PLASTICOS P/CANTEROS 30"X500	UNIDAD	7.670,00	7.670,00	1
927	12/3/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	ELECTRODOS GRUESOS CAJA 10 LBS. C/U.	UNIDAD	1.298,00	6.490,00	5
928	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	PILAS ALCALINA AA2/1	UNIDAD	2.596,00	25.960,00	10
929	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	PILAS ALCALINA AAA 2/1	UNIDAD	2.773,00	27.730,00	10
930	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TERMOSTATO PROGRAMABLE	UNIDAD	5.664,00	5.664,00	1

931	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TARJETA DE COMUNICACIÓN P/AIRE AC	UNIDAD	10.030,00	10.030,00	1
932	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BATERIA INVERSOR	UNIDAD	11.210,00	403.560,00	36
933	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	JUMPER DE 1 PIE P/INVERSOR	UNIDAD	552,15	27.607,28	50
934	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	JUMPER DE 3 PIE P/INVERSOR	UNIDAD	790,60	7.906,00	10
935	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	JUMPER DE 4 PIE P/INVERSOR	UNIDAD	1.947,00	29.205,00	15
936	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	TUBO EMT DE 1/2"	UNIDAD	250,16	20.012,80	80
937	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	TUBO EMT DE 3/4"	UNIDAD	578,20	17.346,00	30
938	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	TUBO EMT DE 1"	UNIDAD	483,80	2.419,00	5
939	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA 2" X 4" KNOCKAUTS DE 1/2"	UNIDAD	129,80	12.980,00	100
940	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA 2"X4" KNOCKAUTS 3/4"	UNIDAD	93,22	1.864,40	20
941	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	ABRAZADERA DE 1/2" EN EMT	UNIDAD	11,80	2.950,00	250
942	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	ABRAZADERA DE 3/4" EN EMT	UNIDAD	10,62	1.062,00	100
943	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	ABRAZADERA DE 1" EN EMT	UNIDAD	7,08	106,20	15
944	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO DE 4"X4"X2"	UNIDAD	165,20	3.304,00	20
945	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 8"X8"X4"	UNIDAD	672,60	3.363,00	5
946	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TAPA P/REGISTRO 4"X4"	UNIDAD	47,20	944,00	20
947	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CONNETORES MACHO EMT DE 3/4"	UNIDAD	47,20	2.360,00	50
948	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CONNETORES MACHO EMT DE 1/2"	UNIDAD	20,06	1.003,00	50
949	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CURVAS EMT	UNIDAD	136,88	6.844,00	50
950	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING EMT DE 1/2"	UNIDAD	73,16	3.658,00	50
951	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING EMT DE 1"	UNIDAD	73,16	731,60	10
952	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING EMT D 3/4"	UNIDAD	37,76	1.510,40	40
953	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CURVAS EMT DE 1"	UNIDAD	120,36	601,80	5
954	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.9.05	TAPE DE VINIL	UNIDAD	413,00	2.065,00	5
955	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 12 /500 PIE NEGRO	UNIDAD	7.080,00	21.240,00	3
956	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 12 , 500 PIE BLANCO	UNIDAD	7.080,00	21.240,00	3
957	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	ALAMBRE LECT. # 12 , 500 PIE VERDE	UNIDAD	7.080,00	7.080,00	1
958	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	TUBOS ELECT. DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	348,10	1.740,50	5
959	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TOMA CORRIENTE	UNIDAD	44,84	3.587,20	80
960	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	TUBERIA LIQUID TIGHT DE 1/2"	UNIDAD	191,16	4.779,00	25
961	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CONNETORES RECTO LIQUID TIHT DE 1/2"	UNIDAD	342,20	3.422,00	10
962	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CONNETORES EMT DE 1"	UNIDAD	73,16	731,60	10
963	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CONNETORES EMT DE 1/2"	UNIDAD	139,24	1.392,40	10
964	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA BRACKERS EUROPEO P/6 CIRCUITOS	UNIDAD	383,50	767,00	2
965	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKERS EUROPEO DE 20 AMP	UNIDAD	383,50	9.204,00	24
966	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	MAG BRACKER DE 125	UNIDAD	6.041,60	12.083,20	2

967	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER GRUESO DOBLE DE 80 AMP	UNIDAD	3.068,00	9.204,00	3
968	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE BRACKERS EUROPEO P/12 CIRCUITOS	UNIDAD	4.956,00	4.956,00	1
969	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	TOLA DE 1/16"	UNIDAD	15.635,00	93.810,00	6
970	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	ANGULAR DE 1/2"X1/2"	UNIDAD	2.242,00	13.452,00	6
971	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	PERFILES DE 11X2"	UNIDAD	1.213,04	12.130,40	10
972	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	BARRAS REDONDAS DE	UNIDAD	304,44	1.522,20	5
973	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	SWICH DOBLE TIRO 2 POLO P/100 AMP	UNIDAD	2.950,00	5.900,00	2
974	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.06	ELECTRODOS FINOS	UNIDAD	134,52	2.690,40	20
975	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TIRAS FONDOS 1"X10"	UNIDAD	15,93	9.558,00	600
976	15/12/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	TARUGOS AZULES 5/16"X2"	UNIDAD	2,62	1.574,11	600
977	15/12/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	TAPAS CIEGA DE METAL 2"X4"	UNIDAD	49,56	2.478,00	50
978	13/3/2022	31/12/2023	2,3,9,3,01	ROLDANA DE 4"	UNIDAD	713,90	1.427,80	2
979	14/3/2022	31/12/2023	2.3.9.8.01	DISCO DE CORTE DE 9"	UNIDAD	397,71	6.363,36	16
980	15/3/2022	31/12/2023	2.3.9.8.01	DISCO DE PULIR DE 9"	UNIDAD	398,10	1.990,50	5
981	15/3/2022	31/12/2023	2.3.9.8.01	DISCO DE CORTE # 4"	UNIDAD	135,20	540,80	4
982	16/3/2022	31/12/2023	2.3.9.8.01	DISCO DE PULIR DE 7"	UNIDAD	165,20	1.652,00	10
983	17/3/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS DIABLITOS DE 3"	UNIDAD	817,74	1.635,48	2
984	18/3/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS DIABLITOS DE 2"	UNIDAD	2.070,90	2.070,90	1
985	19/3/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS DIABLITOS DE 1"	UNIDAD	1.115,10	2.230,20	2
986	20/3/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS DIABLITOS DE 1/2"	UNIDAD	717,44	1.434,88	2
987	21/3/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS AUTOROSCABLE 2"	UNIDAD	8,26	297,36	36
988	22/3/2022	31/12/2023	2,3,9,8,01	TORNILLOS 5/8"X12" C/TUERCA ARANDELAS	UNIDAD	58,14	3.488,40	60
989	23/3/2022	31/12/2023	2,3,9,3,01	DIABLITOS DE 11/2"X7"	UNIDAD	165,20	165,20	1
990	24/3/2022	31/12/2023	2,3,9,3,01	GRAPAS DE PARED # 7	UNIDAD	4,72	9,44	2
991	25/3/2022	31/12/2023	2,3,9,3,01	GRAPAS DE PARED # 6	UNIDAD	4,13	8,26	2
992	26/3/2022	31/12/2023	2,3,9,3,01	GRAPAS DE PARED # 5	UNIDAD	3,54	7,08	2
993	27/3/2022	31/12/2023	2,3,9,3,01	TORNILLOS DE 11/2"X7 TIRA FONDOS	UNIDAD	354,00	354,00	1
994	29/3/2022	31/12/2023	2,3,9,3,01	PLANCHAS TOLA 8"X4"X1/16"	UNIDAD	4.481,35	85.145,65	19
995	30/3/2022	31/12/2023	2.3.9.3.01	PLANCHAS DE ALUZINC,	UNIDAD	4.991,40	99.828,00	20
996	1/4/2022	31/12/2023	2.3.9.3.01	TUBO REDONDE EN HG DE 1"	UNIDAD	413,00	16.520,00	40
997	3/4/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	LLAVES FLUXIOMETRICA P/ LAVA-MANOS	UNIDAD	3.161,22	9.483,66	3
998	4/4/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	LLAVES FLUXIOMETRICA P/ ORINAL	UNIDAD	4.127,64	8.255,28	2
999	5/4/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	CURVAS DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	13,38	401,40	30
1000	12/04/2022	31/12/2023	2.3.6.1.01	CEMENTO EN PVC EN GALON	UNIDAD	3.270,96	3.270,96	1
1001	11/4/2022	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO 11/2"	UNIDAD	59,47	535,23	9
1002	15/4/2022	31/12/2023	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA ANCHA	UNIDAD	261,20	11.754,00	45
1003	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER SENCILLO DE 20 AMP. GRUESO 1"	UNIDAD	519,44	10.388,72	20
1004	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER SENCILLO DE 30 AMP GRUESO 1"	UNIDAD	823,05	16.461,00	20

1005	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER SENCILLO DE 40 AMP. GRUESO 1"	UNIDAD	888,89	17.777,88	20
1006	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER SENCILLO DE 50 AMP. GRUESO 1"	UNIDAD	830,37	16.607,32	20
1007	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER DOBLE DE 20	UNIDAD	1.819,86	36.397,10	20
1008	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER DOBLE DE 30	UNIDAD	1.999,10	39.981,94	20
1009	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER DOBLE DE 40	UNIDAD	1.999,10	39.981,94	20
1010	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER DOBLE DE 50	UNIDAD	2.066,77	41.335,40	20
1011	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER EUROPEO DE 20 AMP	UNIDAD	523,24	10.464,88	20
1012	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER EUROPEO DE 30 AMP	UNIDAD	813,91	16.278,10	20
1013	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER EUROPEO DE 40 AMP	UNIDAD	804,76	16.095,20	20
1014	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	BRACKER EUROPEO DE 50 AMP	UNIDAD	813,91	16.278,10	20
1015	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA ELECTRICA OCTAGONAL 1/2"	UNIDAD	91,45	2.194,80	24
1016	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA ELECTRICA PLASTICA 2"X4"	UNIDAD	65,84	395,06	6
1017	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 10"X10"X4"	UNIDAD	929,38	5.576,28	6
1018	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 4"X4"X2"	UNIDAD	235,92	1.415,50	6
1019	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 5"X5"X4"	UNIDAD	438,96	2.633,76	6
1020	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO 8"X8"X6" GALVANIZADO	UNIDAD	923,65	5.541,87	6
1021	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE BRACKER TIPO EUROPEO DE 4"	UNIDAD	3.786,03	22.716,18	6
1022	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 2-4	UNIDAD	3.786,03	22.716,18	6
1023	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE BRACKER TIPO EUROPEO DE 8"	UNIDAD	5.432,13	32.592,78	6
1024	10/10/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	CARRETILLAS DE HIERRO	UNIDAD	11.531,85	207.573,30	18
1025	10/11/2023	31/12/2023	2.3.9.6.01	CAJA DE BRACKER TIPO EUROPEO DE 6"	UNIDAD	4.298,15	25.788,90	6
1026	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING EN PVC DE 3/4"	UNIDAD	16,52	1.982,40	120
1027	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COODO DE 45"X 3/4" EN	UNIDAD	21,24	2.973,60	140
1028	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 2" A 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	9,50	569,94	60
1029	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING DE 2" EN PVC	UNIDAD	122,72	7.363,20	60
1030	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING DE 3" EN PVC	UNIDAD	122,72	5.890,56	48
1031	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COODO DE 1/2" X45" EN PVC (CURVA)	UNIDAD	6,49	973,50	150
1032	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	5,31	849,60	160
1033	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING DE 1" EN PVC	UNIDAD	12,15	1.093,86	90
1034	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COODO DE 45"X1" EN PVC (CURVAS)	UNIDAD	28,32	2.124,00	75
1035	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 1" A 3/4" E PVC	UNIDAD	26,55	1.593,00	60
1036	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" EN PVC	UNIDAD	23,60	1.180,00	50
1037	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 1" EN PVC	UNIDAD	19,47	973,50	50
1038	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADPTADOR MACHO DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	7,08	637,20	90
1039	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	11,80	1.180,00	100

1040	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 3" EN PVC	UNIDAD	11,80	1.180,00	100
1041	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	11,21	1.121,00	100
1042	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 3" EN PVC	UNIDAD	113,87	4.554,80	40
1043	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 3" EN PVC	UNIDAD	104,43	4.177,20	40
1044	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COODO EN PVC DE 452 (CURVAS)	UNIDAD	110,92	4.436,80	40
1045	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 3/4" A 1/2" EN PVC	UNIDAD	110,92	8.873,60	80
1046	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 3" A 2" EN PVC	UNIDAD	61,36	3.681,60	60
1047	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 1" EN PVC	UNIDAD	134,52	12.106,80	90
1048	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 2" EN PVC	UNIDAD	413,00	20.650,00	50
1049	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	79,06	6.324,80	80
1050	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	50,74	4.059,20	80
1051	19/10/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	LLAVES DE PASO DE 1/2" EN METAL HG	UNIDAD	22,42	1.121,00	50
1052	19/10/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	LLAVES DE PASO 3/4" EN METAL HG	UNIDAD	672,60	33.630,00	50
1053	19/10/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	LLAVES DE PASO DE 1" EN METAL HG	UNIDAD	1.038,40	20.768,00	20
1054	19/10/2023	31/12/2023	2.3.6.3.04	LLAVES DE PASO DE 2" EN METAL HG	UNIDAD	1.770,00	35.400,00	20
1055	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE DE 2" EN PVC	UNIDAD	97,94	2.938,20	30
1056	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE DE 1" EN PVC	UNIDAD	40,12	2.006,00	50
1057	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE DE DRENAJE DE 3# EN PVC	UNIDAD	140,42	4.212,60	30
1058	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE DE 1/2" DE PRESION EN PVC	UNIDAD	14,75	1.917,50	130
1059	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TEE DE 3/4" ESION EN PVC	UNIDAD	22,42	3.138,80	140
1060	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TAPON DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	8,26	660,90	80
1061	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TAPON DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	9,44	755,20	80
1062	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TAPON DE 1" EN PVC	UNIDAD	11,80	295,00	25
1063	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TAPON DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	42,48	1.062,00	25
1064	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TAPON DE 2" EN PVC	UNIDAD	84,96	2.124,00	25
1065	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TAPON DE 3" EN PVC	UNIDAD	854,37	21.359,25	25
1066	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBOS DE 3"X192 EN PVC SEM-PRESION	UNIDAD	854,32	25.629,60	30
1067	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBOS DE 2"X19" EN PVC SEMI-PRESION	UNIDAD	644,28	19.328,40	30
1068	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBO DE 1 1/2"X 19" EN PVC SEMI-PRESION	UNIDAD	224,20	13.452,00	60
1069	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBOS DE 1"X19" EN PVC SEMI-PRESIO	UNIDAD	437,78	26.266,80	60
1070	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBOS DE 1/2"X19" EN PVC	UNIDAD	224,20	22.420,00	100
1071	19/10/2023	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBOS DE 3/4" X 19" EN	UNIDAD	379,96	45.595,20	120
1072	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	LLAVES DE 1/2" CHORROS EN BRONCE S/PULIR	UNIDAD	534,54	42.763,20	80
1073	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	LLAVES DE CHORROS DE 3/4" EN BRONCE S/PULIR	UNIDAD	339,84	30.585,60	90
1074	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	REJILLAS DE PISO DE 2" C/TORNILLOS	UNIDAD	84,37	5.905,90	70

1075	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	LLAVES DE LAVA-MANOS SENCILLAS	UNIDAD	307,39	18.443,40	60
1076	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	LLQAVES DE LAVA-MANOS C/ PUÑOS DOBLE	UNIDAD	1.023,06	61.383,60	60
1077	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	LLAVES DE FREGADERO C/CUELLOS Y PUÑO ESTANDAR	UNIDAD	768,18	30.727,20	40
1078	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	KIT P/REPARAR ANQUE INODORO	UNIDAD	1.180,00	47.200,00	40
1079	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	MANGUERAS FLEXIBLE P/INODOROS	UNIDAD	307,98	15.399,00	50
1080	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	REGUILETES DE IMPULSO PLASTICOS	UNIDAD	230,10	92.040,00	400
1081	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	TERMINAL HEMBRA DE 3/4" P/MANGUERA	UNIDAD	117,41	7.044,60	60
1082	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	TERMINAL HEMBRA DE 1/2" P/MANGUERA	UNIDAD	109,15	6.549,00	60
1083	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	PISTOLA P/RIEGO PLASTICA C/8 FUNCIONES	UNIDAD	201,78	12.106,80	60
1084	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	SIFON P/LAVA-MANOS COMPLETO	UNIDAD	87,32	4.366,00	50
1085	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	SIFON P/PISO	UNIDAD	358,72	25.110,40	70
1086	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	SIFON DOBLE P/LAVA-MANOS DE 1/2"	UNIDAD	252,52	10.100,80	40
1087	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	SIFON P/LAVA-MANOS DE 1 1/2" FLEXIBLE	UNIDAD	252,52	9.090,72	36
1088	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	BOSQUILLAS AUTOMATICA P/LAVA-MANOS	UNIDAD	925,12	37.004,80	40
1089	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	LLAVES ANGULAR DE METAL 1/2"X1/2"	UNIDAD	302,08	24.166,40	80
1090	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	LLAVES ANGULAR DE METAL DE 1/2"X3/8"	UNIDAD	277,74	22.219,20	80
1091	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	MANGUERAS P/LAVA-MANOS DE 6"	UNIDAD	180,54	9.027,00	50
1092	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	MANGUERAS P/JARDIN DE 3/4" de 50"	UNIDAD	3.540,00	127.440,00	36
1093	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	MANGUERA DE 3/4"X 100"	UNIDAD	2.360,00	28.320,00	12
1094	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	JUNTAS DE CERAS C/ TUERCAS P/INODOROS	UNIDAD	89,68	3.228,48	36
1095	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	UNION P/TUBO HG DE 2"X 1/4"	UNIDAD	89,68	4.484,00	50
1096	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	TAPON CAPUCHAS P/TUBOS DE 2" EN HG	UNIDAD	61,15	1.834,60	30
1097	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	REGADERA PLASTICAS	UNIDAD	617,14	7.405,68	12
1098	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	COOPLING E MT DE 1/2"	UNIDAD	21,24	509,76	24
1099	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CONNETORES EN MT DE 3/4"	UNIDAD	42,48	1.019,52	24
1100	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CURBAS EN MT DE 3/4"	UNIDAD	114,46	2.060,28	18
1101	19/10/2023	31/12/2023	2.3.9.8.02	CURBAS EN MT DE 1/2"	UNIDAD	59,00	1.062,00	18
1102	18/12/2023	31/12/2023	2.3.9.9.05	MACETERO REDONDO	UNIDAD	484,99	96.998,36	200
1103	18/4/2022	31/12/2023	2.3.5.3.01	GOMAS P/CARRETILLA MASISA	UNIDAD	2.383,60	4.767,20	2
1104	22/4/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	CERRADURA ELECTRO-MAGNETICA	UNIDAD	9.664,20	9.664,20	1
1105	23/4/2022	31/12/2023	2.3.9.9.01	NIVEL MEDIANO	UNIDAD	624,46	1.248,92	2
1106	24/4/2022	31/12/2023	2.3.6.3.06	ESCUADRA	UNIDAD	595,43	1.190,86	2
1107	25/4/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	PASADORES DE VENTANA	UNIDAD	297,74	893,22	3
1108	26/4/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	CERRADURA DE VENTANA	UNIDAD	5.587,30	16.761,90	3

1109	27/4/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	CERRADURA DE PUERTA DE VENTANA	UNIDAD	6.879,40	13.758,80	2
1110	28/4/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	LLAVIN DE VENTANA	UNIDAD	1.486,80	2.973,60	2
1111	29/4/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	LLAVIN DE PUERTA DE CRISTAL	UNIDAD	2.416,05	9.664,20	4
1112	30/4/2022	31/12/2023	2.3.9.9.04	CERRADURA DE PUERTA DE METAL	UNIDAD	5.649,40	5.649,40	1
1113	2/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.06	GRAPAS P/ALAMBRES # 7	UNIDAD	199,48	199,48	1
1114	3/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.06	GRAPAS P/ALAMBRES # 8	UNIDAD	213,72	213,72	1
1115	4/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	GRAPAS P/ALAMBRES # 9	UNIDAD	1.284,97	1.284,97	1
1116	5/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	PATA DE CHIVO P/PUERTAS DE BRONCE	UNIDAD	242,22	7.266,60	30
1117	7/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.06	BISAGRA	UNIDAD	234,35	468,70	2
1118	10/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.06	ROLLO TUBERIA COBRE	UNIDAD	18.526,00	18.526,00	1
1119	12/5/2022	31/12/2023	2.3.9.9.05	CINTA DE CONTACTO DOBLE	UNIDAD	1.449,63	1.449,63	1
1120	13/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	NIPLE 3/8" EN HG	UNIDAD	56,76	567,60	10
1121	14/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	CHEQUE VERTICAL 1 1/2"	UNIDAD	2.553,22	25.532,20	10
1122	15/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	UNION COOPLING DE 3/4" PVC	UNIDAD	19,33	869,85	45
1123	16/5/2022	31/12/2023	2.3.6.3.04	REDUCCION DE 3/4a1/2" EN PVC	UNIDAD	14,87	104,09	7
1124	17/5/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	334,53	2.676,24	8
1125	18/5/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBOS 2" EN PVC	UNIDAD	1.125,00	6.750,00	6
1126	19/5/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBOS 1/2" EN PVC	UNIDAD	425,00	3.400,00	8
1127	20/5/2022	31/12/2023	2.3.5.5.01	TUBOS DE 3" EN PVC	UNIDAD	1.698,31	1.698,31	1
1128	21/5/2022	31/12/2023	2.3.2.1.01	ESTOPA	UNIDAD	105,32	210,64	2
1129	22/5/2022	31/12/2023	2.3.2.1.01	SARAN EN ROLLOS 70X30	UNIDAD	100,89	70.623,00	700
1130	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	REFRIGERANTE R-410 (TANQUE 25 LBS)	UNIDAD	8.230,50	32.922,00	4
1131	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	RFRIGERANTE R-22 (TANQUE 30 LBS)	UNIDAD	7.316,00	29.264,00	4
1132	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	MAP GASS CILNDRO	UNIDAD	640,15	6.401,50	10
1133	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO ROLLOS	UNIDAD	713,51	7.135,10	10
1134	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	CINTA TAPE NEGRO	UNIDAD	548,70	2.743,50	5
1135	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	CINTA TAPE GRIS	UNIDAD	548,70	2.743,50	5
1136	10/10/2023	31/12/2023	2.3.9.5.01	TAPE ELECT.	UNIDAD	689,53	6.895,30	10
1137	13/10/2023	31/12/2023	2.3.5.4.01	VACUCEL 7/8" X 1/2" P/AIRE ACONDICIONADOS	UNIDAD	253,23	25.323,00	100
1138	13/10/2023	31/12/2023	2.3.5.4.01	VACUCEL 3/4" X 3/8" P/ AIRE ACONDICIONADOS	UNIDAD	109,51	10.951,00	100
1139	13/10/2023	31/12/2023	2.3.5.4.01	VACUCEL 3/8" X 5/8" P/AIRE ACONDICIONADOS	UNIDAD	85,52	8.552,00	100
1140	13/12/2023	31/12/2023	2.3.5.4.01	VACUCEL 3/8" X 1/2" P/AIRE ACONDICIONADOS	UNIDAD	150,57	15.057,00	100
							23.360.768,69	



ENC.
ALMAGEN
Oscear R. Pimentel

