



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

INFORME DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE/2024



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
15 de enero del 2025

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

Asunto : **Informe de Cierre al año/2024.**

Anexos : **Formularios y Reportes**

Muy Cortésmente, y por medio de la presente estamos remitiendo el informe de cierre anual de operaciones al 31 de diciembre 2024, a la fecha contamos con un presupuesto inicial de **RDS\$392,135,778.00** más un balance por modificación presupuestaria por valor de **RDS\$14,172,044.00** para un presupuesto vigente de **RDS\$ 406,307,822.00** (Cuatrocientos Seis Millones Trescientos Siete Mil Ochocientos Veintidós pesos con 00/100), de lo cual se ha ejecutado un valor de **RDS\$400,608,692.97** (Cuatrocientos Millones Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos Con 76/100), equivalente a un **99.9%**, el cual fue aplicado según detalle a continuación.

OBIETAL	DETALLE	APROP. VIGENTE	% EJECUTADO
2.1	SERVICIOS PERSONALES	300,927,213.67	75%
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	38,356,428.99	10%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,952,628.69	14%
2.6	BIENES MEbles E INMUEBLES	6,372,421.62	1%
	total	400,608,692.97	100%



DIGECAC



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 (Cero Centavo con 00/100)**.

Con relación al reporte del estado bancario para este periodo iniciamos con un balance en banco al inicio de año **139,215.06** más depósito por transferencia de Fondo Reponible Institucional por valor de **RDS353,549.86** para un total de **RDS492,764.92**, (Cuatrocientos Noventa Y Dos Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Con Pesos 92/100), de los cuales se debito en cheques emitidos un valor de **RDS 298,497.16** y en nota de débito un valor de **RDS447.76** más comisión bancaria **RDS2,100** para un monto total de **RDS301,044.92** (Trecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Pesos Con 92/100), quedando un balance en Banco de **RDS191,720** (Cero Pesos Con 00/100).

Tenemos un inventario de bienes y consumos, con una existencia en almacén de **RDS20,613,703.45** (Veinte Millones Seiscientos Trece Mil Setecientos Tres Mil Pesos Con 45/100).

En este periodo se adquirieron activos no financieros por valor de **RDS6,372,421.62** (Seis Millones Trecientos Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Veinte Uno Pesos Con 62/100),

Los reportes de arqueo de caja valores ejecución, los bienes para ser transferidos a bienes nacionales con fines de descargo, ejecución de gasto de recursos externos, ejecución de las transferencias recibidas, ejecución de los recursos especiales, estado de ingresos de recursos externos, información de ingresos especiales, obras en proceso, construcción en proceso, levantamiento adquisiciones de inmuebles, adquisición de bienes para ser transferidos a terceros, ejecución de las transferencias recibidas y los movimientos de los anticipos financieros, no aplican en esta institución.

Atentamente,


Dr. Rodolfo Antonio Valera Grullón
Director Ejecutivo



2.9.1- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	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
2.9.2- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	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
2.9.3- INTERES DE LA DEUDA COMERCIAL	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
2.9.4- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	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	20,815,046.35	25,766,840.51	36,335,649.00	23,800,287.96	37,523,648.26	30,660,398.79	26,215,931.08	31,081,173.05	27,085,261.04	40,745,168.75	39,842,127.40	61,940,308.19	401,811,849.38
MENOS: REINTEGRO POR LIB-52-1 NULO; CUENTA 2.2.5.4.01	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00
MENOS: REINTEGRO POR LIB-1186-1 NULO; CUENTA 2.2.6.2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,875.61	0.00	0.00	0.00	-44,875.61
MENOS: REINTEGRO DE NOMINA POR ENFERMEDAD COMUN, CUENTA 2.1.1.1.01	0.00	0.00	0.00	-199,527.01	-10,763.74	0.00	-95,566.52	-474,979.45	-103,000.00	-40,146.86	-66,772.97	-132,892.16	-1,123,648.71
MENOS: REINTEGRO DE NOMINA POR CHEQUE DEVUELTO, CUENTA 2.1.1.2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,700.00	0.00	-58,800.00	-73,500.00
MAS: REGULARIZACION DE CHEQUES EMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,876.91
4- 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
4.1- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	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
4.1.1- INCREMENTOS DI	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
4.1.2- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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
4.2- DISMINUCION DE PASIVOS	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
4.2.1- DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	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
4.2.2- DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	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
4.3.5- DISMINUCION DE DEPOSITOS 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
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
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	20,665,046.35	25,766,840.51	36,335,649.00	23,600,760.95	37,512,884.52	30,660,398.79	26,120,364.56	30,606,193.60	26,937,385.43	40,690,321.89	39,775,354.43	61,748,616.03	400,608,692.97

REVISADO POR

Yomery Domínguez J.
LIC. YOMERY DOMÍNGUEZ LAHOZ
Enc. De Contabilidad

AUTORIZADO

BRANLIS ROBERTO QUEZADA LEBRON
LIC. BRANLIS ROBERTO QUEZADA LEBRON
Encargado Financiero Interino



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-dic-24 Institución: DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
Capítulo: - Sub- Capítulo: - DAF: - UE: -

Nombre de Cta.: CAJA CHICA Número Cta.: 9603573300
Banco: BANCO DE RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF ☐

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

228,546.63

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

228,546.63

MENOS:

Cheques emitidos 36,596.73
Notas de Débito 54.90
Comisiones Bancarias 175.00

TOTAL CONCILIADO

191,720.00

BANCO

BALANCE EN BANCO

191,720.00

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

191,720.00

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

191,720.00

Lcda. Yomery Dominguez Lahoz

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025

Fecha de preparación

Lcdo. Branlis Roberto Quezada Lebrón

Revisado por

Enc. Financiero Interino

Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025

Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Rodolfo Antonio Valera Grullon

Autorizado por

Director General

Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025

Fecha de autorización

DG-CB-02-02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Fecha 31 de diciembre 2024

Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Responsable de Cuenta Bancaria: Lic.Branlis Roberto Quezada Lebron

Fuente Especifica: 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	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA		139,215.06			191,720.00	191,720.00
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				164,672.95		
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			40,000.00			
N/A	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			1,050.00			
N/A	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			115.57			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			37,044.52	188,876.91		
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			37,431.19			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			1,050.00			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			332.19			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			35,839.88			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			71,865.34			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			39,719.50			
9603573300	RDS	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			36,596.73			
							301,044.92	353,549.86		

Observaciones:


Lcda. Yomery Dominguez Lahoz
Realizado por

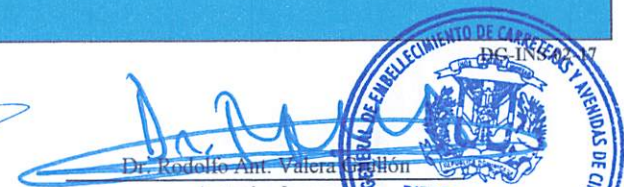
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025
Fecha de revisión


Lcdo. Branlis Roberto Quezada Lebron
Revisado por

Enc. Financiero Interino DIGECAC
Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025
Fecha de revisión


Dr. Rodolfo Am. Valera Gualón
Autorizado por

Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-24
Nombre Institución: DIGECAC
Capítulo: 211.00

Sub-Cap: 1.00
DAF: 1.00
UE: 2.00

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	2	2,000.00
500.00		-
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00		-
Total en Billetes		5.00
		2,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		
10.00	4	40.00
5.00	1	5.00
1.00	9	9.00
Total en Monedas		14.00
Total en Billetes y Monedas		19.00
		2,454.00

Comprobantes definitivos del No. 135 al No.166	36,596.72
Comprobantes Provisionales del No. <u> 563 </u> al No. <u> </u>	950.00
Cheque de Reposición No. <u> </u>	

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	40,000.00	
Efectivo y Comprobantes	40,000.72	
Faltante y Sobrante	0.72	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Yanet De Lacruz
Custodio

Encargada de Tesorería
Puesto que ocupa

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
Au007

Enc. De Auditoría Interna
Puesto que ocupa
lun-08-jul-2024
Fecha de preparación

Branlis Roberto Quezada
Autorizado por

Enc. Financiero Interino
Puesto que ocupa
mié-10-jul-2024
Fecha de autorización

Siendo las 10:22 am 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.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RD\$

Fecha: 30-jun-24

Nombre Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Cap: 01

DAF: 0 UE: 002

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
40	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	40,000.00
41	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	37,044.52
Notas de Debito	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	115.57
Comisiones Bancarias	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	1,050.00
42	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	37,431.19
Comisiones Bancarias	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	1,050.00
Notas de Debito	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	332.19
43	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	35,839.88
44 y 45	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	71,865.34
46	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	39,719.50
47	RESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	36,596.73
Monto Total de Cheques			301,044.92

Observaciones:


Yanet De La Cruz
Custodio


DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
Edwin Orús
Auditor


Branlis Roberto Quezada Lebron
Autorizado por

Encargada de Tesorería
Puesto que ocupa

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Financiera Interino
Puesto que ocupa

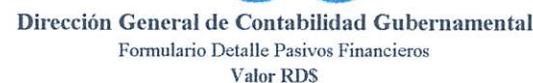
mar-14-ene-2025
Fecha de preparación

mar-14-ene-2025
Fecha de preparación

mar-14-ene-2025
Fecha de autorización

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la _____

DG-INS-02-19 b



UE: 0002



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: mar-31-dic-2024

DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

REGISTRO EN EL SIAB				EJECUCION DEL PRESUPUESTO					Diferencia E - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Exp.	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCF-Aux	Descripción de la CCP- Aux	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		
0100	2.6.5.4.02	439,698.64	0100		2.6.5.4.02	Aire Acondicionado Inverte	439,698.64		-	La diferencia corresponde a la reclasificación de la cuenta 2.6.1.1.01 por la compra de sillas plastica, la cual pertenece a una cuenta de gasto 2.3.5.5.01. ver asiento No. 17
					2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estanteria	224,701.50		224,701.50	
0100	2.6.5.7.01	3,619,416.62	0100		2.6.5.7.01	Articulos Ferreteros	3,619,416.63		0.01	
0100	2.6.1.3.01	967,450.00	0100		2.6.1.3.01	Mobiliario y Equipos	967,450.00		-	
0100	2.6.8.3.01	65,000.01	0100		2.6.8.3.01	Bienes Intengibles	65,000.01		-	
0100	2.6.5.2.01	277,197.46	0100		2.6.5.2.01	Maquinaria y Equipos Industriales	277,197.46		-	
0100	2.6.4.6.01	19,985.78	0100		2.6.4.6.01	Equipo de traccion	19,985.78		-	
0100	2.6.1.1.01	870,185.10	0100		2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estanteria	870,185.10		-	
0100	2.6.1.4.01	54,603.65	0100		2.6.1.4.01	Electrodomesticos	54,603.65		-	
0100	2.6.5.6.01	174,050.00	0100		2.6.5.6.01	equipos de generacion electrica y a fines	174,050.00		-	
0100	2.6.5.8.01	109,535.86	0100		2.6.5.8.01	Otros Equipos	109,535.86		-	
		6,897,123.12					6,821,834.63	0.00	224,701.51	

DG-INS-02-30



Yomery Domínguez J.
Lcda. Yomery Domínguez Lahoz
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Jun-13-ene-2025
Fecha de revisión





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales
Valor RD\$

Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV. Fecha: 13/01/2025 Tipo Periodo: Cierre Capítulo: 0211 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002

No. Solicitud Descargo : 0

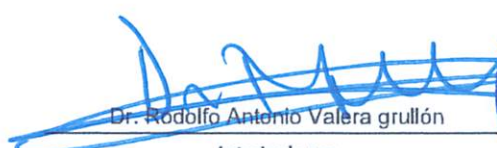
Justificación: La institución no ha realizado descargo al Cierre Fiscal

DATOS DEL BIEN DADO DE BAJA DEL INVENTARIO DE PPE Y SIAB												DESCARGO A BIENES NACIONALES			Observaciones
Descripción del bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor en libro	Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cod. Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Fecha de la baja del bien	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha descargo	Motivo descargo	
0	0	0	13/01/2025	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	13/01/2025	0	13/01/2025	0	0

DG-INS-02-31


Licda. Yomery Domínguez Lahoz
Preparador por
Enc. de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Lcdo. Branis Roberto Quezada Lebrón
Revisado por
Enc. Financiero Interino
Puesto que ocupa
Fecha de revisión


Dr. Rodolfo Antonio Valera grullón
Autorizado por
Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Transferidos a Terceros

Valor RD\$

Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Fecha: 13 Jan 2025

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Justificación: La institución no ha realizado donaciones, tampoco transferencias a terceros al Cierre Fiscal.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								Cuenta Contable		INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA											Observaciones
Fuente Financiamiento	Fuente específica	Organismo Financiador	Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	C C P Auxiliar	Cod.Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Descripción del Bien	Medio de Pago	No.Documento de Pago	Fecha Documento Pago	Tipo de Institución/Persona Receptora	No.RNC/Cedula	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Valor de los Bienes Transferidos	Fecha de entrega del bien	No. De Conduce o Documento de Entrega		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13-01-2025	0	0	0	0.00	13-01-2025	0	0	
																	0.00				


Licda. Yomery Domínguez Lahoz

Preparador por

Enc. de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación


Lcdo. Brando Roberto Quezada Lebrón

Revisado por

Enc. Financiero Interino

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Dr. Rodolfo Antonio Valera grullón

Autorizado por

Director General/DIGECAC

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-32



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de levantamiento de Bienes Inmuebles
Valor RD\$

Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELECCIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUV.

Fecha: 13 Jan 2025

Tipo Período: Cierre

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Justificación: La institución no adquirió inmuebles al Cierre Fiscal

Cuenta Presupuestaria		Cuenta Contable		Estructura Programática					Fuente Específica	Código SHIP	Descripción del Inmueble	Poseedor del Inmueble	Titular del Inmueble	Certificado De Título Num.	Registro Num.	Folio Num.	Libro Num.	Solar Num.	Manzana Num.	Porción Num.	Parcela Num.	Distrito Catastral Num.	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Municipio	Ubicación	Superficie M² Terreno	Superficie M² Edificación	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Valor Adquisición	Fecha Última Tasación	Valor Última Tasación	No. Asiento SIGEF	Observaciones
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

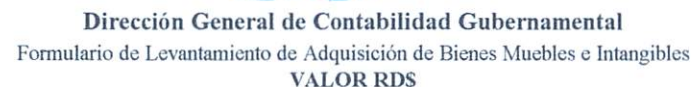

Lidia Yonery Domínguez Lahoz
Preparador por
Enc. de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Lcdo. Branlis Roberto Cereza León
Revisado por
Enc. Financiero Interino
Puesto que ocupa
Fecha de revisión


Dr. Rodolfo Antonio Valera grullon
Autorizado por
Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



DG-INS-02-33a

[illegible]

cda. Jerry Figueroa Rosario
 Preparado por
 Oficina Administrativa de Bienes
 Puesto que ocupa
 lun-13 ene-2025
 Fecha de preparación
 ACTIVO FIJO


Leda. Yomery Domínguez Lahoz
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-13-ene-2025
Fecha de revisión

15/01/2025

Lcdo. Branlis Roberto Quezada Lebrón

Autorizado por

Enc. Financiero Interino DIGECAC

Puesto que ocupa

13-ene-2025

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
Valor RD\$

Institución:

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Fecha:

13 Jan 2025

Tipo Periodo:

Cierre

Capítulo:

0211

Sub-Capítulo:

01

DAF:

01

UE:

0002

Justificación: La institución en este período de ejecución no tiene obras en proceso al cierre fiscal

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original Según Contrato	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Número de Documento Último Pago	Fecha de Documento Último Pago	Cod. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Estatus de la Obra	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obr	Org. Fin.	Fuente Financ.	Fuente Esp.	CCP Auxiliar	Código SNIP													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13/01/2025	13/01/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13/01/2025	0	0	0	0
												0.00	0.00	0.00	0.00						


Licda. Yomery Domínguez Lahoz
Preparador por
Enc.de contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Lcdo. Branlis Roberto Quezada León
Revisado por
Epc. Financiero Interino
Puesto que ocupa
Fecha de revisión


Dr. Rodolfo Antonio Valera grullón
Autorizado por
Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



DG-INS-02-37



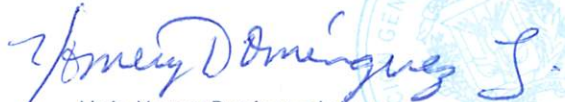
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
Valor RD\$

Institución:	DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.	Fecha:	13 Jan 2025	Tipo Periodo:	Cierre	Capítulo:	0211	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0002
¿Cuenta incorporada al SIGEF?	0	Número de Cuenta Bancaria operativa:	0	Entidad Financiera:	0	Balance Inicial:	0.00	Balance Final:	0.00				

Justificación: : La institución por su naturaleza no tiene captaciones directas.

Ingresos Del Período de Cuentas Operativa						Aplicación o uso de los recursos en el período						Observaciones
Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Concepto de Ingreso	Monto Depositado	No.de Cheque o Transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cód. Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Ejecutado	
0	13/01/2025	0	0.00	0	13-01-2025	0	0	0	0	0	0.00	
Totales \$:			0.00									0.00

DG-INS-02-40


Licda. Yomery Domínguez Lahoz
Preparador por
Enc.de contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Lodo. Branlis Roberto Quezada Lebrón
Revisado por
Enc. Financiero Interino
Puesto que ocupa
Fecha de revisión


Dr. Rodolfo Antonio Valera grullón
Autorizado por
Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RDS

Institución: DIGECAC

Fecha: 31-dic-2024

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione	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	33,000.00	1,439,855.58	-	1,361,799.88	111,055.70	
0100	2.3.1.3.01	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales	-	-	-	-	-	
	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales	-	1,982,391.79	-	1,982,391.79	-	
0100	2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales	-	9,788.00	-	9,788.00	-	
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario	3,992.07	1,644.90	-	4,452.02	1,184.95	
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario	113,303.01	9,515.17	-	10,082.42	112,735.76	
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario	63,416.48	1,048,044.90	-	1,086,040.90	25,420.48	
0100	2.3.2.4.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario	91,972.65	142,508.35	-	87,968.68	146,512.32	
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos	297,663.02	446,339.27	-	380,778.52	363,223.77	
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos	623,846.51	622,444.50	-	450,928.40	795,362.61	
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos	124,839.67	10,599.33	-	9,596.33	125,842.67	
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico	39,352.80	889.15	-	399.85	39,842.10	
0100	2.3.5.4.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico	33,946.60	73,632.00	-	107,578.60	-	
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico	1,291,505.14	1,521,617.06	-	1,147,324.80	1,665,797.40	
0100	2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01.	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	114,700.26	709,721.79	-	398,704.59	425,717.46	
0100	2.3.6.1.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos		1,374.98	-	1,374.98	-	
0100	2.3.6.1.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos		123,870.50	-	98,870.50	25,000.00	
0100	2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos	76,057.39	34,684.92	-	5,369.96	105,372.35	
0100	2.3.6.3.03	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos	2,538.09	-	-	2,538.09	-	

0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos	889,994.86	771,451.08	-	722,555.95	938,889.99	
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos	954,278.34	2,735,511.42	-	2,794,567.10	895,222.66	
0100	2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos	94,879.34	357,966.39	-	415,495.87	37,349.86	
0100	2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos	16,647.18	52,854.56	-	59,787.24	9,714.50	
0100	2.3.6.4.07	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos	1,109,000.00	2,705,387.66	-	3,255,334.77	559,052.89	
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	635,000.00	6,725,117.19	-	7,360,117.19	-	
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	450,000.00	2,220,780.83	-	2,670,780.83	-	
0100	2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	741,533.24	1,290,590.50	-	413,965.10	1,618,158.64	
0100	2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	-	105,849.97	-	105,849.97	-	
0100	2.3.7.1.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	-	2,099.99	-	2,099.99	-	
0100	2.3.7.2.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	-	572.30	-	572.30	-	
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	12,537.50	6,018.00	-	6,018.00	12,537.50	
0100	2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	1,952,257.92	-	-	587,448.18	1,364,809.74	
0100	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	910,696.21	15,485.53	-	169,541.67	756,640.07	
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	1,750,123.26	458,910.49	-	368,297.59	1,840,736.16	
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	98,222.62	42,001.53	-	30,756.16	109,467.99	
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	881,321.13	468,285.36	-	469,913.20	879,693.29	
0100	2.3.9.1.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	-	299.98	-	-	299.98	

0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	450,816.34	620,486.41	-	318,368.03	752,934.72	
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	-	77,911.56	-	64,931.56	12,980.00	
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	463,072.59	1,622.50	-	381,822.50	82,872.59	
0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	-	212.99	-	212.99	-	
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	925,197.24	176,397.79	-	108,972.37	992,622.66	
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	1,745,411.68	1,833,193.31	-	1,881,173.93	1,697,431.06	
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	1,618,679.74	1,092,307.80	-	1,113,244.70	1,597,742.84	
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	790,606.86	1,071,848.47	-	757,031.85	1,105,423.48	
0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	6,148.75		-	4,500.00	1,648.75	
0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	716,423.35	150,689.93	-	236,378.28	630,735.00	
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	1,224,724.41	1,582,971.49	-	2,034,024.39	773,671.51	
TOTALES RDS				21,347,706.25	32,745,747.22		32,745,747.22	20,613,703.45	

Leda Y. Méndez Domínguez L. Lahoz

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-16-ene-2025

Fecha de preparación

Ledo. Branlis Roberto Quezada Lebrón

Revisado por

Enc. Financiero Interino/DIGECAC

Puesto que ocupa

jue-16-ene-2025

Fecha de revisión

Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón

Autorizado por

Director General

Puesto que ocupa

jue-16-ene-2025

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RD\$

Fecha: 13 Jan 2025

Tipo Periodo: Cierre

Organismo Recaudador: DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Justificación: : La institución no realiza inversiones financieras

Instrumento Núm.	Fecha Colocación	Inversiones	Tipo Moneda	Monto Moneda Original	Tasa Cambio	Monto Pesos	Tasa anual	Plazo de colocacion	Duración	Rendimiento Generado	Observacion
0	13/01/2025	0	0	0.00	0.0000	0.00	0	0	0	0.00	
				0.00		0.00					

DG-INS-02-45


Licda. Yomery Domínguez Lahoz
Preparador por
Enc.de contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Lcdo. Branlis Roberto Quezada Lebrón
Revisado por
Enc. Financiero Interino
Puesto que ocupa
Fecha de revisión


Rodolfo Antonio Valera grullón
Autorizado por
Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa
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-2024				
Capítulo:	0211	Sub-Capítulo:	01		DAF:	01	UE:	0002
Unidad Contable:			Fecha de Imputación:					

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	19,222.58			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		19,222.58		
			Asiento No. 13	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado, lo cual es un activo consumido desde el 22/12/2024 al corte 31/12/2024 y enviado a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-				
2	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	331,144.00			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		331,144.00		
			Asiento No. 14	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado, lo cual es un activo consumido desde el 30/06/2024 al corte 22/12/2024 y enviado a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0306424. Lib. 1532-1				
3	0100	2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguro de Bienes Muebles	928,167.18			
			1.1.09.01.01.01.02	Gastos Pagados por Adelantados Seguros		928,167.18		
			Asiento No. 15	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado, lo cual es un activo consumido desde el 30/06/2024 al termino de la póliza 31/12/2024 y enviado a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 194.1				
4	0100	2.2.5.9.01	5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	151,889.86			
			1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		151,889.86		
			Asiento No. 16	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 30/06/2024 al 31/12/2024 y enviado a la cuenta de amortizaciones de licencias. Lib. 1297-1				
5	0100	2.6.1.1.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	224,701.50			

			1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen		224,701.50		
			Asiento No. 17	Concepto del asiento: Para registrar la reclasificación de la compra de sillas plásticas en la cuenta 2.6.1.1.01, la cual pertenece a la cuenta de gasto 2.3.5.5.01 Plásticos. Lib.				
6	0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos				
		2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumido	1,361,799.88			
		2.3.1.3.01	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	0.00			
		2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	1,982,391.79			
		2.3.1.4.01	5.1.03.01.03	Madera, corcho y sus manufacturas consumidas	9,788.00			
		2.3.2.1.01	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	4,452.02			
		2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	10,082.42			
		2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	1,086,040.90			
		2.3.2.4.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	87,968.68			
		2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	380,778.52			
		2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	450,928.40			
		2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	9,596.33			
		2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos	399.33			
		2.3.5.4.01	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	107,578.60			
		2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	1,147,324.80			
		2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	398,704.59			
		2.3.6.1.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	1,374.98			
		2.3.6.1.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	98,870.50			
		2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5,369.96			
		2.3.6.3.03	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	2,538.09			
		2.3.6.3.04	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	722,555.95			
		2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	2,794,567.10			
		2.3.6.4.04	5.1.03.07.04	Minerales	415,495.87			
		2.3.6.4.06	5.1.03.07.05	Otros productos minerales no metálicos	59,787.24			
		2.3.6.4.07	5.1.03.07.04	Minerales	3,255,334.77			
		2.3.7.1.01	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	7,360,117.19			
		2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	2,670,780.83			
		2.3.7.1.05	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	413,965.10			
		2.3.7.1.06	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	105,849.97			
		2.3.7.1.99	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	2,099.99			
		2.3.7.2.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	572.30			
		2.3.7.2.03	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	6,018.00			
		2.3.7.2.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	587,448.18			
		2.3.7.2.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	169,542.19			

		2.3.7.2.06	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	368,297.59		
		2.3.7.2.99	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	30,756.16		
		2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	469,913.20		
		2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consu	318,368.03		
		2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consu	64,931.56		
		2.3.9.3.01	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	381,822.50		
		2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas co	212.99		
		2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	108,972.37		
		2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	1,881,173.93		
		2.3.9.8.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	1,113,244.70		
		2.3.9.8.02	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	757,031.85		
		2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	4,500.00		
		2.3.9.9.04	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	236,378.28		
		2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentement	2,034,024.39		
		2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		1,361,799.88	
		2.3.1.3.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		1,982,391.79	
		2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01.	Alimentos y productos agroforestales		9,788.00	
		2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		4,452.02	
		2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		10,082.42	
		2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		1,086,040.90	
		2.3.2.4.01	1.1.05.01.02.01.	Textiles y vestuario		87,968.68	
		2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		380,778.52	
		2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		450,928.40	
		2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01.	Productos de papel y cartón e impresos		9,596.33	
		2.3.5.3.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico		399.85	
		2.3.5.4.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico		107,578.60	
		2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01.	Productos de cuero, caucho y plástico		1,147,324.80	
		2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		398,704.59	
		2.3.6.1.02	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos		1,374.98	
		2.3.6.1.05	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos		98,870.50	
		2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		5,369.96	
		2.3.6.3.03	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		2,538.09	
		2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		722,555.95	
		2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		2,794,567.10	
		2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		415,495.87	
		2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		59,787.24	
		2.3.6.4.07	1.1.05.01.06.01.	Productos de minerales metálicos y no metálicos		3,255,334.77	
		2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		7,360,117.19	
		2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		2,670,780.88	
		2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		413,965.10	
		2.3.7.1.07	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		2,099.99	
		2.3.7.1.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		105,849.97	
		2.3.7.2.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos		572.30	

	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	6,018.00	
	2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	587,448.18	
	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	169,541.67	
	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	368,297.59	
	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01.	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	30,756.16	
	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	469,913.20	
	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	318,368.03	
	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	64,931.56	
	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	381,822.50	
	2.3.9.4.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	212.99	
	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	108,972.37	
	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	1,881,173.93	
	2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	1,113,244.70	
	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	757,031.85	
	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	4,500.00	
	2.3.9.9.04	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	236,378.28	
	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01.	Materiales y suministros varios	2,034,024.34	

			Asiento No. 18	Concepto del asiento: Para registrar la salida del inventario de consumo desde el 01/07/2024 al 31/12/2024.					
					Monto Total	35,134,875.14	35,134,875.14		


 Lcda. Yomery Domínguez Lahoz
 Preparado por
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 jue-16-ene-2025
 Fecha de preparación


 Lcdo. Branlis Roberto Quezada Lebron
 Revisado por
 Enc. Financiero Interino/DIGECAC
 Puesto que ocupa
 jue-16-ene-2025
 Fecha de revisión

DG-INS-02-46

 Dr. Rodolfo Antonio Valera Grullón
 Autorizado por
 Director General/DIGECAC
 Puesto que ocupa
 jue-16-ene-2025
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software
Valor RD\$

Fecha: 31-dic-2024 Institución: DIGECAC Capítulo: 0211 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002

Datos de la Licencia de Software											Cálculo Amortización (automático)									Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta, Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	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 Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo					
131-00177-7	Inmotion, SAS		Servicios de Licencia de Correos Electrónicos	603,432.00	603,432.00	-	8-nov-2023	B1500000144	1296	603,432.00	20/10/2023	20/10/2025	31/12/2024	731	825.4883721	438	209,674.05	151,889.86	241,868.09	2.2.5.9.01	0100	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p	Lib. 1297-1
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
														0		0		0	0					
Total																		151,889.86	241,868.09					

DG-INS-02-48 c

Leda Yomery Domínguez Lahoz
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jue-13-mar-2025
Fecha de preparación

Ledo Brailis Roberto Quezada Lahoz
Revisado por
Enc. Financiero Interino DIGECAC
Puesto que ocupa
lun-13-ene-2025
Fecha de revisión

Dr. Roldán Antonio Viera Grullón
Autorizado por
Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa
lun-13-ene-2025
Fecha de autorización





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

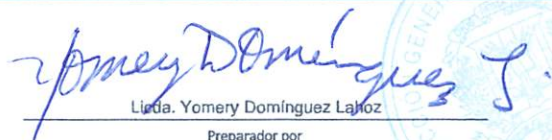
Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Capítulo: 0211 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0002 Fecha: 13 Jan 2025 Tipo Periodo: Cierre

Justificación: : La institución no ha realizado pagos anticipados a proveedores

Datos del Proveedor				Medio de Pago	No. de Documento de Pago	Fecha De Documento de Pago	Concepto Del Anticipo	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Fuente Especifica	Cuenta Presupustaria	Cód. Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Descripción Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Observaciones
RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Contrato	Fecha Contrato															
0		0	13-01-2025	0	0	13-01-2025	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
Total											0.00	0.00	0.00					

DG-INS-02-48b


Linda. Yomery Domínguez Lajoz
Preparador por

Enc.de contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de preparación


Lcdo. Braniel Roberto Quezada Lebrón
Revisado por

Enc. Financiero Interino
Puesto que ocupa

Fecha de revisión


Dr. Redolfo Antonio Valera grullón
Autorizado por

Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RD\$

Fecha: 31-dic-2024

Institución: DIGECAC

Capítulo: 0211

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Datos de la Póliza											Cálculo Amortización (automático)												Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones
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								
1	101-87450-3	SEGUROS	2-2-502-0306424	Pago por póliza de seguro de vehículo	779,582.36	779,582.36	-	22-dic-2024	E450000002567	1894	779,582.36	22/12/2024	22/12/2025	31/12/2024	365	2,135.84	9	-	19,222.58	760,359.78	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	1895-1		
2	101-87450-3	SEGUROS	2-2-502-0306424	Pago por póliza de seguro de vehículo	692,564.03	692,564.03	-	22-dic-2023	B1500045147	1526	692,564.03	22/12/2023	22/12/2024	22/12/2024	366	1,892.25	366	361,420.03	331,144.00	-	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	Lib. 1532-1		
3	101-87450-3	SEGUROS	2-2-502-0061309	Pago por póliza de seguro de vehículo	1,846,245.58	1,846,245.58	-	22-ene-2024	B1500046817	193	1,846,245.58	03/02/2024	03/02/2025	31/12/2024	366	5,044.39	332	746,569.25	928,167.18	171,509.15	2.2.6.2.01	0100	1.1.09.01.01.01.02	N/A	Lib. 194-1		
															</												

Leda Yomery Domínguez S.
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
jun-13-ene-2025
Fecha de preparación

Leda Bruma Rivera Quirós Lebrón
Revisado por
Enc. Financiero Interino/DIGECAC
Puesto que ocupa
jun-13-ene-2025
Fecha de revisión

Dr. Rafael Antonio Viera Ortíz
Puesto que ocupa
Director General/DIGECAC
44742
jun-13-ene-2025
Fecha de autorización





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

Fecha: 31-dic-2024

Institución: DIGECAC

Organismo Recaudador:

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

Observaciones

DG-INS-02-49 a


Lcda. Yomery Do. Lahoz
Preparado por

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
lun-13-ene-2025
Fecha de preparación


Lcdo. Branlis Roberto Quezada Lebrón
Revisado por

Enc. Financiero Interino/DIGECAC
Puesto que ocupa
lun-13-ene-2025
Fecha de revisión


DR. Rodolfo Ant. Valera Grullón
Autorizado por

Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa
lun-13-ene-2025
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2024

Institución: Dirección General de Embellecimiento

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

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

Observaciones

DG-INS-02-49 b

Lcda. Yomery Dominguez Lahoz

Preparado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025

Fecha de preparación

Lcdo. Branlis Roberto Quezada Lebrón

Revisado por

Enc. Financiero Interino/DIGECAC

Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025

Fecha de revisión

Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón

Autorizado por

Director General/DIGECAC

Puesto que ocupa

lun-13-ene-2025

Fecha de autorización



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
14 de enero del 2025

2025-01-2138

Al **: Lic. Félix Antonio Santana García**
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.15, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 30/06/2024 al 31/12/2024, afectados por el **Lib- No. 194-1** d/f- 26/02/2024 y factura **NCF B1500046817** d/f 22/01/2024, correspondiente al pago póliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

No se

Muy atentamente


Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón
Director General/DIGECAC
Digecac/Dg
Afe



DIGECAC

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo 2024 Fecha 15/01/2025 Usuario Yomery Dominguez Lahoz
Estado 02 Terminado Asiento 15
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 PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	928,167.18	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Tesorería	928,167.18	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Contrato	928,167.18	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000

Descripción Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado, lo cual es un activo consumido desde el 30/06/2024 al termino de la póliza 31/12/2024 y enviado a la cuenta de gastos. No. Póliza 2-2-502-0061309. Lib. 194.1

Institución	Fte. Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	928,167.18	928,167.18	928,167.18	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	928,167.18	928,167.18	928,167.18
				928,167.18	928,167.18	928,167.18	928,167.18	928,167.18	928,167.18



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de enero del 2024

2025-01-2140

Al **: Lic. Félix Antonio Santana García**
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. 16, que busca descontar el valor consumido en la cuenta Licencia informática a devengar c/p lo cual es un activo, consumido desde el 30/06/2024 al 31/12/2024, 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

Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón
Director General/DIGECAC

igecac/Dg
Afe



DIGECAC

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo 2024 Fecha 15/01/2025 Usuario Yomery Dominguez Lahoz
Estado 02 Terminado Asiento 16
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01001200100 Dir. Grat. 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

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	151,889.86	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Tesorería	151,889.86	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Contrato	151,889.86	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000

Descripción	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 30/06/2024 al 31/12/2024 y enviado a la cuenta de amortizaciones de licencias, Lib. 1297-1
-------------	--

Institución	Fte.Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.04.01.06.04 - Amortizaciones de licencias	151,889.86	151,889.86	151,889.86	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	151,889.86	151,889.86	151,889.86
				151,889.86	151,889.86	151,889.86	151,889.86	151,889.86	151,889.86



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
14 de enero del 2025

2025-01-2139

Al **: Lic. Félix Antonio Santana García**
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. 13, que busca descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 22/12/2024 al 31/12/2024, afectados por el Lib- No. 1895-1 d/f- 13/12/2024 y factura NCF E450000002567 d/f 28/10/2024, correspondiente al pago póliza 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


Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón
Director General/DIGECAC
Digecac/Dg
Afe



DIGECAC

Periodo 2024 Fecha 15/01/2025 Usuario Yomery Dominguez Lahoz
Estado 02 Terminado Asiento 13
Categoria 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

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	19,222.58	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Tesorería	19,222.58	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Contrato	19,222.58	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000

Descripción Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado, lo cual es un activo consumido desde el 22/12/2024 al corte 31/12/2024 y enviado a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0306424. Lib. 1895-1

Institución	Pto.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	19,222.58	19,222.58	19,222.58	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	19,222.58	19,222.58	19,222.58
				19,222.58	19,222.58	19,222.58	19,222.58	19,222.58	19,222.58



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de febrero 2025

2025-01-2141

Al

: Lic. Félix Antonio Santana García
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asientos de Diarios Manuales

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar aprobar la entrada de diario del asiento No.17, que busca reconocer los materiales y suministros adquiridos como bienes por la cuenta presupuestaria **2.6.1.1** definida como Muebles de oficina y Estantería, debiendo ser en la cuenta **2.3.5.5.01** Producto de Cuero, Caucho y Plástico, afectadas por el **Lib- No. 818-1** d/f 24/06/24 y factura **NCF B1500000078** d/f 20/06/24, correspondiente a la adquisición de sillas plásticas, en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente


Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón
Director General/DIGECAC
igecac/Dg
Afe



DIGECAC

Periodo2024

Estado02

Categoría Asiento04

Catálogo0055

Unidad Contable01001200100

Capítulo0211

SubCapítulo01

Ue010002

Fecha15/01/2025

Terminado

Ajustes y/o Reclasificaciones

Catálogo de Cuentas NICSP

Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

UsuarioYomery Dominguez Lahoz

Asiento17

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	224,701.50	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Tesorería	224,701.50	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Contrato	224,701.50	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000

Descripción

Concepto del asiento: Para registrar la reclasificación de la compra de sillas plásticas en la cuenta 2.6.1.1.01, la cual pertenece a la cuenta de gasto 2.3.5.5.01 Plásticos, Lib. 818-1

Institución	Fto.Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.05.01 - Productos de cuero, caucho y plástico	224,701.50	224,701.50	224,701.50	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.2.06.01.04.01.01 - Muebles de oficina y estantería - Valores de	0.00	0.00	0.00	224,701.50	224,701.50	224,701.50
				224,701.50	224,701.50	224,701.50	224,701.50	224,701.50	224,701.50



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
14 de enero del 2025

2025-01-2137

Al **: Lic. Félix Antonio Santana García**
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. 14, que busca descontar el valor consumido de ejercicios anteriores en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el 30/06/2024 al 22/12/2024, afectadas por el **Lib- No. 1532-1** d/f- 11/12/2023 y factura **NCF B1500045147** d/f 11/12/2023, correspondiente al pago póliza 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


Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón
Director General/DIGECAC
Digecac/Dg
Afe



DIGECAC

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

Periodo	2024	Fecha	15/01/2025	Usuario	Yomery Dominguez Lahoz
Estado	02	Terminado		Asiento	14
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

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	331,144.00	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Tesorería	331,144.00	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000
Contrato	331,144.00	PESOS DOMINICANOS	15/01/2025	1.0000

Descripción	Concepto del asiento: Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado, lo cual es un activo consumido desde el 30/06/2024 al corte 22/12/2024 y enviado a la cuenta de gastos, No. Póliza 2-2-502-0306424, Lib. 1532-1
-------------	---

Institución	Fte.Esp	Sigado	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.02.06.02 - Seguro de bienes muebles	331,144.00	331,144.00	331,144.00	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	331,144.00	331,144.00	331,144.00
				331,144.00	331,144.00	331,144.00	331,144.00	331,144.00	331,144.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
16 de enero del 2025

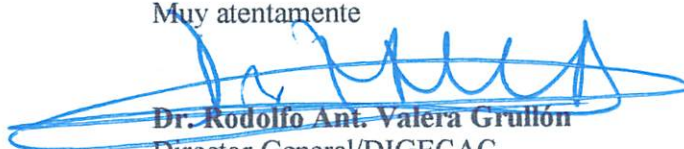
2025-01-2169

Al **: Lic. Félix Antonio Santana García**
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. 18, que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automáticamente las cuenta contables de gasto correspondiente, al elaborar este Asiento de Diario las entradas de almacén alimentan automáticamente las existencias, donde se considera únicamente las salidas de almacén debitando las cuentas correspondientes de los gastos incurridos del 01/07/2024 al 31/12/2024, 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 atentamente


Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón
Director General/DIGECAC

Digecac/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

17/01/2025 12:14 PM

Asientos Diarios Manuales

Pág. 1 de 2

SIGEF-00110585296

Período 2024 Fecha 16/01/2025 Usuario Yomery Dominguez Lahoz
Estado 02 Terminado Asiento 18
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 PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Uc 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	33,479,750.02	PESOS DOMINICANOS	16/01/2025	1.0000
Tesorería	33,479,750.02	PESOS DOMINICANOS	16/01/2025	1.0000
Contrato	33,479,750.02	PESOS DOMINICANOS	16/01/2025	1.0000

Descripción Para registrar la salida del inventario de consumo desde el 01/07/2024 al 31/12/2024.

Institución	Fte.Esp	Sigado	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	1,361,799.88	1,361,799.88	1,361,799.88	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.01.03 - Madera, corcho y sus manufacturas consumidas	9,788.00	9,788.00	9,788.00	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.01 - Hilados y telas consumidos	4,452.02	4,452.02	4,452.02	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.02 - Acabados textiles consumidos	10,082.42	10,082.42	10,082.42	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.01.02 - Productos agroforestales y pecuarios consumidos	1,982,391.79	1,982,391.79	1,982,391.79	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.03 - Prendas de vestir consumidas	1,174,009.58	1,174,009.58	1,174,009.58	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.03.01 - Papel de escritorio consumido	380,778.52	380,778.52	380,778.52	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.06.03 - Llantas y neumáticos	399.85	399.85	399.85	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.05.04 - Artículos de caucho consumidos	1,254,903.40	1,254,903.40	1,254,903.40	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.01 - Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	498,950.07	498,950.07	498,950.07	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.05 - Otros productos minerales no metálicos	59,787.24	59,787.24	59,787.24	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.04 - Minerales	3,255,334.77	3,255,334.77	3,255,334.77	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.08.02 - Lubricantes consumidos	519,815.07	519,815.07	519,815.07	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.08.01 - Combustibles consumidos	10,033,096.02	10,033,096.02	10,033,096.02	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.01 - Materiales para limpieza consumidos	469,913.20	469,913.20	469,913.20	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.02 - Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	383,299.59	383,299.59	383,299.59	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.05.01 - Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	381,822.50	381,822.50	381,822.50	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.03 - Útiles destinados a actividades deportivas y	212.99	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.04 - Útiles de cocina y comedor consumidos	108,972.37	108,972.37	108,972.37	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.05 - Productos eléctricos y afines consumidos	1,881,173.93	1,881,173.93	1,881,173.93	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.99 - Productos y útiles varios no identificados	5,071,336.83	5,071,336.83	5,071,336.83	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.09.99 - Otros materiales y suministros de defensa, orden	236,378.28	236,378.28	236,378.28	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	3,353,979.67	3,353,979.67	3,353,979.67
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.02.01 - Textiles y vestuarios	0.00	0.00	0.00	1,188,544.02	1,188,544.02	1,188,544.02
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.05.01 - Productos de cuero, caucho y plástico	0.00	0.00	0.00	1,255,303.25	1,255,303.25	1,255,303.25
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.03.01 - Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	841,303.25	841,303.25	841,303.25
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.06.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	0.00	0.00	0.00	7,754,599.05	7,754,599.05	7,754,599.05
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y	0.00	0.00	0.00	11,715,447.03	11,715,447.03	11,715,447.03

ENTRADA DE DIARIO
Asientos Diarios Manuales

cgn_asientos_diarios_manuales.jrxml

17/01/2025 12:14 PM

Pág. 2 de 2
SIGEF-00110585296

Período 2024 Fecha 16/01/2025 Usuario Yomery Dominguez Lahoz
Estado 02 Terminado Asiento 18
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 PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	33,479,750.02	PESOS DOMINICANOS	16/01/2025	1.0000
Tesorería	33,479,750.02	PESOS DOMINICANOS	16/01/2025	1.0000
Contrato	33,479,750.02	PESOS DOMINICANOS	16/01/2025	1.0000

Descripción	Para registrar la salida del inventario de consumo desde el 01/07/2024 al 31/12/2024.
-------------	---

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.04.01 - Materiales y útiles médicos	0.00	0.00	0.00	382,035.49	382,035.49	382,035.49
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	0.00	0.00	0.00	6,988,538.26	6,988,538.26	6,988,538.26
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.02 - Productos de vidrio, loza y porcelana	465,894.69	465,894.69	465,894.69	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.03 - Productos metálicos y sus derivados	3,935,157.01	3,935,157.01	3,935,157.01	0.00	0.00	0.00
				33,479,750.02	33,479,750.02	33,479,750.02	33,479,750.02	33,479,750.02	33,479,750.02

Yomery Dominguez L.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Fecha: 17 ene 2025

Tipo Periodo: Cierre

Capítulo: 0211

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0002

Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Balance Inicial	Entradas del periodo	Saldo Actual	Consumo/ Salidas de Almacén	Balance Final	Observacion
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	33,000.00	1,439,855.58	1,472,855.58	1,361,799.88	111,055.70	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.3.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	0.00	1,982,391.79	1,982,391.79	1,982,391.79	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.03	Madera, corcho y sus manufacturas consumidas	0.00	9,788.00	9,788.00	9,788.00	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	3,992.07	1,644.90	5,636.97	4,452.02	1,184.95	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	113,303.01	9,515.17	122,818.18	10,082.42	112,735.76	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.02.03	Prenda de vestir consumidas	63,416.48	1,048,044.90	1,111,461.38	1,086,040.90	25,420.48	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.4.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.02.03	Prenda de vestir consumidas	91,972.65	197,378.35	289,351.00	142,838.68	146,512.32	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	297,663.02	446,339.27	744,002.29	380,778.52	363,223.77	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.03.02	Productos de papel y calton consumidos	623,846.51	622,444.50	1,246,291.01	450,928.40	795,362.61	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.03.03	Productos de artes graficas consumidas	124,839.67	10,599.33	135,439.00	9,596.33	125,842.67	SIN OBSERVACION
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.06.03	Ulanntas y neumaticos consumidos	39,352.80	889.15	40,241.95	399.85	39,842.10	SIN OBSERVACION

0100	2.3.5.4.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	33,946.60	73,632.00	107,578.60	107,578.60	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	1,291,505.14	1,521,617.06	2,813,122.20	1,147,324.80	1,665,797.40	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	114,700.26	709,721.79	824,422.05	398,704.59	425,717.46	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.1.02	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	1,374.98	1,374.98	1,374.98	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.1.05	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	123,870.50	123,870.50	98,870.50	25,000.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.2.02	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	76,057.39	34,684.92	110,742.31	5,369.96	105,372.35	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.03	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	2,538.09	0.00	2,538.09	2,538.09	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.03	Productos metalicos y sus derivados	889,994.86	771,451.08	1,661,445.94	722,555.95	938,889.99	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.03	Productos metalicos y sus derivados	954,278.34	2,735,511.42	3,689,789.76	2,794,567.10	895,222.66	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.4.04	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.04	Minerales	94,879.34	357,966.39	452,845.73	415,495.87	37,349.86	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.05	Otros minerales no metalicos	16,647.18	52,854.56	69,501.74	59,787.24	9,714.50	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.4.07	1.1.05.01.06.01	Productos de cemento, cla, asberto, yeso y arcilla	5.1.03.07.04	Minerales	1,109,000.00	2,705,387.66	3,814,387.66	3,255,334.77	559,052.89	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.02.08.01	Combustibles consumidos	635,000.00	6,802,109.69	7,437,109.69	7,437,109.69	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.02.08.01	Combustibles consumidos	450,000.00	2,292,939.86	2,742,939.86	2,742,939.86	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	741,533.24	1,290,590.50	2,032,123.74	413,965.10	1,618,158.64	SIN OBSERVACION

0100	2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	0.00	105,849.97	105,849.97	105,849.97	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.02.08.01	Combustibles consumidos	0.00	2,099.99	2,099.99	2,099.99	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	572.30	572.30	572.30	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	12,537.50	6,018.00	18,555.50	6,018.00	12,537.50	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	1,952,257.92	0.00	1,952,257.92	587,448.18	1,364,809.74	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	910,696.21	15,485.53	926,181.74	169,541.67	756,640.07	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	1,750,123.26	458,910.49	2,209,033.75	368,297.59	1,840,736.16	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	98,222.62	142,372.33	240,594.95	131,126.96	109,467.99	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	881,321.13	468,285.36	1,349,606.49	469,913.20	879,693.29	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.1.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	0.00	299.98	299.98	0.00	299.98	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Utiles de escritorio, oficinas, informatica y enseñanza consumidos	450,816.34	620,486.41	1,071,302.75	318,368.03	752,934.72	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Utiles de escritorio, oficinas, informatica y enseñanza consumidos	0.00	77,911.56	77,911.56	64,931.56	12,980.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.05.01	Utiles menores medicos quirurgicos consumidos	463,072.59	1,622.50	464,695.09	381,822.50	82,872.59	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.03	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidas	0.00	212.99	212.99	212.99	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Utiles de cocina y comedor consumidos	925,197.24	176,397.79	1,101,595.03	108,972.37	992,622.66	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.05	Productos electricos y afines consumidos	1,745,411.68	1,923,703.68	3,669,115.36	1,971,684.30	1,697,431.06	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	1,618,679.74	1,092,307.80	2,710,987.54	1,113,244.70	1,597,742.84	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	790,606.86	1,280,584.30	2,071,191.16	965,767.68	1,105,423.48	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (.)	6,148.75	0.00	6,148.75	4,500.00	1,648.75	SIN OBSERVACION

0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.09.99	Otros minerales y suministros de defensa, orden publico, proteccion y seguridad consumidos	716,423.35	282,177.33	998,600.68	367,865.68	630,735.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	1,224,724.41	1,598,901.49	2,823,625.90	2,049,954.39	773,671.51	SIN OBSERVACION
Totales RD\$:						21,347,708.75	33,496,803.15	54,844,509.40	34,230,805.95	20,613,703.45	

DG-INS-02-43


Lic. Yomery Domínguez Lahoz
Preparador por
Enc. de Contabilidad
Puesto que ocupa
16/1/2025
Fecha de preparación


Lic. Branlis Roberto Quezada Lebrón
Revisado por
Enc. Financiero Interino/DIGECAC
Puesto que ocupa
16/1/2025
Fecha de revisión


Dr. Rodolfo Ant. Valera Grullón
Autorizado por
Director General/DIGECAC
Puesto que ocupa
16/1/2025
Fecha de autorización



Periodo 2024 Fecha 19/02/2025 Usuario Wendy Cristina Cruz Cruz
Estado 03 Aprobado Asiento 4802
Categoria Asiento 04 Ajustes y/o Rectificaciones
Catálogo 0055 Catálogo de Cuentas NICSP
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0999 ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
SubCapítulo 02 PATRIMONIO DEL ESTADO DOMINICANO
Ue 010001 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

		Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	34,230,805.95	PESOS DOMINICANOS	31/12/2024	1.0000
Tesoreria	34,230,805.95	PESOS DOMINICANOS	31/12/2024	1.0000
Contrato	34,230,805.95	PESOS DOMINICANOS	31/12/2024	1.0000

Descripción Para registrar ajuste al inventario para consumo y prestación de servicios, según las existencias reportada por la institución en el formulario DG-INS-02-43 al cierre 2024.

Institución	Fte, Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesoreria	Contrato	Nacional	Tesoreria	Contrato
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.01.01 - Alimentos y bebidas para personas y animales	78,057.61	78,057.61	78,057.61	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.02.03 - Prendas de vestir consumidas	1,529,267.53	1,529,267.53	1,529,267.53	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.03.02 - Productos de papel y cartón consumidos	2,125,732.30	2,125,732.30	2,125,732.30	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.05.01 - Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	464,695.09	464,695.09	464,695.09	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.05.04 - Artículos de caucho consumidos	2,920,700.80	2,920,700.80	2,920,700.80	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.07.03 - Productos metálicos y sus derivados	7,754,599.05	7,754,599.05	7,754,599.05	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.08.01 - Combustibles consumidos	11,964,969.31	11,964,969.31	11,964,969.31	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.09.99 - Otros materiales y suministros de defensa, orden	998,600.68	998,600.68	998,600.68	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.06.03 - Llantas y neumáticos	2,751,229.49	2,751,229.49	2,751,229.49	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		5.1.03.10.99 - Productos y útiles varios no identificados	3,642,954.09	3,642,954.09	3,642,954.09	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	78,057.61	78,057.61	78,057.61
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.02.01 - Textiles y vestuarios	0.00	0.00	0.00	1,529,267.53	1,529,267.53	1,529,267.53
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.03.01 - Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	0.00	2,125,732.30	2,125,732.30	2,125,732.30
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.04.01 - Materiales y útiles médicos	0.00	0.00	0.00	464,695.09	464,695.09	464,695.09
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.05.01 - Productos de cuero, caucho y plástico	0.00	0.00	0.00	2,920,700.80	2,920,700.80	2,920,700.80
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.06.01 - Productos de minerales metálicos y no metálicos	0.00	0.00	0.00	7,754,599.05	7,754,599.05	7,754,599.05
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.07.01 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y	0.00	0.00	0.00	11,964,969.31	11,964,969.31	11,964,969.31
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.08.01 - Materiales y suministros de defensa, orden	0.00	0.00	0.00	998,600.68	998,600.68	998,600.68
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.09.01 - Repuestos y accesorios para maquinaria y	0.00	0.00	0.00	2,751,229.49	2,751,229.49	2,751,229.49
0211-01-01-0002	0100		1.1.05.01.99.01 - Materiales y suministros varios	0.00	0.00	0.00	3,642,954.09	3,642,954.09	3,642,954.09
				34,230,805.95	34,230,805.95	34,230,805.95	34,230,805.95	34,230,805.95	34,230,805.95

Yomely Domínguez I.

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2024 Fecha 31/01/2025 Usuario Yomery Dominguez Lahoz
Estado 02 Terminado Asiento 21
Categoria 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

	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	1,386,548.38 PESOS DOMINICANOS	31/01/2025	1.0000
Tesorería	1,386,548.38 PESOS DOMINICANOS	31/01/2025	1.0000
Contrato	1,386,548.38 PESOS DOMINICANOS	31/01/2025	1.0000

Descripción Para registrar la desafectación del documento No. 560-1 d/f 8/06/2021, mediante el cual se realiza el pago de deuda administrativa correspondiente al devengado (no pagado 2020) No. 1596-1 d/f 28/12/2020(DGP).

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		2.1.01.01.03.01.01 - Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	1,386,548.38	1,386,548.38	1,386,548.38	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1.2.11.99.06.04 - Propiedad planta y equipo en proceso sujetas a	0.00	0.00	0.00	1,240,309.30	1,240,309.30	1,240,309.30
0211-01-01-0002	0100		3.1.04.01.02.02 - Ajuste de resultados de ejercicios anteriores por	0.00	0.00	0.00	146,239.08	146,239.08	146,239.08
				1,386,548.38	1,386,548.38	1,386,548.38	1,386,548.38	1,386,548.38	1,386,548.38





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
12 de enero del 2024.

A : Lic. Branlis Roberto Quezada lebrón.
: Sub-directora Financiera

Asunto : Cierre fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2024

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 el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 2024, durante este periodo fue ejecutado un valor de RD\$ 6,821,824.63 (Seis Millones ochocientos veintiún mil ochocientos veinticuatro pesos con 63/100).

Sin otro particular, por el momento, le saluda.

Muy atentamente.


Lic. Yomery Domínguez Lahoz.
Enc. De Contabilidad



DIGECAC

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos Por Rango de Fecha**

Fecha Registro: 1/1/2024 - 15/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					6,821,824.63	374,094.85	6,447,729.78
SubTotal: Electrodomésticos					54,603.65	455.00	54,148.65
DGE-2024-FO1152		BEBEDERO WD 1700 SALIDA DE AGUA.	26/12/2024	3/12/2024	15,334.10	127.78	15,206.32
DGE-2024-FO1153		BEBEDERO WD 1700 SALIDA DE AGUA.	26/12/2024	3/12/2024	15,334.10	127.78	15,206.32
DGE-2024-FO1154		HORNO MICROONDAS SILVER OSTER 0.8	26/12/2024	3/12/2024	11,967.73	99.72	11,868.01
DGE-2024-FO1155		HORNO MICROONDAS SILVER OSTER 0.8	26/12/2024	3/12/2024	11,967.72	99.72	11,868.00
SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor					708,000.00	63,424.60	644,575.40
DGE-FO-2023-940		INVERSOR DE 12 KILOS, 48 SINUSOIDAL	10/1/2024	26/12/2023	265,500.00	26,549.90	238,950.10
DGE-FO-2023-941		INVERSOR DE 06 KILOS, 24V SINUSOIDAL	10/1/2024	26/12/2023	147,500.00	14,749.90	132,750.10
DGE-FO-2023-942		INVERSOR DE 12 KILOS, 48 SINUSOIDAL	10/1/2024	26/12/2023	147,500.00	14,749.90	132,750.10
DGE-2024-FO1101		PLANTA ELECTRICA 110/220-240 5.5 K	13/8/2024	8/7/2024	73,750.00	3,687.45	70,062.55
DGE-2024-FO1102		PLANTA ELECTRICA 110/220-240 5.5 K	13/8/2024	8/7/2024	73,750.00	3,687.45	70,062.55
SubTotal: Equipo de tracción					19,985.78	499.59	19,486.19
DGE-2024-1138		CARRITO DE CARGA BODEGUERO 2 RUEDAS	28/8/2024	5/7/2024	9,992.89	249.80	9,743.09
DGE-2024-1139		CARRITO DE CARGA BODEGUERO 2 RUEDAS	28/8/2024	5/7/2024	9,992.89	249.80	9,743.09
SubTotal: Equipos de cómputo					967,450.00	133,448.25	834,001.75
DGE-2024FO1615		COMPUTADORA INTEL I7 DE 12VA.	2/1/2025	16/12/2024	86,730.00	0.00	86,730.00
DGE-2024FO1616		COMPUTADORA INTEL I7 DE 12VA.	2/1/2025	16/12/2024	86,730.00	0.00	86,730.00
DGE-2024FO-1617		COMPUTADORA INTEL I7 DE 12VA.	2/1/2025	16/12/2024	86,730.00	0.00	86,730.00
DGE-2024FO-1618		COMPUTADORA INTEL I7 DE 12VA.	2/1/2025	16/12/2024	86,730.00	0.00	86,730.00
DGE-2024FO1619		COMPUTADORA INTEL I7 DE 12VA.	2/1/2025	16/12/2024	86,730.00	0.00	86,730.00
DGE-FO-2024-1000		IMPRESORA EPS/L14150/USB/ETHER	30/4/2024	18/3/2024	53,800.00	13,449.75	40,350.25
DGE-FO-2024-1001		IMPRESORA EPS/L6270 MULTIFUNCIONAL	30/4/2024	18/3/2024	75,000.00	18,749.75	56,250.25
DGE-FO-2024-1002		IMPRESORA EPS/L6270 MULTIFUNCIONAL	30/4/2024	18/3/2024	75,000.00	18,749.75	56,250.25
DGE-FO-2024-1003		IMPRESORA EPS/L6270 MULTIFUNCIONAL	30/4/2024	18/3/2024	75,000.00	18,749.75	56,250.25
DGE-FO-2024-1004		EQUIPO DELL OPTIPLEX 7010 15-13500	30/4/2024	18/3/2024	85,000.00	21,249.75	63,750.25
DGE-FO-2024-1005		EQUIPO DELL OPTIPLEX 7010 15-13500	30/4/2024	18/3/2024	85,000.00	21,249.75	63,750.25
DGE-FO-2024-1006		EQUIPO DELL OPTIPLEX 7010 15-13500	30/4/2024	18/3/2024	85,000.00	21,249.75	63,750.25
SubTotal: Herramientas y máquinas-herramientas					3,622,661.63	119,903.57	3,502,758.06
DGE-2024-FO-1029		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-2024-FO-1030		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-2024-FO1060		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	11/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-FO-20241061		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	11/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-FO-1032		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-2024-FO-1033		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos Por Rango de Fecha**

Fecha Registro: 1/1/2024 - 15/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2024-FO-1034		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-2024-FO-1035		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-2024-FO-1036		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-2024-FO-1037		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-2024-FO-1038		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	3/7/2024	27/6/2024	34,100.00	1,704.95	32,395.05
DGE-2024-FO-1020		CORTASETOS HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	29,382.00	1,469.05	27,912.95
DGE-2024-FO-1021		CORTASETOS HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	29,382.00	1,469.05	27,912.95
DGE-2024-FO-1022		CORTASETOS HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	29,382.00	1,469.05	27,912.95
DGE-2024-FO-1023		CORTASETOS HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	29,382.00	1,469.05	27,912.95
DGE-2024-FO-1024		MOTOSIERRA HUSQVARNA 372XP	3/7/2024	27/6/2024	56,876.00	2,843.75	54,032.25
DGE-2024-FO-1025		MOTOSIERRA HUSQVARNA 372XP	3/7/2024	27/6/2024	56,876.00	2,843.75	54,032.25
DGE-2024-FO-1026		MOTOSIERRA HUSQVARNA 372XP	3/7/2024	27/6/2024	56,876.00	2,843.75	54,032.25
DGE-2024-FO-1027		MOTOSIERRA HUSQVARNA 372XP	3/7/2024	27/6/2024	56,876.00	2,843.75	54,032.25
DGE-2024-FO-1028		MOTOSIERRA HUSQVARNA 372XP	3/7/2024	27/6/2024	56,876.00	2,843.75	54,032.25
DGE-2024-FO-1010		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1011		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1012		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1013		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1014		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1015		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1016		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1017		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1018		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1019		MOTOSIERRA HUSQVARNA 125 ESPADA18	3/7/2024	27/6/2024	17,818.00	890.85	16,927.15
DGE-2024-FO-1039		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-FO1041		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-1042		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-FO1043		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-1044		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-FO1045		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-1046		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-1047		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-FO1048		MOTOSIERRA HUSQVARNA 272XP	3/7/2024	27/6/2024	49,088.00	2,454.35	46,633.65
DGE-2024-FO1049		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00
DGE-2024-FO1050		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00
DGE-2024-FO1051		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00
DGE-2024-FO1052		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00
DGE-2024-FO1053		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00
DGE-2024-FO1054		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos Por Rango de Fecha**

Fecha Registro: 1/1/2024 - 15/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2024-FO1055		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00
DGE-2024-FO1056		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00
DGE-2024-FO1057		PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA	3/7/2024	27/6/2024	48,321.00	2,416.00	45,905.00
DGE-2024-FO1094		HIDROLAVADORA GASOLINA	4/7/2024	27/6/2024	25,750.10	1,287.45	24,462.65
DGE-2024-FO1095		HIDROLAVADORA GASOLINA	4/7/2024	27/6/2024	25,750.10	1,287.45	24,462.65
DGE-2024-FO1096		HIDROLAVADORA GASOLINA	4/7/2024	27/6/2024	25,750.10	1,287.45	24,462.65
DGE-2024-FO1097		HIDROLAVADORA 1,800W ELECTRICA	4/7/2024	27/6/2024	6,197.43	309.82	5,887.61
DGE-2024-FO1401		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA	17/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1402		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA	17/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1403		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1404		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1405		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1406		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1407		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1408		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1409		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1410		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1411		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2025-FO1412		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1413		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1414		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1415		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2025	32,120.65	0.00	32,120.65
DGE-2024-FO1416		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1417		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1418		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1419		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1420		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1421		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1422		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1423		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1424		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1426		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1427		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	18/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1428		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1429		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1431		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1434		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1435		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1436		DESBROZADORAS 54IRS HUSQVARNA 2023	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos Por Rango de Fecha**

Fecha Registro: 1/1/2024 - 15/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2024-FO1437		DESBROZADORAS 541RS HUSQVARNA 2023	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1438		DESBROZADORAS 541RS HUSQVARNA	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1450		DESBROZADORAS 541RS HUSQVARNA 2023	19/12/2024	12/12/2025	32,120.65	0.00	32,120.65
DGE-2024-FO1451		DESBROZADORAS 541RS HUSQVARNA	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1452		DESBROZADORAS 541RS HUSQVARNA	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1453		DESBROZADORAS 541RS HUSQVARNA	19/12/2024	12/12/2024	32,120.65	267.66	31,852.99
DGE-2024-FO1540		ESCALERA DE FRIBRA DE VIDRIO	26/12/2024	18/12/2024	9,536.86	0.00	9,536.86
DGE-2024-FO1541		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO	26/12/2024	18/12/2024	9,312.68	0.00	9,312.68
DGE-2024-FO1542		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 8	26/12/2024	18/12/2024	9,312.68	0.00	9,312.68
DGE-2024-FO1543		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 8	26/12/2024	18/12/2024	9,312.68	0.00	9,312.68
DGE-2024-FO1544		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 8	26/12/2024	18/12/2024	9,312.68	0.00	9,312.68
DGE-2024-FO1545		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 8	26/12/2024	18/12/2024	9,312.68	0.00	9,312.68
DGE-2024-FO1546		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 6	26/12/2024	18/12/2024	7,411.70	0.00	7,411.70
DGE-2024-FO1547		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 6	26/12/2024	18/12/2024	7,411.70	0.00	7,411.70
DGE-2024-FO1548		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 6	26/12/2024	18/12/2024	7,411.70	0.00	7,411.70
DGE-2024-FO1549		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 6	26/12/2024	18/12/2024	7,411.70	0.00	7,411.70
DGE-2024-FO1550		ESCALERA DE FRIBRA DE ALUMINIO 6	26/12/2024	18/12/2024	7,411.70	0.00	7,411.70
DGE-2024-FO1551		GATO	26/12/2024	18/12/2024	3,657.12	0.00	3,657.12
DGE 2024 FO 1614		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	15/1/2025	12/12/2024	1,622.50	0.00	1,622.50
DGE 2024FO 1615		DESBROZADORA HUSQVARNA 143RII	15/1/2025	12/12/2024	1,622.50	0.00	1,622.50
DGE-2024-FO1205		ESCALERA GRANDE DE EXTENSION DE FIB	7/11/2024	30/9/2024	23,195.85	579.87	22,615.98
DGE-2024-FO1206		ESCALERA GRANDE DE EXTENSION DE FIB	7/11/2024	30/9/2024	23,106.76	577.64	22,529.12
DGE-2024-FO1293		CORTASETOS TELECOPICO :525HE4 HUSQV	25/11/2024	3/9/2024	55,082.40	1,836.05	53,246.35
DGE-2024-FO1294		CORTASETOS TELECOPICO :525HE4 HUSQV	25/11/2024	3/9/2024	55,082.40	1,836.05	53,246.35
DGE-2024-FO1295		CORTASETOS TELECOPICO :525HE4 HUSQV	25/11/2024	3/9/2024	55,082.40	1,836.05	53,246.35
DGE-2024-FO1296		CORTASETOS TELECOPICO :525HE4 HUSQV	25/11/2024	3/9/2024	55,082.40	1,836.05	53,246.35
DGE-2024-1140		ENGRAPADORA TIPO MARTILLO	28/8/2024	5/7/2024	1,804.22	90.16	1,714.06
DGE-2024-1141		ENGRAPADORA TIPO MARTILLO	28/8/2024	5/7/2024	1,804.22	90.16	1,714.06
DGE-2024-1142		MARTILLA NEUMATICO	28/8/2024	5/7/2024	2,919.56	145.93	2,773.63
DGE-2024-1143		MARTILLA NEUMATICO	28/8/2024	5/7/2024	2,919.56	145.93	2,773.63
DGE-2024-1144		TALADRO DE IMPACTO INALAMBRICO	28/8/2024	5/7/2024	8,024.00	401.15	7,622.85
DGE-2024-1145		TALADRO DE IMPACTO INALAMBRICO	28/8/2024	5/7/2024	8,024.00	401.15	7,622.85
DGE-2024-FO1103		MILIANMPERIMETROS CON MEDIDAS PARA	13/8/2024	8/7/2024	1,652.00	82.55	1,569.45
DGE-2024-FO1104		MILIANMPERIMETROS CON MEDIDAS PARA	13/8/2024	8/7/2024	1,652.00	82.55	1,569.45
DGE-2024-FO1105		Maquina soldadora inverter 200A 110	13/8/2024	10/7/2024	12,508.00	625.35	11,882.65
DGE-2024-FO1106		Maquina soldadora inverter 200A 110	13/8/2024	10/7/2024	12,508.00	625.35	11,882.65
DGE-2024-1136		AFILADOR DE CADENAS UNIVERSAL 2,00R	28/8/2024	5/7/2024	35,669.61	1,783.43	33,886.18
DGE-2024-1137		REMACHADOR DE CADENAS USO UNIVERSAL	28/8/2024	5/7/2024	15,593.94	779.65	14,814.29

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos Por Rango de Fecha**

Fecha Registro: 1/1/2024 - 15/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SubTotal: Maquinaria y equipo industrial					189,405.45	8,029.92	181,375.54
DGE-2024-FO1200		BOMBA SUMERGIBLE 2 HPI	7/11/2024	30/9/2024	45,333.85	1,133.32	44,200.51
DGE-2024-FO1201		BOMBA LADRONA 1 HPI10V	7/11/2024	30/9/2024	6,123.61	153.07	5,970.54
DGE-2024-FO1202		BOMBA LADRONA 1 HPI10V	7/11/2024	30/9/2024	6,123.61	153.07	5,970.54
DGE-2024-FO1080		BOMBA MOCHILA ATOMIZADOR JAPNES NA	4/7/2024	27/6/2024	16,796.00	839.75	15,956.25
DGE-2024-FO1081		BOMBA MOCHILA ATOMIZADOR JAPNES NA	4/7/2024	27/6/2024	16,796.00	839.75	15,956.25
DGE-2024-FO1082		BOMBA MOCHILA ATOMIZADOR JAPNES NA	4/7/2024	27/6/2024	16,796.00	839.75	15,956.25
DGE-2024-FO1083		BOMBA MOCHILA ATOMIZADOR JAPNES NA	4/7/2024	27/6/2024	16,796.00	839.75	15,956.25
DGE-2024-FO1084		BOMBA MOCHILA ATOMIZADOR JAPNES NA	4/7/2024	27/6/2024	16,796.00	839.75	15,956.25
DGE-2024-FO1085		MOCHILA FUMIGADORA MANUAL FERRSPOWE	4/7/2024	27/6/2024	1,947.97	97.35	1,850.62
DGE-2024-FO1086		MOCHILA FUMIGADORA MANUAL FERRSPOWE	4/7/2024	27/6/2024	1,947.97	97.35	1,850.62
DGE-2024-FO1087		MOCHILA FUMIGADORA MANUAL FERRSPOWE	4/7/2024	27/6/2024	1,947.97	97.35	1,850.62
DGE-2024-FO1088		MOCHILA FUMIGADORA MANUAL FERRSPOWE	4/7/2024	27/6/2024	1,947.97	97.35	1,850.62
DGE-2024-FO1089		MOCHILA FUMIGADORA MANUAL FERRSPOWE	4/7/2024	27/6/2024	1,947.97	97.35	1,850.62
DGE-2024-FO1090		BOMBA DRENAJA PARA AIRE ACONDICIONA	4/7/2024	27/6/2024	7,620.91	381.00	7,239.91
DGE-2024-FO1091		BOMBA DRENAJA PARA AIRE ACONDICIONA	4/7/2024	27/6/2024	7,620.91	381.00	7,239.91
DGE-2024-FO1092		BOMBA DRENAJA PARA AIRE ACONDICIONA	4/7/2024	27/6/2024	7,620.91	381.00	7,239.91
DGE-2024-FO1093		BOMBA DRENAJA PARA AIRE ACONDICIONA	4/7/2024	27/6/2024	7,620.91	381.00	7,239.91
DGE-2024-FO1110		BOMBA DRENAJA PARA AIRE ACONDICIONA	4/7/2024	27/6/2024	7,620.92	381.00	7,239.92
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					645,483.60	4,336.05	641,147.55
DGE-2024-FO-1040		TRITURADORA	3/7/2024	13/9/2024	8,496.00	283.17	8,212.83
DGE-2024-FO-1031		TRITURADORA	3/7/2024	13/9/2024	8,496.00	283.17	8,212.83
DGE-2024-FO1556		SILLONES SECRETARIAL	30/12/2024	18/12/2024	5,758.40	0.00	5,758.40
DGE-2024-FO1557		SILLONES SECRETARIAL	30/12/2024	18/12/2024	5,758.40	0.00	5,758.40
DGE-2024-FO1558		SILLONES SECRETARIAL	30/12/2024	18/12/2024	5,758.40	0.00	5,758.40
DGE-2024-FO1559		SILLONES SECRETARIAL santiago	30/12/2024	18/12/2024	5,758.40	0.00	5,758.40
DGE-2024-FO1560		SILLONES SECRETARIAL cooperativa	30/12/2024	18/12/2024	5,758.40	0.00	5,758.40
DGE-2024-FO1561		SILLONES SECRETARIAL	30/12/2024	18/12/2024	5,758.40	0.00	5,758.40
DGE-2024-FO1562		SILLONES SECRETARIAL	30/12/2024	18/12/2024	5,758.40	0.00	5,758.40
DGE-2024-FO1563		SILLONES EJECUTIVOS	30/12/2024	18/12/2024	10,572.80	0.00	10,572.80
DGE-2024FO-1564		SILLONES EJECUTIVOS	30/12/2024	18/12/2024	10,572.80	0.00	10,572.80
DGE-2024FO-1565		SILLONES EJECUTIVOS	30/12/2024	18/12/2024	10,572.80	0.00	10,572.80
DGE-2024FO-1566		SILLONES EJECUTIVOS	30/12/2024	18/12/2024	10,572.80	0.00	10,572.80
DGE-2024FO-1567		SILLONES EJECUTIVOS	30/12/2024	18/12/2024	10,572.80	0.00	10,572.80
DGE-2024FO-1568		SILLONES EJECUTIVOS	30/12/2024	18/12/2024	10,572.80	0.00	10,572.80
DGE-2024FO-1569		SILLAS DE VISITAS	30/12/2024	18/12/2024	14,160.00	0.00	14,160.00
DGE-2024FO-1570		SILLAS DE VISITAS	30/12/2024	18/12/2024	14,160.00	0.00	14,160.00
DGE-2024FO-1572		SILLAS DE VISITAS	30/12/2024	18/12/2024	14,160.00	0.00	14,160.00

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos Por Rango de Fecha**

Fecha Registro: 1/1/2024 - 15/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2024FO1571		SILLAS DE VISITAS	30/12/2024	18/12/2024	14,160.00	0.00	14,160.00
DGE-2024FO-1573		SILLAS DE VISITAS	30/12/2024	5/7/2024	14,160.00	707.95	13,452.05
DGE-2024FO-1574		SILLAS DE VISITAS	30/12/2024	18/12/2024	14,160.00	0.00	14,160.00
DGE-2024FO-1575		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO-1576		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO-1577		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO-1578		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO-1579		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO1580		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO1581		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024-FO1582		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO-1583		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO-1584		SILLAS SIN BRAZAS	30/12/2024	18/12/2024	3,964.80	0.00	3,964.80
DGE-2024FO-1585		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1586		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO1588		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1587		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1590		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1589		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1591		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1592		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1593		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1594		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	30/12/2024	18/12/2024	9,534.40	0.00	9,534.40
DGE-2024FO-1595		ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVE	30/12/2024	18/12/2024	6,136.00	0.00	6,136.00
DGE-2024FO-1596		ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVE	30/12/2024	18/12/2024	6,136.00	0.00	6,136.00
DGE-2024FO1597		ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVE	30/12/2024	18/12/2024	6,136.00	0.00	6,136.00
DGE-2024FO1598		ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVE	30/12/2024	18/12/2024	6,136.00	0.00	6,136.00
DGE-2024FO-1599		ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVE	30/12/2024	18/12/2024	6,136.00	0.00	6,136.00
DGE-2024-FO1600		ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVE	30/12/2024	18/12/2024	6,136.00	0.00	6,136.00
DGE-2024FO1601		ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVE	30/12/2024	18/12/2024	6,136.00	0.00	6,136.00
DGE-2024FO1602		ARCHIVOS MODULAR DE COLOR	30/12/2024	18/12/2024	8,496.00	0.00	8,496.00
DGE-2024FO1603		ESCRITORIO PEQUENO FLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	9,628.80	0.00	9,628.80
DGE-2024FO1604		ESCRITORIO PEQUENO FLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	9,628.80	0.00	9,628.80
DGE-2024FO-1605		ESCRITORIO PEQUENO FLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	9,628.80	0.00	9,628.80
DGE-2024FO1606		ESCRITORIO PEQUENO FLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	9,628.80	0.00	9,628.80
DGE-2024FO1608		ESCRITORIO PEQUENO FLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	9,628.80	0.00	9,628.80
DGE-2024FO1607		ESCRITORIO PEQUENO FLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	11,233.60	0.00	11,233.60
DGE-2024FO1609		ESCRITORIO PEQUENO FLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	11,233.60	0.00	11,233.60
DGE-2024FO-1610		ESCRITORIO PEQUENO FLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	11,233.60	0.00	11,233.60

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos Por Rango de Fecha**

Fecha Registro: 1/1/2024 - 15/1/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2024FO1611		ESCRITORIO PEQUENO PLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	11,233.60	0.00	11,233.60
DGE-2024FO-1612		ESCRITORIO PEQUENO PLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	11,233.60	0.00	11,233.60
DGE-2024FO-1613		ESCRITORIO PEQUENO PLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	28,320.00	0.00	28,320.00
DGE-2024FO-1614		ESCRITORIO PEQUENO PLATEAD	2/1/2025	18/12/2024	56,640.00	0.00	56,640.00
DEG-2024-1130		MAQUINA SUMADORA ELECTRICA 12 DIGIT	28/8/2024	9/7/2024	9,263.00	463.10	8,799.90
DGE-2024-1131		MAQUINA SUMADORA ELECTRICA 12 DIGIT	28/8/2024	9/7/2024	9,263.00	463.10	8,799.90
DGE-2024-1132		MAQUINA SUMADORA ELECTRICA 12 DIGIT	28/8/2024	9/7/2024	9,263.00	463.10	8,799.90
DGE-2024-1133		MAQUINA SUMADORA ELECTRICA 12 DIGIT	28/8/2024	9/7/2024	9,263.00	463.10	8,799.90
DGE-2024-1134		MAQUINA SUMADORA ELECTRICA 12 DIGIT	28/8/2024	9/7/2024	9,263.00	463.10	8,799.90
DGE-2024-1135		MAQUINA SUMADORA ELECTRICA 12 DIGIT	28/8/2024	9/7/2024	9,263.00	463.10	8,799.90
DGE-FO-2024-1150		TEXTURADORA	17/9/2024	13/9/2024	8,496.00	283.17	8,212.83
SubTotal: Otros equipos					109,535.86	5,476.69	104,059.17
DGE-2024-FO1203		TANQUE DE PRESION DE FIBRA DE 80 GA	7/11/2024	30/9/2024	54,767.93	2,738.35	52,029.58
DGE-2024-FO1204		TANQUE DE PRESION DE FIBRA DE 80 GA	7/11/2024	30/9/2024	54,767.93	2,738.35	52,029.58
SubTotal: Programas de informática y base de datos					65,000.01	9,749.85	55,250.16
DGE-FO-2024-1007		MICROSOFT WINDOWS SERVER STD 2022 B	30/4/2024	18/3/2024	65,000.01	9,749.85	55,250.16
SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr					439,698.64	28,771.34	410,927.30
DGE-FO-2024-998		AIRE ACONDICIONADO INVERTER 1800 BT	11/4/2024	18/3/2024	74,899.32	5,617.37	69,281.95
DGE-FO-2024-999		AIRE ACONDICIONADO INVERTER 1800 BT	11/4/2024	18/3/2024	74,899.32	5,617.37	69,281.95
DGE-2024-FO1441		AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICI	17/12/2024	5/12/2024	30,680.00	255.66	30,424.34
DGE-2024-FO1442		AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICI	17/12/2024	12/5/2024	30,680.00	2,045.27	28,634.73
DGE-2024-FO1443		AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICI	17/12/2024	12/5/2024	30,680.00	2,045.27	28,634.73
DGE-2024-FO1444		AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICI	17/12/2024	12/5/2024	30,680.00	2,045.27	28,634.73
DGE-2024-FO1445		AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICI	17/12/2024	12/5/2024	43,660.00	2,910.60	40,749.40
DGE-2024-FO1446		AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICI	17/12/2024	12/5/2024	43,660.00	2,910.60	40,749.40
DGE-2024-FO1447		AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICI	17/12/2024	12/5/2024	79,860.00	5,323.93	74,536.07

INDUMESA – INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL

RNC.101-67900-1

CALLE BARTOLOME COLON No.97

Villa Consuelo, Santo Domingo, Rep. Dom.

industriademueblesmetalicos@gmail.com

Tel: (809)682-2559

FECHA: 20 DE JUNIO 2024

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000078

Valido hasta 31/12/2025

RNC.401-51819-8

CLIENTE: DIRECCION GRAL EMBELLECIMIENTO AVE., CARRET Y CRUZADA CIVICA DIGECAC

DIRECCION: CARRETERA MELLA KM 9 1/2, STO DGO. ESTE

TELEFONO: 809-594-2963

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN : DGEACCC-2024-00030

PROCESO: DGEACCC-DAF-CM-2024-0024

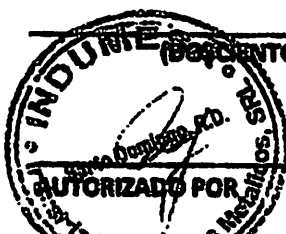
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
300	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZO	694.75	114.26	190,425.00

SUB-TOTAL 190,425.00

ITBIS 24,275.50

TOTAL RD\$ 224,701.50

190 CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON 50/100



RECIBIDO POR

Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

cg_formulario2.xml

Página 1 de 1

24/08/2024 3:41 PM

40221681203 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub-Capítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE ENSEÑEAMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CURCULV.

Número y Versión : 818-1
 Fecha Registro : 24/08/2024
 Fecha Imputación : 24/08/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dev ☐ N ☒ Lib ☐ B ☒ Pag ☐ N ☒
 Documento de Ref.: 2024-0211-01-01-0002-015

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Denominación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	224,701.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	224,701.50

Concepto	Totales por Moneda	
	PECOS DOMINICANOS	Moneda Equivalente
Neto	218,180.25	218,180.25
Endógeno	0,521.25	0,521.25
Grato	224,701.50	224,701.50

Asignación : Mantenimiento y Reparación
 Concepto : Pago factura por compra de Gilson Plantones para ser utilizados en nuestra institución. MCF.8161003078 del 20230004
 Cuenta : Pago factura por compra de Gilson Plantones.
 Código Banco :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Ext. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
8161003078	Doc. Respaldo Párrafo Fiscal	20/08/2024	08/07/2024	0.00	224,701.50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Doc.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Endógeno	Monto Neto
1	101070001	PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES MUEBLES Y OBRAS	224,701.50	0,521.25	218,180.25

DEDUCCIONES

Vgo. Doc.	Código Doc.	Beneficiario	Moneda	Monto Dedución	Monto Neto
2	00000004	COLECTOR IMPUESTOS EXTERNOS	37012	0,521.25	0,521.25

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Presupuesto	Fondo	Uso. Gao	Expendido	Acto	Descripción del Programa	Total	Subtotal
0211-01-01-0002	0211-01-01-0002	0211-01-01-0002	0211-01-01-0002	0211-01-01-0002	0211-01-01-0002	0211-01-01-0002	224,701.50	224,701.50

SECCION 1F: FIB DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024-0211-01-0002-018-1


 Responsable Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

INKCORP

SUMINISTROS COMERCIALES

FACTURA

RNC: 131804748

GOVERNAMENTAL

B1500000153 Valido Hasta 31/12/2024

CLIENTE: DIGECAC
DIRECCION: Carretera Mella Km 9 1/2, Sector Haina Mosa
TELEFONOS: 829-5942963
RNC: 401518198

Numero: 23598
FECHA: 21/03/2024
Terminos: 30 DIAS
Impresión: 21/03/2024
Pagina: Pagina 1 de 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	TOTAL
1	IMPRESORA EPS/L14150/USB/ETHER	45,593.22	8,206.78	53,800.00
3	IMPRESORA EPS/L6270 MULTIFUNCIONAL	63,559.32	34,322.03	224,999.99
3	EQUIPO DELL OPTIPLEX 7010 15-13500 SSF °S/N= 9CKV7Y3 GY7W7Y3 J4WT7Y3	72,033.90	38,898.31	255,000.01
10	MOUSE USB	466.10	838.98	5,499.98
10	TECLADO	720.34	1,296.61	8,500.01
1	MICROSOFT WINDOWS SERVER STD 2022 64 BITS	55,084.75	9,915.26	65,000.01
50	TINTA EPSON 504 NEGRA	1,169.49	10,525.41	68,999.91
10	TINTA EPSON 524 CYAN	1,101.69	1,983.04	12,999.94
10	TINTA EPSON 524 MAGENTA	1,101.69	1,983.04	12,999.94
10	TINTA EPSON 524 AMARILLA	1,101.69	1,983.04	12,999.94
50	TINTA CANON GI-16 NEGRA	1,568.80	14,110.20	92,550.20
10	TINTA CANON GI-16 MAGENTA	1,699.15	3,058.47	20,049.97
10	TINTA CANON GI-16 AZUL	1,699.15	3,058.47	20,049.97
10	TINTA CANON GI-16 AMARILLA	1,699.15	3,058.47	20,049.97
10	CAJA DE MONTENIMIENTO T04D100	1,016.95	1,830.51	12,000.01

SUBTOTAL: 750,381.23

ITBIS: 135,068.62

TOTAL GENERAL: 885,449.85

Autorizado Por

Recibido Conforme

22/03/24

Av. Italia No. 16, Urb. Honduras, Santo Domingo, D.N. Tel. 809-535-4338

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jxml

Página 1 de 1

03/04/2024 9:22 AM

40221851203 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0907 DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE OBRAS PÚBLICAS

Numero y Versión : 376-1
 Fecha Registro : 02/04/2024
 Fecha Impresión : 02/04/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ E Dev ☐ N Lib ☐ E Pag ☐ E
 Documento de Ref.: 2024-0211-01-01-0002-374

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	655,449.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	655,449.05

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	617,600.74	647,430.74
Deducción	37,519.05	37,519.05
Bruto	655,449.05	685,449.85

Agrupador : Mobiliarios y Equipos
 Concepto : Pago factura por compras de equipos informáticos para ser utilizados en las oficinas de esta Dirección. NCF: R1500080153 del 21/03/2024
 Cuentilla : Pago factura por compras de equipos informáticos.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
R1500080153	Doc. Respaldo Factura Fiscal	21/03/2024	17/04/2024	9.00	685,449.85

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	131804748	Intecorp Dominicana, SRL	655,449.85	37,519.06	617,930.79

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	97015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-17	37,519.06

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específica	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap. Dep. Inf. Ue	Prog. Prod. Pro. Act	Fon. Rep. Org	Reg. Prov. Mun	OSP-Rel. Fon. Org. (Pro. Dest. Com)	Snip- Tip			
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	95-95-9299	2.2.3.2.01-2.6.01-001-00000-00000-1.10	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	265,649.84	265,649.84
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	95-95-9330	2.6.1.3.01-2.6.01-001-00000-00000-1.3.01	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	523,800.50	625,449.84
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	95-95-9299	2.6.1.3.01-2.6.01-001-00000-00000-7.2.01	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	65,989.51	655,449.85

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024-0211-01-0002-376-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

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 a través 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



1238

0100

VERIFICAR LA VERDADERA DE LA TITULARIDAD DEL FORMULARIO DEL TITULO OBTENIDO DE DOCUMENTOS Y CONTRALOR



REGISTRO DE TÍTULOS



2400014312

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

JURISDICCION INMOBILIARIA
PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo de Guzman

SANTO DOMINGO

REGISTRO DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO

228,131.34 M2

Parcela 115-REF, DC 06

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 INTRANSFERIBLE 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



REPÚBLICA DOMINICANA

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

8 OCT 2021

2487-2
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





REPÚBLICA DOMINICANA

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

0.2488-71

08 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.



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
15 de Julio del 2024

2024-07-477

Licenciado,
Rómulo Arias Moscat
Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho, -

Distinguido señor:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted a los fines de comunicarle que esta Dirección tiene un inmueble alquilado, ubicado en la Calle Bienvenido Creales #127 de la Romana mediante la Certificación de Contrato No. BS-0012168-2023 a la empresa Inversiones Enrique Reyes Rojas, SRL, RNC 1-31-20983-1, el mismo está siendo utilizado para resguardar los equipos de la operatividad de las brigadas de la provincia.

Sin otro particular, por el momento, le saluda.

Muy atentamente,


Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General/Digecac
Mslp



REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

RENOVACIÓN

No. BS-0012168-2023

Fecha 19 de octubre de 2023

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
Entidad de la que depende	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Referencia	OFICIO No. 2023-10-1750 DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023
Entidad social contratada	INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS SRL
RNC	1-31-20983-1
Representante	ENRIQUE REYES ROJAS
Cédula Representante	026-0091817-7
Modalidad del Contrato	BIENES Y SERVICIOS - PERSONA JURÍDICA
Concepto	ALQUILER DE INMUEBLE, LOCAL DE 60 MT2, UBICADO EN LA CALLE BIENVENIDO CREALES #127 DE LA ROMANA, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINAS REGIONALES DE LA DIGECAG.
Monto	RD\$479,953.20
Vigencia	DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2024
Fondo	000100 FONDO GENERAL
Cuenta	<u>2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES</u>

OBSERVACIONES:

PAGOS MENSUALES DE RD\$39,996.10 A PRESENTACIÓN DE FACTURA

Aprobado por:

GERALDO ESPINOSA PÉREZ
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JESÚS CATALINO MARTÍNEZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rtf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2025 10:58:13

Periodo: 2024

Página 1 de 6

24174871-22300402322-SIGEF

Capi-tulo,SubCapi-tulo,Programa,Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	392,135,778.00	14,172,044.00	408,307,822.00	760,844.52	41,517,177.48	404,889,618.68	400,608,602.97	400,601,682.97	399,439,113.28
0211.01.22.0002	392,135,778.00	14,172,044.00	408,307,822.00	760,844.52	41,517,177.48	404,889,618.68	400,608,602.97	400,601,682.97	399,439,113.28
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	266,729,231.00	16,303,184.00	303,032,425.00	113,806.93	312,918,618.07	302,918,618.07	300,927,213.67	300,927,213.67	300,927,213.67
2.1.1 REMUNERACIONES	224,940,539.00	-2,050.00	224,940,539.00	58,602.08	234,781,738.82	224,781,738.82	222,855,333.97	222,851,333.97	222,855,333.97
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	163,559,216.00	-7,688,971.15	155,860,244.85	1.64	116,460,243.21	156,460,243.21	156,460,243.21	156,460,243.21	156,460,243.21
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	163,559,216.00	-7,688,971.15	155,860,244.85	1.64	116,460,243.21	156,460,243.21	156,460,243.21	156,460,243.21	156,460,243.21
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	42,693,258.00	-308,700.00	42,384,558.00	58,600.44	12,327,797.58	42,327,797.58	42,312,757.58	42,311,757.58	42,312,757.58
2.1.1.2.05 Periodo probatorio de ingreso a carrera	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.06 Jornales	12,000,000.00	1,360,300.00	13,360,300.00	58,600.00	13,321,500.00	13,321,500.00	13,306,500.00	13,301,500.00	13,306,500.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales	30,593,258.00	-1,597,000.00	29,006,258.00	0.44	29,006,257.56	29,006,257.56	29,006,257.56	29,006,257.56	29,006,257.56
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4 Sueldo anual no. 13	15,490,121.00	1,847,079.00	17,337,200.00	0.00	17,337,200.00	17,337,200.00	15,479,941.91	15,471,941.91	15,479,941.91
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	15,490,121.00	1,847,079.00	17,337,200.00	0.00	17,337,200.00	17,337,200.00	15,479,941.91	15,471,941.91	15,479,941.91
2.1.1.5 Prestaciones económicas	3,000,000.00	8,598,538.15	11,598,538.15	0.00	8,598,538.15	8,598,538.15	8,612,391.29	8,611,391.29	8,612,391.29
2.1.1.5.03 Prestación laboral por discapacidad	1,000,000.00	3,311,000.00	4,311,000.00	0.00	4,311,000.00	4,311,000.00	4,311,000.00	4,311,000.00	4,311,000.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no distribuidas	2,000,000.00	2,345,538.15	4,345,538.15	0.00	4,345,538.15	4,345,538.15	4,301,391.29	4,301,391.29	4,301,391.29
2.1.2 SOBRESUELDOS	32,428,633.00	17,038,856.00	49,468,619.00	55,000.81	49,413,618.39	49,413,618.39	49,338,618.94	49,338,618.94	49,338,618.94
2.1.2.2 Compensación	32,428,633.00	17,038,856.00	49,468,619.00	55,000.81	49,413,618.39	49,413,618.39	49,338,618.94	49,338,618.94	49,338,618.94
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	3,600,000.00	540,000.00	4,140,000.00	0.00	4,085,000.00	4,085,000.00	4,085,000.00	4,085,000.00	4,085,000.00
2.1.2.2.08 incentivo por Rendimiento Individual	13,338,542.00	617,487.00	13,956,029.00	0.61	13,956,028.39	13,956,028.39	13,956,028.39	13,956,028.39	13,956,028.39
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de Indicadores del MAP	15,490,121.00	91,138.00	15,581,259.00	0.00	15,581,259.00	15,581,259.00	15,508,258.00	15,501,258.00	15,508,258.00
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	0.00	15,791,331.00	15,791,331.00	0.00	15,791,331.00	15,791,331.00	15,791,330.49	15,791,330.49	15,791,330.49
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,457,973.00	-734,706.00	28,723,267.00	4.24	28,723,262.76	28,723,262.76	28,723,262.76	28,723,262.76	28,723,262.76
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	13,510,972.00	-303,869.00	13,207,103.00	1.44	13,202,001.56	13,202,001.56	13,202,001.56	13,202,001.56	13,202,001.56
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	13,510,972.00	-303,869.00	13,207,103.00	1.44	13,202,001.56	13,202,001.56	13,202,001.56	13,202,001.56	13,202,001.56
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	13,622,217.00	-374,315.00	13,247,902.00	1.42	13,247,900.58	13,247,900.58	13,247,900.58	13,247,900.58	13,247,900.58
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	13,622,217.00	-374,315.00	13,247,902.00	1.42	13,247,900.58	13,247,900.58	13,247,900.58	13,247,900.58	13,247,900.58
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,324,784.00	-61,422.00	2,273,362.00	1.38	2,273,360.62	2,273,360.62	2,273,360.62	2,273,360.62	2,273,360.62
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,324,784.00	-61,422.00	2,273,362.00	1.38	2,273,360.62	2,273,360.62	2,273,360.62	2,273,360.62	2,273,360.62
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	47,599,809.00	-7,668,121.45	39,931,687.55	39,184.88	39,932,313.67	39,418,768.18	39,385,854.36	39,385,854.36	39,385,854.36
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	5,669,040.00	826,643.36	6,495,683.36	3.68	6,194,684.38	6,680,629.62	6,681,629.62	6,681,629.62	6,681,629.62
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	1,524,000.00	-23,555.27	1,500,444.73	1.97	1,500,442.76	1,500,442.76	1,501,442.76	1,501,442.76	1,501,442.76
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	1,524,000.00	-23,555.27	1,500,444.73	1.97	1,500,442.76	1,500,442.76	1,501,442.76	1,501,442.76	1,501,442.76
2.2.1.3 Teléfono local	1,500,000.00	-177,131.87	1,322,868.13	2.01	1,322,868.12	1,322,868.12	1,322,868.12	1,322,868.12	1,322,868.12
2.2.1.3.01 Teléfono local	1,500,000.00	-177,131.87	1,322,868.13	2.01	1,322,868.12	1,322,868.12	1,322,868.12	1,322,868.12	1,322,868.12
2.2.1.5 Servicio de Internet y televisión por cable	185,000.00	-18,321.50	176,678.50	0.00	176,678.50	176,678.50	176,678.50	176,678.50	176,678.50
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y televisión por cable	185,000.00	-18,321.50	176,678.50	0.00	176,678.50	176,678.50	176,678.50	176,678.50	176,678.50
2.2.1.6 Electricidad	2,280,000.00	720,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,488,946.74	2,488,946.74	2,488,946.74
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	2,280,000.00	720,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,488,946.74	2,488,946.74	2,488,946.74
2.2.1.7 Agua	170,040.00	22,657.00	192,697.00	0.00	192,697.00	192,697.00	192,697.00	192,697.00	192,697.00
2.2.1.7.01 Agua	170,040.00	22,657.00	192,697.00	0.00	192,697.00	192,697.00	192,697.00	192,697.00	192,697.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,205,600.00	-608,718.68	1,596,881.32	6,823.45	1,651,657.69	1,651,657.69	1,651,657.69	1,651,657.69	1,651,657.69
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	2,108,000.00	-607,374.66	1,497,625.34	0.00	1,497,625.34	1,497,625.34	1,497,625.34	1,497,625.34	1,497,625.34
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	2,108,000.00	-607,374.66	1,497,625.34	0.00	1,497,625.34	1,497,625.34	1,497,625.34	1,497,625.34	1,497,625.34
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	100,000.00	80,858.00	180,858.00	6,823.45	184,032.55	184,032.55	184,032.55	184,032.55	184,032.55
2.2.3 VIAJES	2,108,000.00	0.00	2,108,000.00	0.35	2,099,989.65	2,099,989.65	2,099,989.65	2,099,989.65	2,099,989.65
2.2.3.1 Viajes dentro del país	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-697,989.65	2,097,989.65	2,097,989.65	2,097,989.65	2,097,989.65	2,097,989.65
2.2.3.1.01 Viajes dentro del país	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-697,989.65	2,097,989.65	2,097,989.65	2,097,989.65	2,097,989.65	2,097,989.65

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestales	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO			
						Pendiente	Compromiso	Devengado	Pagado
Total General		392,135,776.00	14,172,044.60	406,307,820.60	780,644.32	415,917,177.60	424,000,910.60	420,600,622.97	380,430,113.26
0214.01.211.0002		392,135,776.00	14,172,044.60	406,307,820.60	780,644.32	415,917,177.60	424,000,910.60	420,600,622.97	380,430,113.26
2.3	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	47,659,250.00	-7,693,151.45	39,966,098.55	39,184.00	19,232,311.47	39,410,705.16	39,410,705.16	39,410,705.16
2.3.0	Impuestos, derechos y tasas	20,000.00	-18,260.67	1,739.33	0.00	1,739.33	0.00	0.00	0.00
2.3.0.01	Impuesto	20,000.00	-18,260.67	1,739.33	0.00	1,739.33	0.00	0.00	0.00
2.3.0.01.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,766,910.00	-2,367,545.56	5,399,364.44	23,001.00	5,105,365.44	4,934,910.40	4,934,910.40	4,934,910.40
2.3.0.01.01.01	Tras contratación de servicios	200,000.00	-199,330.33	669.67	0.00	669.67	0.00	0.00	0.00
2.3.0.01.01.01.01	Tasas contratasiones de servicios	200,000.00	-199,330.33	669.67	0.00	669.67	0.00	0.00	0.00
2.3.0.01.01.01.01.01	Servicios de alimentación	7,586,910.00	-2,338,311.23	5,248,598.77	23,001.00	5,018,598.77	4,934,910.40	4,934,910.40	4,934,910.40
2.3.0.01.01.01.01.01.01	Servicios de alimentación	6,685,910.00	-2,314,050.67	4,371,859.33	0.00	4,371,859.33	4,140,028.40	4,140,028.40	4,140,028.40
2.3.0.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de Catering	1,100,000.00	-80,250.36	1,019,749.64	23,000.97	1,023,148.67	784,962.00	784,962.00	784,962.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,937,980.00	1,470,493.49	96,408,473.49	610,000.00	95,711,170.49	94,691,411.00	94,691,411.00	94,691,411.00
2.3.0	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	7,655,000.00	-1,254,533.24	6,400,466.76	24,432.19	6,376,034.57	6,376,034.57	6,376,034.57	6,376,034.57
2.3.0.01	AGROFOMENTALES	2,600,000.00	253,604.89	2,853,604.89	19,787.19	2,833,817.70	2,833,817.70	2,833,817.70	2,833,817.70
2.3.0.01.01	Alimentos y bebidas para personas	2,600,000.00	253,604.89	2,853,604.89	19,787.19	2,833,817.70	2,833,817.70	2,833,817.70	2,833,817.70
2.3.0.01.01.01	Alimentos y bebidas para personas	2,600,000.00	253,604.89	2,853,604.89	19,787.19	2,833,817.70	2,833,817.70	2,833,817.70	2,833,817.70
2.3.0.01.01.01.01	Productos agropecuarios y pesqueros	4,036,000.00	-1,607,000.00	2,429,000.00	4,685.00	2,424,315.00	2,424,315.00	2,424,315.00	2,424,315.00
2.3.0.01.01.01.01.01	Productos agropecuarios	10,000.00	-9,985.67	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2.3.0.01.01.01.01.01.01	Productos forestales	4,026,000.00	-1,597,000.42	2,429,000.58	4,685.00	2,424,315.00	2,424,315.00	2,424,315.00	2,424,315.00
2.3.0.01.01.01.01.01.01.01	Además, cerche y sus manufacturas	25,000.00	-15,111.13	9,888.87	0.00	9,888.87	0.00	0.00	0.00
2.3.0.01.01.01.01.01.01.01.01									

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cda_sub2.rdl

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2025 10:58:13

Periodo: 2024

Página 4 de 6

24:174871-2230402322-6|GEF

Cepi/Cuenta SubCuenta/Programa/Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	392,135,778.00	14,172,044.00	406,307,822.00	759,644.52	415,517,177.48	404,889,918.68	400,603,692.97	400,601,682.97	339,438,113.25
0211.01.22.0002	392,135,778.00	14,172,044.00	406,307,822.00	759,644.52	415,517,177.48	404,889,918.68	400,603,692.97	400,601,682.97	339,438,113.25
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,957,868.00	1,470,483.45	56,428,351.45	610,620.86	55,917,176.49	55,711,141.31	54,609,401.82	54,601,401.82	47,568,398.96
2.3.5 Plástico	2,350,000.00	-670,755.53	1,679,244.47	2,201.22	1,677,043.25	1,653,863.13	1,653,863.13	1,651,853.13	1,397,024.53
2.3.5.01 Plástico	2,350,000.00	-670,755.53	1,679,244.47	2,201.22	1,677,043.25	1,653,863.13	1,653,863.13	1,651,853.13	1,397,024.53
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,222,500.00	3,519,487.51	9,741,987.51	231,229.57	9,510,757.94	9,482,859.61	9,482,859.70	9,481,859.70	6,633,224.43
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y revilla	2,000.00	858,510.57	857,510.57	-350.34	957,650.91	957,224.24	957,224.24	957,224.24	483,917.50
2.3.6.1.01 Productos de cemento	2,000.00	850,145.59	832,145.59	-489.84	832,645.43	831,978.76	831,978.76	831,978.76	462,142.92
2.3.6.1.02 Productos de cal	0.00	1,474.98	1,474.98	100.00	1,374.98	1,374.98	1,374.98	1,374.98	1,374.98
2.3.6.1.05 Productos de arcilla y derivados	0.00	123,690.00	123,690.00	19.50	123,670.50	123,670.50	123,670.50	123,670.50	0.00
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	28,500.00	6,437.87	34,937.87	1.58	34,694.92	34,694.92	34,694.92	34,694.92	0.00
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	27,500.00	-27,350.33	141.67	0.00	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02 Productos de loza	1,000.00	33,858.00	34,858.00	1.08	34,854.92	34,854.92	34,854.92	34,854.92	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	686,682.00	3,408,633.25	3,788,633.25	194,010.33	3,633,944.89	3,627,692.16	3,627,692.16	3,627,692.16	3,421,893.16
2.3.6.3.04 Herramientas menores	650,000.00	388,534.79	838,534.79	132,620.53	605,914.26	604,060.93	604,060.91	604,060.91	797,371.31
2.3.6.3.05 Productos metálicos	130,000.00	2,720,120.45	2,850,120.45	22,189.83	2,827,030.63	2,823,011.25	2,823,011.25	2,823,011.25	2,624,521.85
2.3.6.4 Minerías	5,691,000.00	-541,875.83	4,859,124.17	76,753.97	4,632,325.45	4,673,658.47	4,673,658.47	4,673,658.47	4,637,813.37
2.3.6.4.01 Minerías metálicas	-1,000.00	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	500,000.00	7,177.49	507,177.49	91,425.60	415,751.59	415,716.25	415,716.25	415,716.25	239,571.15
2.3.6.4.05 Productos abrasivos	0.00	54,677.58	54,677.58	1,823.00	52,854.58	52,854.58	52,854.58	52,854.58	52,854.58
2.3.6.4.07 Otras minerales	5,000,000.00	-602,731.03	4,397,268.97	-16,450.33	4,413,719.30	4,405,387.66	4,405,387.66	4,405,387.66	4,405,387.66
2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos	11,000.00	-9,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos	11,000.00	-9,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEDIO	28,212,168.00	-4,805,889.82	23,406,278.18	205,351.72	23,200,624.60	23,176,093.99	22,744,558.25	22,741,858.25	20,721,637.27
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	22,191,868.00	-601,400.00	21,590,468.00	101,678.23	21,269,598.77	21,208,035.33	20,776,807.60	20,771,907.60	19,850,424.89
2.3.7.1.01 Gasolina	14,000,000.00	-300,000.00	13,700,000.00	-1,108,943.11	14,308,943.11	14,308,943.11	14,120,680.30	14,121,000.30	13,135,574.30
2.3.7.1.02 Gasoil	7,168,666.00	-301,400.00	6,865,266.00	1,958,563.00	4,906,703.00	4,906,701.58	4,666,106.64	4,661,106.64	4,820,350.66
2.3.7.1.04 Gas GLP	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	-682,824.00	1,682,824.00	1,682,820.70	1,682,480.70	1,681,680.70	1,165,549.68
2.3.7.1.06 Lubricantes	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	-5,849.97	105,849.97	105,849.97	105,849.97	105,849.97	25,849.98
2.3.7.1.09 Otros combustibles	20,000.00	0.00	20,000.00	17,733.34	2,266.66	2,030.99	2,030.99	2,030.99	2,030.99
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	6,020,500.00	-4,004,489.82	2,016,010.18	23,672.49	1,992,337.69	1,987,940.65	1,987,940.65	1,987,940.65	1,771,812.38
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	500.00	137.00	637.00	0.00	637.00	572.30	572.30	572.30	572.30
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	10,000.00	18,132.67	28,132.67	9,588.00	18,574.67	19,408.00	19,408.00	19,408.00	12,390.00
2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	3,000,000.00	-2,375,822.22	624,177.78	0.00	624,177.78	616,300.00	616,300.00	611,300.00	616,300.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	2,300,000.00	-1,592,234.98	747,765.02	0.00	747,765.02	731,385.53	731,385.53	731,385.53	731,385.53
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, difusores y absorbentes para pinturas	700,000.00	-211,216.69	488,783.31	0,872.82	488,910.48	488,910.48	488,910.48	488,910.48	298,448.31
2.3.7.2.09 Otros productos químicos y conexos	10,000.00	138,614.00	148,614.00	4,241.67	142,372.33	142,372.33	142,372.33	141,372.33	112,118.24
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,942,000.00	4,168,268.21	12,110,268.21	78,581.18	12,032,786.03	12,001,577.40	11,885,979.47	11,881,879.47	10,258,548.71
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	600,000.00	138,615.00	738,615.00	738,615.00	738,615.00	738,615.00	738,615.00	738,615.00	738,615.00
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	600,000.00	235,403.00	735,403.00	0.97	735,402.03	733,622.88	705,108.46	705,108.46	237,821.10
2.3.9.1.02 Materiales de limpieza e higiene personal	100,000.00	-98,768.00	3,232.00	2,412.02	769.98	299.68	299.68	299.68	299.68
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escuela y de enseñanza	550,000.00	584,652.22	1,134,652.22	10,694.61	1,104,557.61	1,101,591.75	1,053,547.75	1,051,547.75	627,798.33
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informático	500,000.00	534,202.22	1,034,202.22	8,274.49	1,025,927.73	1,023,561.89	976,635.19	971,635.19	598,508.69
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanza	50,000.00	30,450.00	80,450.00	1,620.12	78,829.68	78,129.68	77,911.58	77,911.58	59,249.68
2.3.9.3 Útiles menores médicos, quirúrgicos o de laboratorio	1,100,000.00	594,309.00	1,694,309.00	8,650.00	1,625,450.00	1,622,030.00	1,591,822.50	1,591,822.50	1,690,000.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médicos, quirúrgicos o de laboratorio	1,100,000.00	534,300.00	1,634,300.00	8,650.00	1,625,450.00	1,622,450.00	1,591,822.50	1,591,822.50	1,690,000.00

eg_consolidado_e/o_cta_sub2.rtf

BALANCE TEMPORAL

03/01/2025 10:58:13

Página 5 de 6

24 374571-22300402322-SIGEF

Código, SubCódigo, Programa, Unidad Ejecutora				Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
								Porcentaje	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General				392,135,778.00	14,172,044.00	406,307,822.00	760,644.52	415,517,177.48	404,883,918.68	400,603,682.97	400,601,632.97	380,438,113.28
0211.01.22.0002				392,135,778.00	14,172,044.00	406,307,822.00	760,644.52	415,517,177.48	404,883,918.68	400,603,682.97	400,601,632.97	380,438,113.28
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS				54,857,668.00	1,470,430.45	56,328,103.45	810,880.98	58,017,178.43	53,711,141.31	54,689,401.82	54,689,401.82	47,633,338.08
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas				2,000.00	-1,758.33	241.67	12.01	229.66	212.99	212.99	212.99	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas				2,000.00	-1,758.33	241.67	12.01	229.66	212.99	212.99	212.99	0.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor				500,000.00	358,080.83	858,080.83	0,058.60	858,022.23	848,895.68	848,895.68	841,895.68	848,895.68
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor				500,000.00	358,080.83	858,080.83	0,058.60	858,022.23	848,895.68	848,895.68	841,895.68	848,895.68
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines				500,000.00	1,838,638.58	2,338,638.58	0,143.22	2,338,495.34	1,828,828.67	1,828,828.67	1,828,828.67	1,828,828.68
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines				500,000.00	1,838,638.58	2,338,638.58	0,143.22	2,338,495.34	1,828,828.67	1,828,828.67	1,828,828.67	1,828,828.68
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores				350,000.00	2,358,370.54	2,618,370.54	40,337.94	2,578,032.60	2,578,708.04	2,578,708.04	2,578,708.04	2,079,108.32
2.3.9.8.01 Repuestos				250,000.00	808,902.83	1,058,902.83	8,533.21	1,150,347.62	1,148,524.39	1,148,524.39	1,141,524.39	1,120,408.92
2.3.9.8.02 Accesorios				100,000.00	1,549,467.71	1,559,467.71	31,782.73	1,427,684.98	1,427,181.65	1,427,181.65	1,427,181.65	552,698.40
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados procedentemente (n.l.p.)				4,340,000.00	-1,129,833.71	3,210,166.29	591.61	3,209,775.48	3,191,659.43	3,182,759.42	3,182,759.42	3,054,081.42
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.l.p				20,000.00	-19,768.68	231.31	0.00	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad				300,000.00	-13,569.19	286,430.81	0.81	286,430.00	285,383.33	282,177.33	281,177.33	173,499.33
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos				4,020,000.00	-1,068,288.68	2,951,711.31	591.00	2,951,120.31	2,906,306.10	2,880,582.09	2,880,582.09	2,880,582.09
2.8 BIENES MUEBLES, (MUEBLES E INSTALACIONES)				2,689,291.00	6,878,478.60	9,567,769.60	26,871.78	6,949,087.28	6,949,433.12	6,597,123.12	6,597,123.12	5,560,948.40
2.8.1 MOBILIARIO Y EQUIPO				1,250,000.00	949,813.34	2,200,813.34	35.40	2,200,702.58	2,203,168.78	1,892,238.78	1,892,238.78	584,171.15
2.8.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería				250,000.00	634,920.60	884,920.60	63,188.34	871,731.78	870,185.10	870,185.10	870,185.10	305,767.60
2.8.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería				250,000.00	634,920.60	884,920.60	63,188.34	871,731.78	870,185.10	870,185.10	870,185.10	305,767.60
2.8.1.2 Muebles de almacenamiento				60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1.2.01 Muebles de almacenamiento				60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación				900,000.00	418,298.60	1,318,298.60	-63,878.67	1,281,548.67	1,278,380.00	887,450.00	887,450.00	533,800.00
2.8.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación				900,000.00	418,298.60	1,318,298.60	-63,878.67	1,281,548.67	1,278,380.00	887,450.00	887,450.00	533,800.00
2.8.1.4 Electrodomésticos				100,000.00	-44,703.00	55,297.00	125.69	55,171.11	54,603.65	54,603.65	54,603.65	54,603.65
2.8.1.4.01 Electrodomésticos				100,000.00	-44,703.00	55,297.00	125.69	55,171.11	54,603.65	54,603.65	54,603.65	54,603.65
2.8.1.5 Otros mobiliarios y equipos no identificados procedentemente				50,000.00	-49,868.68	331.31	0.00	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1.5.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Procedentemente				50,000.00	-49,868.68	331.31	0.00	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL				150,000.00	-114,600.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales				150,000.00	-114,600.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales				150,000.00	-114,600.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				0.00	20,000.00	20,000.00	14.22	19,985.78	19,985.78	19,985.78	19,985.78	19,985.78
2.8.3.01 Equipo de tracción				0.00	20,000.00	20,000.00	14.22	19,985.78	19,985.78	19,985.78	19,985.78	19,985.78
2.8.3.01.01 Equipo de tracción				0.00	20,000.00	20,000.00	14.22	19,985.78	19,985.78	19,985.78	19,985.78	19,985.78
2.8.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				1,378,261.00	3,267,259.65	4,645,520.65	28,632.07	4,616,888.58	4,616,888.58	4,616,888.58	4,616,888.58	4,589,891.40
2.8.5.1 Maquinaria y equipo agropecuario				178,261.00	-178,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.5.1.01 Maquinaria y equipo agropecuario				178,261.00	-178,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.5.2 Maquinaria y equipo industrial				0.00	277,205.46	277,205.46	8.00	277,197.46	277,197.46	277,197.46	277,197.46	277,197.46
2.8.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial				0.00	277,205.46	277,205.46	8.00	277,197.46	277,197.46	277,197.46	277,197.46	277,197.46
2.8.5.4 Sistemas y equipos de climatización				150,000.00	309,579.60	459,579.60	15,888.38	439,698.84	439,698.84	439,698.84	439,698.84	439,698.84
2.8.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización				150,000.00	309,579.60	459,579.60	15,888.38	439,698.84	439,698.84	439,698.84	439,698.84	439,698.84
2.8.5.4.02 Equipos de climatización				0.00	459,579.60	459,579.60	15,888.38	439,698.84	439,698.84	439,698.84	439,698.84	439,698.84
2.8.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cda_sub2.rtf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2025 10:58:13

Periodo: 2024

Página 6 de 6

24174671-22300402322-SIGEF

Capi-tulo SubCapi-tulo Programa Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	392,135,778.00	14,172,044.00	406,307,822.00	760,644.62	416,517,177.48	404,639,918.68	409,609,692.97	409,601,692.97	339,438,113.26
0211.01.22.0002	392,135,778.00	14,172,044.00	406,307,822.00	760,644.62	416,517,177.48	404,639,918.68	409,609,692.97	409,601,692.97	339,438,113.26
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,899,281.00	4,898,478.00	6,975,739.00	28,671.75	6,949,067.25	6,943,433.12	6,597,123.12	6,507,123.12	5,560,948.60
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	194,670.00	194,670.00	10,620.00	174,050.00	174,050.00	174,050.00	174,050.00	147,609.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	194,670.00	194,670.00	10,620.00	174,050.00	174,050.00	174,050.00	174,050.00	147,609.00
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	800,000.00	2,819,530.33	3,619,530.33	113.71	3,619,416.62	3,619,416.62	3,619,416.62	3,619,416.62	3,015,759.50
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	800,000.00	2,819,530.33	3,619,530.33	113.71	3,619,416.62	3,619,416.62	3,619,416.62	3,619,416.62	3,015,759.50
2.6.5.8 Otros equipos	190,000.00	-40,494.14	109,535.86	0.00	109,535.86	109,535.86	109,535.86	109,535.86	109,535.86
2.6.5.8.01 Otros equipos	190,000.00	-40,494.14	109,535.86	0.00	109,535.86	109,535.86	109,535.86	109,535.86	109,535.86
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	0.00	65,000.01	65,000.01	0.00	65,000.01	65,000.01	65,000.01	65,000.01	65,000.01
2.6.8.3 Programas de informática y base de datos	0.00	65,000.01	65,000.01	0.00	65,000.01	65,000.01	65,000.01	65,000.01	65,000.01
2.6.8.3.01 Programas de informática	0.00	65,000.01	65,000.01	0.00	65,000.01	65,000.01	65,000.01	65,000.01	65,000.01
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.5 Objetos de valor	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.5.02 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Partida Libr : 0211.01.0002

Tipo Gasto : Presupuestado

Parametros Reporte:

Hasta : 03/01/2025 23:59

ruti : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 0-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA

Periodo : 21 24

Institucional : N

Partida Libr : 0211.01.0002

Presupuesto de : 0

Tipo Reporte : EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA

No Presupuestado : N

Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

: -

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : 3-4 Poder Ejecutivo

Classificador : dr.gov.sigef.classificadores.programatico.se:unidadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra

Nombre :

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Comprehensive Global Performance Report - Q3 2023													
Regional Data		North America			Europe			Asia-Pacific			Latin America		
Region	Country	Market Size (Bn USD)	GDP Growth (%)	Population (Mn)	Market Size (Bn USD)	GDP Growth (%)	Population (Mn)	Market Size (Bn USD)	GDP Growth (%)	Population (Mn)	Market Size (Bn USD)	GDP Growth (%)	Population (Mn)
North America	USA	25.1	2.8	331	18.2	1.2	673	12.5	7.1	1412	5.8	3.5	654
	Canada	1.8	1.5	38	0.9	0.8	38	0.5	0.5	38	0.3	0.3	38
	Mexico	1.2	1.1	128	0.6	0.6	128	0.4	0.4	128	0.2	0.2	128
	Brazil	2.1	1.8	215	1.1	1.1	215	0.7	0.7	215	0.4	0.4	215
	Argentina	0.4	0.3	45	0.2	0.2	45	0.1	0.1	45	0.05	0.05	45
Europe	Germany	4.2	0.5	83	2.1	0.5	83	1.2	0.5	83	0.7	0.5	83
	France	3.1	0.4	68	1.6	0.4	68	0.9	0.4	68	0.5	0.4	68
	UK	2.9	0.3	67	1.4	0.3	67	0.8	0.3	67	0.4	0.3	67
	Italy	2.1	0.2	60	1.1	0.2	60	0.6	0.2	60	0.3	0.2	60
	Spain	1.5	0.1	46	0.8	0.1	46	0.4	0.1	46	0.2	0.1	46
Asia-Pacific	China	14.5	5.2	1412	7.2	5.2	1412	4.1	5.2	1412	2.5	5.2	1412
	India	3.5	7.1	1386	1.8	7.1	1386	1.0	7.1	1386	0.6	7.1	1386
	Japan	4.0	-0.1	126	2.0	-0.1	126	1.1	-0.1	126	0.6	-0.1	126
	South Korea	1.3	0.1	51	0.7	0.1	51	0.4	0.1	51	0.2	0.1	51
	Australia	0.8	0.2	25	0.4	0.2	25	0.2	0.2	25	0.1	0.2	25
Latin America	Brazil	2.1	1.8	215	1.1	1.8	215	0.7	1.8	215	0.4	1.8	215
	Mexico	1.2	1.1	128	0.6	1.1	128	0.4	1.1	128	0.2	1.1	128
	Colombia	0.5	0.4	51	0.3	0.4	51	0.1	0.4	51	0.05	0.4	51
	Peru	0.4	0.3	33	0.2	0.3	33	0.1	0.3	33	0.05	0.3	33
	Venezuela	0.3	0.2	28	0.1	0.2	28	0.05	0.2	28	0.02	0.2	28

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Global Data Analysis Report: Q3 2023 Performance													
Report Generated: 2023-10-27 15:30 UTC													
Region	Category	Sub-Category	Item ID	Item Name	Unit	Q3 Sales	Q3 Revenue	Q3 Profit	Q3 Margin	Q3 Inventory	Q3 Stock	Q3 Status	Q3 Notes
North America	Electronics	Smartphones	SPH001	iPhone 15 Pro	Units	12,500	\$1,250,000	\$375,000	30.0%	5,000	7,500	In Stock	High Demand
		Smartphones	SPH002	Samsung Galaxy S24	Units	8,750	\$875,000	\$262,500	30.0%	3,500	5,250	In Stock	Steady Sales
		Smartphones	SPH003	Google Pixel 8	Units	4,375	\$437,500	\$131,250	30.0%	1,750	2,625	In Stock	Good Reviews
		Smartphones	SPH004	Motorola Edge 40	Units	2,187	\$218,750	\$65,625	30.0%	875	1,312	In Stock	Niche Market
		Smartphones	SPH005	OnePlus 12	Units	1,093	\$109,375	\$32,812	30.0%	438	656	In Stock	Emerging Brand
	Laptops	Laptops	LAP001	MacBook Pro 16	Units	3,125	\$312,500	\$93,750	30.0%	1,250	1,875	In Stock	High End
		Laptops	LAP002	Dell XPS 15	Units	2,187	\$218,750	\$65,625	30.0%	875	1,312	In Stock	Popular Model
		Laptops	LAP003	HP Spectre x360	Units	1,093	\$109,375	\$32,812	30.0%	438	656	In Stock	Convertible
		Laptops	LAP004	Acer Swift 5	Units	546	\$54,625	\$16,387	30.0%	219	327	In Stock	Lightweight
		Laptops	LAP005	Lenovo Yoga 900	Units	273	\$27,375	\$8,212	30.0%	109	163	In Stock	Flexible Design
Europe	Electronics	Smartphones	SPH006	iPhone 15	Units	10,000	\$1,000,000	\$300,000	30.0%	4,000	6,000	In Stock	Mass Appeal
		Smartphones	SPH007	Samsung Galaxy Z Fold 5	Units	1,666	\$166,625	\$50,000	30.0%	666	1,000	In Stock	Foldable Tech
		Smartphones	SPH008	Google Pixel Fold	Units	833	\$83,375	\$25,000	30.0%	333	500	In Stock	First Foldable
		Smartphones	SPH009	Motorola Razr 2023	Units	416	\$41,625	\$12,500	30.0%	167	250	In Stock	Retro Design
		Smartphones	SPH010	OnePlus Fold	Units	208	\$20,812	\$6,250	30.0%	83	125	In Stock	Early Adopter
	Laptops	Laptops	LAP006	MacBook Air 15	Units	2,500	\$250,000	\$75,000	30.0%	1,000	1,500	In Stock	Thin and Light
		Laptops	LAP007	Dell Inspiron 16	Units	1,666	\$166,625	\$50,000	30.0%	666	1,000	In Stock	Value for Money
		Laptops	LAP008	HP Pavilion 15	Units	833	\$83,375	\$25,000	30.0%	333	500	In Stock	Student Favorite
		Laptops	LAP009	Acer Aspire 5	Units	416	\$41,625	\$12,500	30.0%	167	250	In Stock	Compact
		Laptops	LAP010	Lenovo IdeaPad 3	Units	208	\$20,812	\$6,250	30.0%	83	125	In Stock	Entry Level
Asia	Electronics	Smartphones	SPH011	Xiaomi Mi 13	Units	15,000	\$1,500,000	\$450,000	30.0%	6,000	9,000	In Stock	Aggressive Pricing
		Smartphones	SPH012	Oppo Find N	Units	2,500	\$250,000	\$75,000	30.0%	1,000	1,500	In Stock	Foldable Growth
		Smartphones	SPH013	Vivo X Fold	Units	1,250	\$125,000	\$37,500	30.0%	500	750	In Stock	Competitive
		Smartphones	SPH014	Huawei Mate X2	Units	625	\$62,500	\$18,750	30.0%	250	375	In Stock	Premium
		Smartphones	SPH015	Motorola Edge X	Units	312	\$31,250	\$9,375	30.0%	125	187	In Stock	Global Reach
	Laptops	Laptops	LAP011	MacBook Pro 14	Units	2,000	\$200,000	\$60,000	30.0%	800	1,200	In Stock	Professional
		Laptops	LAP012	Dell Latitude 14	Units	1,500	\$150,000	\$45,000	30.0%	600	900	In Stock	Business
		Laptops	LAP013	HP EliteBook 840	Units	750	\$75,000	\$22,500	30.0%	300	450	In Stock	Enterprise
		Laptops	LAP014	Acer Predator 16	Units	375	\$37,500	\$11,250	30.0%	150	225	In Stock	Gaming
		Laptops	LAP015	Lenovo Legion 7	Units	187	\$18,750	\$5,625	30.0%	75	112	In Stock	High Performance
South America	Electronics	Smartphones	SPH016	iPhone 15	Units	8,000	\$800,000	\$240,000	30.0%	3,200	4,800	In Stock	Stable Demand
		Smartphones	SPH017	Samsung Galaxy S23	Units	5,000	\$500,000	\$150,000	30.0%	2,000	3,000	In Stock	Popular Choice
		Smartphones	SPH018	Google Pixel 7	Units	2,500	\$250,000	\$75,000	30.0%	1,000	1,500	In Stock	Good Value
		Smartphones	SPH019	Motorola Moto G	Units	1,250	\$125,000	\$37,500	30.0%	500	750	In Stock	Mass Market
		Smartphones	SPH020	OnePlus 11	Units	625	\$62,500	\$18,750	30.0%	250	375	In Stock	Fast Charging
	Laptops	Laptops	LAP016	MacBook Air 13	Units	1,500	\$150,000	\$45,000	30.0%	600	900	In Stock	Thin and Light
		Laptops	LAP017	Dell Inspiron 15	Units	1,000	\$100,000	\$30,000	30.0%	400	600	In Stock	Value for Money
		Laptops	LAP018	HP Pavilion 14	Units	500	\$50,000	\$15,000	30.0%	200	300	In Stock	Student Favorite
		Laptops	LAP019	Acer Aspire 3	Units	250	\$25,000	\$7,500	30.0%	100	150	In Stock	Compact
		Laptops	LAP020	Lenovo IdeaPad 1	Units	125	\$12,500	\$3,750	30.0%	50	75	In Stock	Entry Level
Africa	Electronics	Smartphones	SPH021	iPhone 15	Units	6,000	\$600,000	\$180,000	30.0%	2,400	3,600	In Stock	Stable Demand
		Smartphones	SPH022	Samsung Galaxy S23	Units	3,500	\$350,000	\$105,000	30.0%	1,400	2,100	In Stock	Popular Choice
		Smartphones	SPH023	Google Pixel 7	Units	1,750	\$175,000	\$52,500	30.0%	700	1,050	In Stock	Good Value
		Smartphones	SPH024	Motorola Moto G	Units	875	\$87,500	\$26,250	30.0%	350	525	In Stock	Mass Market
		Smartphones	SPH025	OnePlus 11	Units	437	\$43,750	\$13,125	30.0%	175	262	In Stock	Fast Charging
	Laptops	Laptops	LAP021	MacBook Air 13	Units	1,000	\$100,000	\$30,000	30.0%	400	600	In Stock	Thin and Light
		Laptops	LAP022	Dell Inspiron 15	Units	700	\$70,000	\$21,000	30.0%	280	420	In Stock	Value for Money
		Laptops	LAP023	HP Pavilion 14	Units	350	\$35,000	\$10,500	30.0%	140	210	In Stock	Student Favorite
		Laptops	LAP024	Acer Aspire 3	Units	175	\$17,500	\$5,250	30.0%	70	105	In Stock	Compact
		Laptops	LAP025	Lenovo IdeaPad 1	Units	87	\$8,750	\$2,625	30.0%	35	52	In Stock	Entry Level
Oceania	Electronics	Smartphones	SPH026	iPhone 15	Units	4,000	\$400,000	\$120,000	30.0%	1,600	2,400	In Stock	Stable Demand
		Smartphones	SPH027	Samsung Galaxy S23	Units	2,500	\$250,000	\$75,000	30.0%	1,000	1,500	In Stock	Popular Choice
		Smartphones	SPH028	Google Pixel 7	Units	1,250	\$125,000	\$37,500	30.0%	500	750	In Stock	Good Value
		Smartphones	SPH029	Motorola Moto G	Units	625	\$62,500	\$18,750	30.0%	250	375	In Stock	Mass Market
		Smartphones	SPH030	OnePlus 11	Units	312	\$31,250	\$9,375	30.0%	125	187	In Stock	Fast Charging
	Laptops	Laptops	LAP026	MacBook Air 13	Units	750	\$75,000	\$22,500	30.0%	300	450	In Stock	Thin and Light
		Laptops	LAP027	Dell Inspiron 15	Units	500	\$50,000	\$15,000	30.0%	200	300	In Stock	Value for Money
		Laptops	LAP028	HP Pavilion 14	Units	250	\$25,000	\$7,500	30.0%	100	150	In Stock	Student Favorite
		Laptops	LAP029	Acer Aspire 3	Units	125	\$12,500	\$3,750	30.0%	50	75	In Stock	Compact
		Laptops	LAP030	Lenovo IdeaPad 1	Units	62	\$6,250	\$1,875	30.0%	25	37	In Stock	Entry Level

Código del ODS, Indicadores del ODP y del Cuadro del ODP por Año													
Evento	Descripción	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ciclo 1	2018-15-16-17	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-16-17-18	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-17-18-19	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-18-19-20	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-19-20-21	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-20-21-22	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-21-22-23	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-22-23-24	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-23-24-25	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2018-24-25-26	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
Ciclo 2	2019-15-16-17	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-16-17-18	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-17-18-19	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-18-19-20	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-19-20-21	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-20-21-22	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-21-22-23	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-22-23-24	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-23-24-25	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97
	2019-24-25-26	25-16-18-19-20	24-15-16-17-18	23-14-15-16-17	22-13-14-15-16	21-12-13-14-15	20-11-12-13-14	19-10-11-12-13	18-09-10-11-12	17-08-09-10-11	16-07-08-09-10	15-06-07-08-09	441-368-692-97

Equipo: DEVENGADO Considerando la ejecución del LIBRAMIENTO

**Ministerio de Hacienda.
Dirección General de Presupuesto.
Disponibilidad por Unidad Ejecutora**

22300402322-SIGEF

[illegible]

Ministerio de Hacienda
Sistema Integrado de Gestión Financiera 2024
Etapas: DEVENGADO Considerando la ejecución del LIBRAMIENTO

Ministerio de Hacienda.
Dirección General de Presupuesto.
Disponibilidad por Unidad Ejecutora

pag_rep_disponibilidad_unj.xml
Página 4 de 5
22300402322-SIGEF

Etapas	Fuente	Org. Ejecutora	Cuenta	IR	Aux. Programado en	Saldo	Aprob.		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anualizado	Cuenta Disponible Anual	
							Mo Programada																
Capítulo 011 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES																							
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES																							
DEVENGADO	10	100	2.3	000	0015	0.00			1,342,396.00	1,341,305.00	1,755,462.00	2,177,867.00	1,752,849.00	1,113,896.00	1,753,822.00	1,733,433.00	0.00	3,537,778.00	1,81,001.00	1,763,843.00	21,380,266.00	911,618.40	
Saldo Programado									1,340,306.00	1,339,512.00	1,754,161.00	2,181,966.00	1,753,947.00	1,120,736.00	1,759,025.00	1,747,146.00	14,017,514.00	13,158,282.00	181,303.00	21,380,266.00			
Saldo Ejecutado									1,449,043.16	1,151,678.47	5,451,002.28	7,263,465.10	8,710,245.64	10,295,017.59	11,891,475.99	12,796,578.72	15,018,776.83	17,158,590.17	18,194,517.49	20,776,667.00			
Saldo Disponible									430,262.84	541,833.53	872	768,592.00	599,901.12	1,028,718.41	1,203,340.01	1,000,133.28	-71,262.83	1,198,701.83	1,029,487.51	872,659.00			
COMPROMISO																							
DEVENGADO	10	100	2.6	000	0000	0.00			12,293.00	0.00	0.00	748,700.00	3,206,334.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,78,474.00	-787,854.00	6,943,450.00	0.00
Saldo Programado									0.00	0.00	0.00	748,700.00	3,860,034.00	4,474,034.00	4,474,034.00	4,474,034.00	4,474,034.00	4,474,034.00	4,474,034.00	7,330,500.00	6,943,453.12		
Saldo Ejecutado									0.00	0.00	0.00	748,695.63	748,695.63	2,815,765.11	3,883,931.77	3,797,241.28	3,882,809.28	3,882,809.28	3,728,009.28	6,943,453.12			
Saldo Disponible									0.00	0.00	0.00	101.37	2,200,475.36	1,658,268.89	620,112.23	676,792.71	651,224.71	651,224.71	3,102,490.71	0.00			
DEVENGADO																							
Saldo Programado									0.00	0.00	0.00	748,700.00	3,860,034.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,78,474.00	-787,854.00	6,943,450.00	345,330.00
Saldo Ejecutado									0.00	0.00	0.00	748,695.63	748,695.63	2,815,765.11	3,883,931.77	3,797,241.28	3,882,809.28	3,882,809.28	3,728,009.28	6,943,453.12			
Saldo Disponible									0.00	0.00	0.00	101.37	2,200,475.36	1,658,268.89	620,112.23	676,792.71	651,224.71	651,224.71	3,102,490.71	0.00			
Total Ue Compromiso Programado									1,813,646.41	326,139,414.00	4,631,633.00	11,651,712.00	15,651,712.00	3,278,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645,821.00	8,744,028.00	445,289,367.50	239,448.81	
Total Ue Devengado Programado									1,813,646.41	29,358,518.00	15,489,217.00	43,564,847.00	43,564,847.00	39,182,637.10	25,892,800.00	25,348,067.00	28,516,310.00	23,292,802.00	46,743,453.00	50,716,992.00	33,709,818.50	485,289,367.50	4,640,674.62
Total Ue Saldo Programado Compromiso									326,139,414.00	336,179,014.00	342,921,613.00	357,473,316.00	359,783,202.10	340,753,262.00	360,713,262.00	367,612,000.00	316,438,443.00	347,033,478.00	346,183,300.00	445,289,367.50			
Total Ue Saldo Programado Devengado									28,568,518.00	14,341,725.00	87,831,422.00	141,293,834.00	18,468,571.10	115,311,371.00	321,731,428.00	29,127,430.00	274,560,811.00	221,413,256.00	371,189,450.00	445,289,367.50			
Total Ue Saldo Ejecutado Compromiso									273,822,591.87	282,281,574.39	302,563,915.68	318,318,116.83	318,318,116.83	318,318,116.83	341,535,344.26	342,235,516.52	350,546,411.72	316,030,228.97	376,294,583.23	377,783,918.10	444,989,818.68		
Total Ue Saldo Ejecutado Devengado									20,665,516.33	44,401,868.16	82,767,535.00	189,368,798.81	143,881,181.23	174,541,590.18	202,841,844.28	231,223,628.87	218,265,533.71	219,694,722.51	338,180,078.94	420,668,682.87			
Total Ue Saldo Disponible Compromiso									52,570,822.13	47,880,705.10	39,457,637.32	41,160,478.83	34,654,424.77	19,217,837.74	18,417,615.65	17,847,288.28	8,222,222.63	18,828,819.77	18,150,468.00	239,448.81			
Total Ue Saldo Disponible Devengado									8,205,471.65	7,994,868.14	15,163,884.14	34,917,637.10	28,587,289.17	21,829,780.88	21,699,493.22	20,164,453.32	18,464,287.28	22,328,543.49	32,79,472.80	4,600,674.62			
Total SubCapítulo Compromiso Programado									1,813,646.41	326,139,414.00	4,631,633.00	11,651,712.00	15,651,712.00	3,278,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645,821.00	8,744,028.00	445,289,367.50	239,448.81	
Total SubCapítulo Devengado Programado									1,813,646.41	29,358,518.00	15,489,217.00	43,564,847.00	43,564,847.00	39,182,637.10	25,892,800.00	25,348,067.00	28,516,310.00	23,292,802.00	46,743,453.00	50,716,992.00	33,709,818.50	485,289,367.50	4,640,674.62
Total SubCapítulo Saldo Programado Compromiso									326,139,414.00	336,179,014.00	342,921,613.00	357,473,316.00	359,783,202.10	340,753,262.00	360,713,262.00	367,612,000.00	316,438,443.00	347,033,478.00	346,183,300.00	445,289,367.50			
Total SubCapítulo Saldo Programado Devengado									28,568,518.00	14,341,725.00	87,831,422.00	141,293,834.00	18,468,571.10	115,311,371.00	321,731,428.00	29,127,430.00	274,560,811.00	221,413,256.00	371,189,450.00	445,289,367.50			
Total SubCapítulo Saldo Ejecutado Compromiso									273,822,591.87	282,281,574.39	302,563,915.68	318,318,116.83	318,318,116.83	318,318,116.83	341,535,344.26	342,235,516.52	350,546,411.72	316,030,228.97	376,294,583.23	377,783,918.10	444,989,818.68		
Total SubCapítulo Saldo Ejecutado Devengado									20,665,516.33	44,401,868.16	82,767,535.00	189,368,798.81	143,881,181.23	174,541,590.18	202,841,844.28	231,223,628.87	218,265,533.71	219,694,722.51	338,180,078.94	420,668,682.87			
Total SubCapítulo Saldo Disponible Compromiso									52,570,822.13	47,880,705.10	39,457,637.32	41,160,478.83	34,654,424.77	19,217,837.74	18,417,615.65	17,847,288.28	8,222,222.63	18,828,819.77	18,150,468.00	239,448.81			
Total SubCapítulo Saldo Disponible Devengado									8,205,471.65	7,994,868.14	15,163,884.14	34,917,637.10	28,587,289.17	21,829,780.88	21,699,493.22	20,164,453.32	18,464,287.28	22,328,543.49	32,79,472.80	4,600,674.62			

[illegible]

```

Prontuario Popelar:
  Caracterizacão : de gen.Algodão,castorões,maizetopograpia:scm,1,centroVONozesProgramacao:Audiot Programacão
  Publicado : 2004
  Livro : 0211,01,0002
  Fecha Disponibilizada :
  Fecha Disponibilizada :

Incluir versoes em estado CREADO e TEFUNAGADO:!!
Fecha Disponibilizada :
-
Tipo do Registro : -

```


Ejecución Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024

Cuenta Programática OCU, Subcuenta, ítem CDP, Subcuenta, ítem CDP, Año																													
Termino Mensual																													
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR Y CANCELACIONES																													
CDP	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.14	E.15	E.16	E.17	E.18	E.19	E.20	E.21	E.22																
21.12.12.2022	E.10	E.11	E.12	E.13	E.																								



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
31 de diciembre 2024

Al: **Dr. Rodolfo Valera Gullón**
Director General de la DIGECAC

Asunto: **Informe inventario al 31 de Diciembre 2024**

Pláceme saludarle cortésmente, y a la vez remitirle el informe de mercancía en existencias en Almacén al 31 de Diciembre del 2024, cuyo valor es de **RD \$ 20, 613,703.45** (vente millones seiscientos trece mil setecientos tres con 00/45).

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente,

Sr. Sansón Espegue Peguero
Encargado sección de almacén y suministro



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
RELACION de Inventario en ALMACEN
AL 31/12/2024

Items	Fecha de Adquisición	Fecha de Inventario	Columna1	Columna2	Columna3	Costo Unitario en RD\$	Valor en RD\$	Columna5
		31/12/2024	CUENTA OBJETAL	Descripción de Activos	Unidad de Medida		Valor en RD\$	Existencia
				o Bien				
1	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO (GALON)	UNIDAD	108.20	19,118.00	180
2	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	DESINFECTANTES (GALON)	UNIDAD	97.60	20,498.00	210
3	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	LIMPIA CERAMICA (GALON)	UNIDAD	231.08	13,402.64	58
4	19/12/2024	31/12/2024	2.3.9.2.01	CERA PARA CONTAR	UNIDAD	73.75	885.00	12
5	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	COLOR (GALON)	UNIDAD	61.38	17,794.40	290
6	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	DETERGENTES (LBS)	UNIDAD	33.24	18,952.40	510
7	23/4/2021	31/12/2024	2.3.9.1.01	GEL MANITA LIMPIA (GLN)	UNIDAD	501.50	33,099.00	68
8	23/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	ZAFACONES GRANDE 30LTS	UNIDAD	973.50	18,498.50	19
9	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	ZAFACONES PLASTICOS 5G	UNIDAD	371.99	5,579.85	15
10	21/6/2022	31/12/2024	2.3.9.1.01	ZAFACONES DE METAL	UNIDAD	780.00	7,020.04	9
11	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	ESCOBILLAS P/INODOROS	UNIDAD	171.10	3,935.30	23
12	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	PALITAS RECOGEDERA C/PALOS	UNIDAD	98.78	10,450.08	108
13	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	JABON ANTI-BACTERIAL (GALON) D/TOCA	UNIDAD	108.20	7,648.40	72
14	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	ESCOBA P/BARRER C/PALO	UNIDAD	147.50	12,685.00	88
15	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	ESCOBAS P/BARRER C/PALO	UNIDAD	147.50	12,685.00	88
16	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	BRILLOS VERDE	UNIDAD	17.70	1,451.40	82
17	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	BRILLOS MAQUINA	UNIDAD	15.20	2,888.00	190
18	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE PAREDES	UNIDAD	64.90	7,009.20	108
19	23/4/2021	31/12/2024	2.3.9.1.01	JABON LIMPOL BOLA AZUL	UNIDAD	28.08	12,638.00	450
20	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO (BOBINAS)12/1	UNIDAD	194.70	288,156.00	1480
21	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO (ROLLOS fardo de 48/1)	UNIDAD	37.65	5,572.20	148
22	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	SERVILLETAS FARDOS 10/200/1	UNIDAD	203.55	38,639.00	180
23	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	SERVILLETAS FARDOS 10/500/1	UNIDAD	1,648.10	18,753.20	12
24	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	SUAPE EN ALGODÓN	UNIDAD	194.70	22,390.50	115
25	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	GEL MANITA LIMPIA (GALON)	UNIDAD	413.00	12,390.00	30
26	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	BRILLOS VERDE	UNIDAD	5.90	295.00	50
27	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	BRILLOS GRUESO ALAMBRE	UNIDAD	8.88	1,588.40	180
28	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLAST. C/PALO	UNIDAD	125.10	11,509.20	92
29	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	PALOS P/ESCOBAS	UNIDAD	122.72	6,138.00	50
30	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	SUAPE EN ALGODÓN # 32	UNIDAD	154.50	19,312.50	125
31	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	SUAPE EN ALGODÓN # 36	UNIDAD	211.22	22,178.10	105
32	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	DETERGENTE POLVO (LBS)	UNIDAD	35.40	2,124.00	60
33	17/6/2024	31/12/2024	2.3.2.2.01	TOALLAS EN ALGODÓN	UNIDAD	208.50	5,162.50	25
34	17/6/2024	31/12/2024	2.3.2.2.01	TOALLAS BLCO. ALG.	UNIDAD	208.50	5,162.50	25
35	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	LANILLAS YARDAS	UNIDAD	4,475.09	17,900.38	4
36	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	ESCOBILLAS P/INODOROS	UNIDAD	88.58	1,594.08	18
37	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	ESCOBILLAS P/DESPOLVAR	UNIDAD	324.50	5,841.00	18
38	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR SPRAY 12/1	UNIDAD	129.80	38,940.00	300
39	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	PALITA COGE BASURAS	UNIDAD	89.65	2,151.60	24
40	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE PAREDES	UNIDAD	64.90	973.50	15
41	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	PAPELERA METAL 5 LTS.	UNIDAD	780.00	5,480.03	7
42	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	CUBETA PLASTICAS 5 GLNS	UNIDAD	320.00	8,640.00	27
43	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	CUBETAS PLAST. 12 LTS	UNIDAD	208.50	3,097.50	15
44	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISP. PAPEL TOALLA	UNIDAD	2,979.50	23,838.00	8
45	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISP. PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	1,143.42	9,147.36	8
46	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISP. GEL P/PAREDES	UNIDAD	1,150.50	20,709.00	18
47	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISPENSADOR JABON LIQ.	UNIDAD	1,003.00	10,030.00	10
48	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	SUAPE PICRITALES	UNIDAD	159.30	477.90	3
49	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	TOALLAS MICRO FIBRAS	UNIDAD	141.60	5,097.60	36
50	17/6/2024	31/12/2024	2.3.9.1.01	ESCOBILLAS NYLON C/PALO	UNIDAD	324.50	3,894.00	12
51	21/6/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	FILTRO P/ MASCARA 3M	UNIDAD	174.99	524.97	3
52	21/6/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	GUANTES DE CUERO CAJA 48/1	UNIDAD	13,499.02	13,499.02	1
53	21/6/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	GUANTILLAS EN PARES 48/1	UNIDAD	4,578.51	4,578.51	1
54	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.9.04	GUANTES DOMESTICO NEGRO LARGO	UNIDAD	110.92	18,838.00	150
55	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.9.04	GUANTES DOMESTICOS AMARILLO	UNIDAD	75.52	8,911.36	118
56	23/4/2021	31/12/2024	2.3.9.1.01	SUAPE SACA AGUA QÑO	UNIDAD	324.00	1,820.00	5
57	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	BRILLOS GRUESO EN ALAMBRE	UNIDAD	94.40	4,720.00	50
58	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	ESCOBILLAS P/ TECHO DESPOLVADOR	UNIDAD	224.20	6,950.20	31
59	23/4/2021	31/12/2024	2.3.9.1.01	SUAPE SACA AGUA GDE	UNIDAD	250.00	2,000.00	8

60	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	PALO P/ESCOBAS	UNIDAD	135.00	1,350.00	10
61	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	TOALLAS EN ALGODÓN	UNIDAD	295.00	2,950.00	10
62	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	LANILLAS EN ROLLO 20 YDAS	UNIDAD	3,776.00	15,104.00	4
63	11/7/2022	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE CINTAS ANCHAS	UNIDAD	354.00	2,832.00	8
64	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLAS	UNIDAD	3,835.00	38,350.00	10
65	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE GEL P/PAREDES	UNIDAD	649.00	12,980.00	20
66	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISPENSADOR PAPEL BOBINA	UNIDAD	1,357.00	37,996.00	28
67	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISPENSADOR CINTA DE OF	UNIDAD	1,121.00	35,872.00	32
68	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO P/100	UNIDAD	1,634.30	39,223.20	24
69	21/6/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	VASOS FOND 12 ONZ. CAJA 1000/1	UNIDAD	1,949.99	42,899.78	22
70	21/6/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	VASOS PLASTICO CAJA 2500/1 7 ONZ.	UNIDAD	1,855.55	31,544.35	17
71	3/12/2024	1/1/2025	2.3.9.5.01	VASOS FOND 4 ONZ. P/ CAFE 25/1	UNIDAD	47.50	28,500.00	600
72	21/6/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	VASOS CONOS 4 ONZ. (CAJA 5000/1)	UNIDAD	3,799.99	37,999.90	10
73	18/12/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	SERVILLETAS ODONTOLOGICA	UNIDAD	123.20	739.20	6
74	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLAS EN ROLLO	UNIDAD	162.25	107,085.00	660
75	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	GUANTES LATES DESECHABLES CAJA 50	UNIDAD	1,062.00	3,186.00	3
76	18/12/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	MASCARILLAS N-95	UNIDAD	153.00	765.00	5
77	18/12/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	MASCARILLAS QUIRURGICA CAJA 50/1	UNIDAD	120.00	2,400.00	20
78	21/6/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	PLATOS FOND 3 DIVISIONES FARDO 200/	UNIDAD	999.99	154,998.45	155
79	21/6/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	CUCHARAS FARDO 1000/1	UNIDAD	1,379.99	124,199.10	90
80	18/10/2021	31/12/2024	2.3.9.5.01	TENEDORES PLASTICO	UNIDAD	1.15	6,440.00	5600
81	21/6/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	PLATOS LLANO FARDO 500/1	UNIDAD	1,150.04	57,502.00	50
82	3/12/2024	31/12/2024	2.3.9.5.01	PLATILLOS FOND #6 20/1	UNIDAD	34.99	3,324.05	95
83	3/12/2024	31/12/2024	2.3.9.1.02	PALILLOS 3000/1	UNIDAD	149.99	299.98	2
84	21/6/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	TAPAS PARA ENVASES FARDOS DE 1000	UNIDAD	2,200.04	121,002.20	55
85	15/12/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	BATA QUIRURGICA DESECHABLES	UNIDAD	95.20	19,040.00	200
86	21/6/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	ENVASES PARA HABICHUELAS FARDO 10	UNIDAD	2,200.03	110,001.50	50
87	23/4/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	ATOMIZADOR P/ALCOHOL 3 LTS.	UNIDAD	378.45	14,381.10	38
88	15/11/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES	UNIDAD	7.08	8,496.00	1200
89	15/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	SALINO INTRAVENOSO 1000 ML	UNIDAD	134.50	1,614.00	12
90	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2"X 11	UNIDAD	53.10	13,806.00	260
91	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	LIBRETAS RAYADAS 8"X5"	UNIDAD	85.73	12,345.12	144
92	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.1.01	PAPEL BOND RESMA 8 1/2"X13"	UNIDAD	592.36	61,605.44	104
93	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.1.01	PAPEL BOND EN RESMA 8 1/2"X 11"	UNIDAD	349.99	188,994.60	540
94	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.1.01	PAPEL BOND CREMA EN HILO	UNIDAD	2,229.79	26,757.48	12
95	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.1.01	PAPEL BOND BLANCO EN HILO	UNIDAD	2,229.79	33,446.85	15
96	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.1.01	PAPEL BOND EN HILO TIMBRADO CREM	UNIDAD	1,239.00	19,624.00	16
97	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.1.01	PAPEL BOND EN HILO TIMBRADO BLANC	UNIDAD	1,239.00	18,585.00	15
98	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	PAPEL BOND RESMA 8 1/2"X14"	UNIDAD	601.80	26,479.20	44
99	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	FOLDERS LAMINADOS 8 1/2"X11" (CARPE	UNIDAD	30.23	2,357.94	78
100	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	FOLDERS CREMA 8 1/2"X11" (CAJA) 100/1	UNIDAD	531.00	7,965.00	15
101	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	FOLDERS CREMA 8 1/2"X14" (CAJA) 100/1	UNIDAD	861.40	40,485.60	47
102	1/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	SOBRES MANILLAS AMARILLO 8 1/2"X11"	UNIDAD	3,422.00	6,844.00	2
103	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	SOBRES MANILLA 8 1/2"X11" TIMBRADOS	UNIDAD	10.00	3,000.00	300
104	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	PAPELOGRAFOS DE COLORES 22"X34"	UNIDAD	5.90	1,822.50	275
105	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	SOBRES MANILLA 8 1/2"X13" TIMBRADOS	UNIDAD	10.00	900.00	90
106	1/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	SOBRES MANILLA 8 1/2"X 13" AMARILLOS	UNIDAD	3,484.00	6,968.00	2
107	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	FOLDERS CREMA 8 1/2"X13" CAJA 100/1	UNIDAD	796.50	7,168.50	9
108	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	FOLDERS PENDAFLES 8 1/2"X11" CAJA 25	UNIDAD	767.00	9,204.00	12
109	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	FOLDERS A COLORES 8 1/2"X11" CAJA 10	UNIDAD	1,178.82	17,882.30	15
110	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	SOBRES BLANCO TIMBRADOS # 10	UNIDAD	7.90	23,700.00	3000
111	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	PAPEL SUMADORA EN ROLLOA	UNIDAD	184.08	13,621.92	74
112	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	SACA PUNTAS ELECTRICOS	UNIDAD	2,773.00	44,368.00	16
113	1/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	BANDEJAS DE ESCRITORIO EN METAL ca	UNIDAD	767.00	3,068.00	4
114	1/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	BANDAS DE GOMA CAJA	UNIDAD	35.40	3,186.00	90
115	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	ARCHIVO ACORDEON	UNIDAD	277.30	22,738.60	82
116	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.3.01	TALONARIOS DE PEDIDOS ALMACEN	UNIDAD	572.30	24,036.60	42
117	19/12/2024	31/12/2024	2.3.3.3.01	TALONARIOS DE COMBUSTIBLES	UNIDAD	454.30	9,088.00	20
118	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.3.01	TALONARIOS SALIDAS DE ALMACEN	UNIDAD	585.87	35,738.07	61
119	30/6/2022	31/12/2024	2.3.3.3.01	TALONARIOS RECETARIOS MEDICOS	UNIDAD	625.56	46,917.00	75
120	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	TARJETAS CONTROL DE ALMACEN	UNIDAD	5.75	1,926.25	335
121	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	ABECEDARIOS 8"X5"	UNIDAD	520.00	32,240.00	62
122	19/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	ABECEDARIOS 3"X5"	UNIDAD	425.00	24,650.00	58
123	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	GRAPAS ATANDAR	UNIDAD	289.10	8,673.00	30
124	30/6/2022	31/12/2024	2.3.3.3.01	CERTIFICADOS (60 HORAS)	UNIDAD	18.59	65,065.00	3500
125	23/6/2023	31/12/2024	2.3.3.2.01	LIBROS RECORD 500 PAG.	UNIDAD	531.00	31,860.00	60

126	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	LIBROS RECORD 300 PAG.	UNIDAD	265.50	7,965.00	30
127	18/4/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	FICHEROS PLASTICOS 8"X5"	UNIDAD	450.00	4,500.00	10
128	18/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	FICHEROS PLASTICOS 3"X5"	UNIDAD	239.67	11,983.30	50
129	18/4/2021	31/12/2024	2.3.3.1.01	SOBRES MANILLAS AMARILLOS 81/2"11"	UNIDAD	2.35	2,585.00	1100
130	18/4/2021	31/12/2024	2.3.3.1.01	SOBRES MANILLAS AMARILLO 81/2"X14"	UNIDAD	2.50	3,125.00	1250
131	18/4/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	DIPENSADOR DE CINTAS PPOF	UNIDAD	440.00	10,560.00	24
132	18/4/2021	31/12/2024	2.3.3.1.01	FICHAS RAYADAS 8"X5"	UNIDAD	168.00	5,040.00	30
133	18/4/2021	31/12/2024	2.3.3.1.01	FICHAS RAYADAS 3"X5"	UNIDAD	74.10	3,260.40	44
134	20/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 130A ROSADO	UNIDAD	2,478.00	12,390.00	5
135	20/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 130A AMARILLO	UNIDAD	2,478.00	12,390.00	5
136	20/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 130A AZUL	UNIDAD	2,478.00	12,390.00	5
137	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 124A NEGRO	UNIDAD	3,254.00	9,782.00	3
138	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 124A AZUL	UNIDAD	3,254.00	9,782.00	3
139	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 124A AMARILLO	UNIDAD	3,254.00	9,782.00	3
140	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 124A ROSADO	UNIDAD	2,478.00	4,956.00	2
141	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET 35A	UNIDAD	3,125.00	15,625.00	5
142	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 19A	UNIDAD	3,250.00	6,500.00	2
143	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 17A	UNIDAD	3,450.00	6,900.00	2
144	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER TOSHIBA T-4710U	UNIDAD	5,973.20	23,892.80	4
145	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP DESIN JET 22	UNIDAD	475.00	1,425.00	3
146	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER TOSHIBA T-2340	UNIDAD	4,873.21	4,873.21	1
147	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET 78A	UNIDAD	3,539.00	49,548.00	14
148	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP DESIN JET 122	UNIDAD	425.00	3,400.00	8
149	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER HP DESIN JET 684	UNIDAD	450.00	450.00	1
150	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TONER CANON PIXMA 148	UNIDAD	565.00	5,085.00	9
151	21/6/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	ADAPTADOR DISPLAY VGA	UNIDAD	625.40	2,501.60	4
152	23/6/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	SWICH NEXT 24 PTO	UNIDAD	4,771.60	9,543.20	2
153	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS CANON 6010 NEGRA	UNIDAD	1,298.00	19,470.00	15
154	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS CANON 6010 MAGENTA	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
155	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS CANON 6010 CYAN	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
156	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS CANON 6010 AMARILLA	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
157	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 6490 NEGRA	UNIDAD	1,298.00	19,470.00	15
158	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 6490 CYAN	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
159	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 6490 MAGENTA	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
160	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 6490 AMARILLO	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
161	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 504120 NEGRA	UNIDAD	1,298.00	19,470.00	15
162	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 504120 AMARILLO	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
163	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 504120 CYAN	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
164	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.01	UPS 500 VOLTIOS	UNIDAD	3,516.40	87,910.00	25
165	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.6.01	CABLE HDMI	UNIDAD	1,062.00	3,186.00	3
166	6/12/2024	31/1/2024	2.3.9.2.02	TINTAS EPSON 504120 MAGENTA	UNIDAD	1,298.00	12,980.00	10
167	23/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 504 NEGRO	UNIDAD	584.10	4,672.80	8
168	23/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 504 ROSADO	UNIDAD	690.30	13,806.00	20
169	23/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 504 AMARILLO	UNIDAD	584.10	11,682.00	20
170	23/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	TINTAS EPSON 504 AZUL	UNIDAD	584.10	11,682.00	20
171	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	CABLES CORRIENTE P/COMPUTADORAS	UNIDAD	178.99	884.95	5
172	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	DVD WRINTER LG	UNIDAD	1,720.83	5,161.89	3
173	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	TARJETA MSI /GT710	UNIDAD	5,870.50	17,611.50	3
174	29/6/2022	31/12/2024	2.3.3.2.01	TARJETAS RAYADAS P/CONTROL DE ALM	UNIDAD	64.90	25,960.00	400
175	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	POS-TIL 3"X 2"	UNIDAD	44.73	1,431.36	32
176	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	POS-TIL 3"X 4" BLOQUE 12/1	UNIDAD	70.44	986.16	14
177	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	POS-TIL 3"X 5" BLOQUE	UNIDAD	82.01	2,050.25	25
178	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	POS-TIL 3"X 3"	UNIDAD	67.26	2,488.62	37
179	29/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	CRAYONES VARIOS COLORES	UNIDAD	38.58	1,648.10	45
180	29/6/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	RESALTADORES	UNIDAD	38.94	5,062.20	130
181	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS AZULES	UNIDAD	24.09	7,227.00	300
182	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS NEGRO	UNIDAD	24.09	4,338.20	180
183	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS ROJOS	UNIDAD	24.09	4,338.20	180
184	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON CAJA DE 12/1	UNIDAD	10.81	3,502.44	324
185	14/12/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	FELPAS AZULES	UNIDAD	10.25	410.00	40
186	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO C/ESCOBILLAS	UNIDAD	61.48	3,564.68	58
187	14/12/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	FELPAS ROJAS	UNIDAD	10.25	61.50	6
188	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	CLIPCS GRANDE (CAJA)	UNIDAD	62.77	3,264.04	52
189	18/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	CLIPCS PQÑO. (CAJA)	UNIDAD	25.96	960.52	37
190	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	GANCHOS MACHOS & HEMBRAS (CAJA)	UNIDAD	94.40	568.40	6
191	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	GANCHOS BILLETOS GRANDE CAJA 12	UNIDAD	25.68	744.14	29

192	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	GANCHOS BILLETOS PEQUEÑO CAJA	UNIDAD	23.66	544.18	23
193	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	PERFORADORA	UNIDAD	531.00	5,310.00	10
194	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	PORTA-CLIPS	UNIDAD	73.44	3,525.12	48
195	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	PORTA-LAPIZ	UNIDAD	82.60	1,569.40	19
196	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	LIQUI-PAPEL	UNIDAD	47.20	2,832.00	60
197	23/08/203	31/12/2024	2.3.9.2.01	TIJERAS P/OF	UNIDAD	143.81	6,902.88	48
198	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	GOMAS DE BORRAR	UNIDAD	29.50	1,770.00	60
199	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	SUMADORA DE PILA LC-210NR	UNIDAD	599.50	1,788.50	3
200	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	CINTAS ADHESIVAS ANCHAS	UNIDAD	88.50	6,372.00	72
201	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	CINTAS ADHESIVAS P/OF.	UNIDAD	115.84	18,652.16	144
202	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	LIJAS PAQUETE 2000/1	UNIDAD	1,309.80	11,788.20	9
203	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	ROLLON	UNIDAD	75.00	1,200.00	16
204	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	GANCHOS MARIPOSA PQÑO (CAJA)	UNIDAD	110.30	3,529.60	32
205	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	GANCHOS MARIPOSA GRANDE	UNIDAD	182.90	3,292.20	18
206	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	SACA GRAPAS	UNIDAD	54.74	1,970.84	36
207	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	GRAPADORAS	UNIDAD	73.50	2,719.50	37
208	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	REGLA PLASTICAS	UNIDAD	20.60	1,771.60	86
209	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	FOLDER 81/2"x11" CAJA 100/1	UNIDAD	238.33	7,582.56	32
210	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	FOLDERSCREMA 81/2"x13"	UNIDAD	698.20	3,481.00	5
211	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	FOLDERS A COLORES 81/2"x11" CAJA 10	UNIDAD	814.20	3,256.80	4
212	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.9.05	CINTA TRANSPARENTE P/OFICINA 10/1	UNIDAD	1,132.80	5,684.00	5
213	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.9.01	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 8/1	UNIDAD	637.20	1,911.60	3
214	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS AZULES 12/1	UNIDAD	145.00	725.00	5
215	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS NEGRO 12/1	UNIDAD	148.00	1,480.00	10
216	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS ROJOS 12/1	UNIDAD	145.00	1,450.00	10
217	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	RESALTADORES A VARIOS COLORES 12/1	UNIDAD	501.50	2,507.50	5
218	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	708.00	2,124.00	3
219	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO C/ESCOBILLAS	UNIDAD	637.20	1,911.60	3
220	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBÓN CAJA DE 12/1	UNIDAD	175.00	3,500.00	20
221	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	PERFORADORAS DE PAPEL A DOS HOYOS	UNIDAD	454.30	2,725.80	6
222	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	TIJERAS DE OFICINA	UNIDAD	78.70	2,781.20	36
223	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	SACA-GRAPAS	UNIDAD	637.20	1,274.40	2
224	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	FOLDER LAMINADOS INSTITUCIONAL	UNIDAD	88.50	7,985.00	90
225	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	GRAPADORA DE METAL P/OF	UNIDAD	295.00	7,080.00	24
226	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.2.01	GOMAS DE BORRAR	UNIDAD	35.40	1,770.00	50
227	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.9.05	CINTAS ADHESIVAS ANCHAS GRIS	UNIDAD	27.61	1,656.72	60
228	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.9.05	CINTA ADHESIVA VERDE	UNIDAD	18.28	1,097.40	60
229	12/6/2024	31/12/2024	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA PARES	UNIDAD	914.50	54,870.00	60
230	12/08/202	31/12/2024	2.3.9.9.04	GUANTES DE CUERO EN PARES	UNIDAD	120.38	18,850.40	140
231	12/08/202	31/12/2024	2.3.9.9.04	GUANTES DE NYLON EN PARES	UNIDAD	78.70	11,505.00	150
232	12/08/202	31/12/2024	2.3.9.9.04	LENTES	UNIDAD	108.20	14,443.20	136
233	12/08/202	31/12/2024	2.3.9.9.04	ARNET P/TRIMER 525PT 5S	UNIDAD	1,180.00	35,400.00	30
234	12/08/202	31/12/2024	2.3.9.9.04	GUANTES LARGO NGRO FUERTE	UNIDAD	238.00	18,880.00	80
235	12/08/202	31/12/2024	2.3.9.9.04	GUANTES DOMESTICO EN PARES	UNIDAD	118.35	10,851.88	90
236	1/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	TAPE NEGRO	UNIDAD	153.40	2,301.00	15
237	13/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	MOTAS P/PINTAR 9"x15"	UNIDAD	99.12	198.24	2
238	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	MOTA P/PINTAR ANTI-GOTAS	UNIDAD	112.10	112.10	1
239	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	BROCHAS # 21/2	UNIDAD	123.90	247.80	2
240	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	BROCHAS # 2	UNIDAD	94.40	377.60	4
241	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	BROCHAS # 1	UNIDAD	35.40	108.20	3
242	13/1/2021	31/12/2024	2.3.9.9.01	MAQUINTEL ROLLO ANCHO	UNIDAD	250.00	2,000.00	8
243	13/1/2022	31/12/2024	2.3.9.9.01	MAQUINTEL ROLLO FINO	UNIDAD	125.00	250.00	2
244	13/12/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE (A) GAL	UNIDAD	1,362.90	1,362.90	1
245	24/6/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	MASILLAS ACRILICA EN GALON	UNIDAD	218.30	1,309.80	6
246	18/12/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA ORANG EN CUBO	UNIDAD	926.00	7,408.00	8
247	18/12/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA PAJA EN CUBO	UNIDAD	7,855.00	117,825.00	15
248	18/12/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA SMALTE EN	UNIDAD	1,895.00	15,180.00	8
249	18/12/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA AAMARILLO GLORIOSO CUBO	UNIDAD	9,845.00	571,010.00	58
250	18/12/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA ARENA CLARO CUBO	UNIDAD	8,975.00	35,900.00	4
251	13/12/2021	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA AMARILLO CALIDO S/G EN GAL	UNIDAD	782.34	782.34	1
252	13/12/2021	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE MANZANA (A) GALON	UNIDAD	842.52	6,740.16	8
253	13/12/2021	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA SMALTE	UNIDAD	3,450.00	3,450.00	1
254	13/12/2021	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON (A) GALON	UNIDAD	1,149.44	9,195.52	8
255	13/12/2021	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON SMALTE GALO	UNIDAD	782.34	782.34	1
256	24/6/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	IMPERMEABILIZANTES EN CUBO	UNIDAD	7,787.94	62,143.52	8
257	24/6/2022	31/12/2024	2.3.7.2.06	OXIDO ROJO GALON	UNIDAD	1,350.00	10,800.00	8

258	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	PINCELES VARIADOS	UNIDAD	41.30	330.40	8
259	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS NEGRO ESMALTE EN (GALON)	UNIDAD	99.70	997.00	10
260	14/2/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BRONCE OSCURO IND. EN (GALON)	UNIDAD	1,315.43	13,154.27	10
261	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AZUL EN ESMALTE (GALON)	UNIDAD	929.70	7,437.60	8
262	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO CANARIO ESMALTE	UNIDAD	929.70	7,437.60	8
263	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO 00 ESMALTE (GALON)	UNIDAD	929.70	1,859.40	2
264	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS DORADO 12 IND. EN (GALON)	UNIDAD	1,315.42	6,577.10	5
265	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO TRAFICO EN (GALON)	UNIDAD	5,835.37	35,012.20	6
266	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO. TRAFICO EN (GALON)	UNIDAD	1,167.07	7,002.40	6
267	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO TRAFICO (GALON)	UNIDAD	1,167.07	7,002.40	6
268	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO TRAFICO EN (GALON)	UNIDAD	5,835.37	17,506.10	3
269	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO 00 ACRILICO (GALON)	UNIDAD	300.01	3,000.10	10
270	21/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO 00 ACRILICO (GALON)	UNIDAD	1,488.86	14,868.60	10
271	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO 00 SEMI-GLOOS (GALON)	UNIDAD	4,874.90	29,849.40	6
272	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO 00 SEMI-GLOOS (GALON)	UNIDAD	995.84	9,956.40	10
273	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO COLONIAL 01 ACRILICA	UNIDAD	2,719.88	21,759.00	8
274	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO COLONIAL 01 ACRILICO	UNIDAD	543.97	5,439.70	10
275	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO. COLONIAL 960 SEMI-GL	UNIDAD	5,522.17	55,221.70	10
276	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLCO COLONIAL 960 SEMI-GL	UNIDAD	1,104.42	5,522.10	5
277	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	ANTI-OXIDOS ROJO (GALON)	UNIDAD	570.35	3,422.10	6
278	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	ANTI-OXIDOS NEGRO (GALON)	UNIDAD	570.35	4,562.80	8
279	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	THINNER (GALON)	UNIDAD	414.64	7,463.46	18
280	14/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	PORTA ROLLOS	UNIDAD	126.82	2,405.72	19
281	14/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	MOTAS GRUESAS DE 8"x11"	UNIDAD	166.29	6,485.15	39
282	14/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 4"	UNIDAD	172.29	3,101.30	18
283	14/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 3"	UNIDAD	113.39	2,154.49	19
284	14/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 2 1/2"	UNIDAD	96.16	1,730.95	18
285	14/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 2"	UNIDAD	76.13	1,218.09	16
286	14/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	BROCHAS DE 1"	UNIDAD	56.09	1,121.89	20
287	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA ESMALTE SECANTE (GLNS)	UNIDAD	1,230.20	3,690.60	3
288	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA ARENA CLARO ACRILICA (GLNS)	UNIDAD	1,203.69	9,629.50	8
289	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA ARENA CLARO ACRILICA (GLNS)	UNIDAD	6,008.10	18,024.30	3
290	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO SEMI-GLOOS (GLNS)	UNIDAD	1,493.40	8,960.40	6
291	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO CALIDO SEMI-GLOC	UNIDAD	1,104.43	8,835.40	8
292	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO CALIDO SEMI-GLOC	UNIDAD	5,522.16	27,610.80	5
293	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO ACRILICO (GLNS)	UNIDAD	543.88	4,351.80	8
294	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO ACRILICO (GLNS)	UNIDAD	2,719.87	16,319.20	6
295	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO SEMI-GLOOS (GL	UNIDAD	1,216.52	7,299.10	6
296	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO ACRILICO (GLNS)	UNIDAD	6,082.63	36,495.80	6
297	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA ACRILICA (G	UNIDAD	2,357.22	14,143.30	6
298	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA ACRILICA (G	UNIDAD	7,058.47	21,175.40	3
299	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA SEMI-GLOC	UNIDAD	1,796.76	12,577.32	7
300	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURA VERDE PRIMAVERA SEMI-GLOC	UNIDAD	8,980.53	26,941.60	3
301	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE MANZANA ACRILICA (G	UNIDAD	659.36	4,615.52	7
302	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE MANZANA ACRILICA (G	UNIDAD	3,296.80	9,890.40	3
303	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE MANZANA SEMI-GLOC	UNIDAD	995.84	6,969.48	7
304	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON SEMI-GLOOS (G	UNIDAD	1,796.77	10,780.60	6
305	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON SEMI-GLOOS (G	UNIDAD	8,980.53	53,883.20	6
306	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON ACILICA (GLNS)	UNIDAD	543.97	3,263.80	6
307	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE LIMON SEMI-GLOOS (G	UNIDAD	7,058.48	42,350.90	6
308	14/12/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE ACRILIC	UNIDAD	659.35	3,956.10	6
309	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE ACRILIC	UNIDAD	6,860.68	41,164.10	6
310	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE SEMI-G	UNIDAD	1,747.31	8,736.56	5
311	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE IND SMA	UNIDAD	8,729.98	43,649.90	5
312	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO RADIANTE ESMALT	UNIDAD	1,434.10	7,170.50	5
313	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS NARANJA CLARO ACRILICO (G	UNIDAD	1,157.18	6,943.10	6
314	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS NARANJA CLARO SEMI-GLOC	UNIDAD	1,796.77	10,780.60	6
315	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BLANCOIND. EN SMALTE (GLI	UNIDAD	1,315.43	19,731.40	15
316	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS CLEAR EN URETANO (GLNS)	UNIDAD	1,413.42	7,067.10	5
317	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS CLEAR LEQUAR (GLNS)	UNIDAD	1,515.32	7,576.60	5
318	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS CLEARS REDUCTOR URETANO	UNIDAD	687.36	8,248.30	12
319	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO FIESTA ACRILICO E	UNIDAD	3,296.82	19,780.90	6
320	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS NGRO IND. EN SMALTE EN (G	UNIDAD	1,315.43	11,838.87	9
321	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BRONCE OSCURO EN SMALT	UNIDAD	1,315.43	11,838.90	9
322	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS DORADO IND. EN SMALTE (GL	UNIDAD	1,315.43	11,838.90	9
323	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS CLARO IND. EN SMALTE	UNIDAD	1,376.14	12,385.30	9

324	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AMARILLO CANARIO IND. EN S	UNIDAD	1,315.43	11,838.90	9
325	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS ROJO IND. EN SMOALTE EN (C	UNIDAD	1,315.43	11,838.90	9
326	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS AZUL IND. EN SMALTA EN (C	UNIDAD	1,284.32	11,558.90	9
327	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS BRONCE CLARO EN SMALTE E	UNIDAD	1,315.43	11,838.90	9
328	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS GRIS OSCURO IND. SMALTE E	UNIDAD	1,376.14	12,385.30	9
329	14/10/2023	31/12/2024	2.3.7.2.06	PINTURAS VERDE IND SAMALTE EN (GLI	UNIDAD	1,315.43	11,838.90	9
330	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	11.13	1,669.50	150
331	29/6/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	COODO DE 3" EN PVC	UNIDAD	234.73	4,694.60	20
332	29/6/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	COODO DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	7.47	791.82	106
333	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	48.85	2,442.50	50
334	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO DE 1" EN PVC	UNIDAD	20.36	2,036.00	100
335	29/6/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	COODO DE 2" EN PVC	UNIDAD	71.92	3,596.00	50
336	29/6/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	COOPLING DE 1" EN PVC	UNIDAD	25.96	1,298.00	50
337	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	UNION COOPLING DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	14.16	877.92	62
338	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	UNION COOPLING DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	15.34	567.58	37
339	30/6/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	COOPLING DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	35.40	814.20	23
340	30/6/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBO DE 2" EN PVC	UNIDAD	700.92	3,504.60	5
341	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBO DE PRESION DE 3/4 PVC	UNIDAD	257.93	27,072.15	105
342	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBO DE PRESION DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	692.07	34,603.50	50
343	14/12/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBO DE PRESION DE 3" EN PVC	UNIDAD	1,336.65	13,366.50	10
344	14/12/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBO DE PRESION DE 2" EN PVC	UNIDAD	868.84	35,553.60	40
345	6/12/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBO DE PRESION DE 1" EN PVC	UNIDAD	392.17	19,608.50	50
346	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	36.64	549.60	15
347	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	ADAPTADOR HEMBRA 3/4" EN PVC	UNIDAD	21.04	1,514.88	72
348	14/12/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	12.39	1,015.98	82
349	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 1" EN PVC	UNIDAD	10.31	1,082.55	105
350	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 2" EN PVC	UNIDAD	48.85	732.75	15
351	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" EN PVC	UNIDAD	14.93	1,119.75	75
352	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	125.00	5,000.00	40
353	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION UNIVERSAL DE 1" EN PVC	UNIDAD	84.13	3,785.85	45
354	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	UNION UVERSAL DE 3/4" HG	UNIDAD	76.70	7,439.90	97
355	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION GREY DE 2" EN PVC	UNIDAD	271.40	6,785.00	25
356	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION GREY DE 1" EN PVC	UNIDAD	97.70	6,350.50	65
357	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION GREY DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	54.28	6,242.20	115
358	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	CHEQUE VERTICAL DE 1"	UNIDAD	325.68	16,284.00	50
359	19/4/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4" EN HG	UNIDAD	312.70	17,823.90	57
360	30/6/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	TEE DE 5 VOCA HG	UNIDAD	351.64	3,516.40	10
361	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE DE 2" EN PVC	UNIDAD	96.35	4,817.50	50
362	19/4/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE EN PVC DE 1"	UNIDAD	22.40	1,187.20	53
363	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TEE DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	13.23	330.75	25
364	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE DE 3" EN PVC	UNIDAD	271.40	46,138.00	170
365	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	59.71	3,881.15	65
366	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TEE DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	9.65	965.00	100
367	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	TAPON DE 1/2" EN PC	UNIDAD	14.66	483.78	33
368	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	CURVAS DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	33.63	2,354.10	70
369	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	CURVA DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	35.40	1,770.00	50
370	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	CURVAS DE 1/2" PVC	UNIDAD	25.00	1,225.00	49
371	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	COOPLING DE 2" EN PVC	UNIDAD	150.00	4,050.00	27
372	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	CURVAS ELECTRICA DE 1 1/2"	UNIDAD	27.00	1,890.00	70
373	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	CURVAS ELECTRICAS DE 1/2"	UNIDAD	30.00	1,800.00	60
374	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	CURVAS ELECTRICA 2"	UNIDAD	25.00	25.00	1
375	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	CURVAS ELECTRICA DE 3/4"	UNIDAD	25.96	2,206.60	85
376	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS ELECTRICOS DE 3/4"	UNIDAD	25.96	77.68	3
377	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS ELECTRICOS 1/2"	UNIDAD	12.98	272.58	21
378	21/12/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 1"	UNIDAD	165.20	5,451.60	33
379	21/12/2021	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION GREY DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	74.64	18,288.60	245
380	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	UNION GREY DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	232.05	5,801.25	25
381	21/12/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	76.25	1,143.75	15
382	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	159.54	14,677.68	92
383	21/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE CHORROS DE 1/2"	UNIDAD	284.97	25,647.30	90
384	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE CHORROS 3/4"	UNIDAD	398.96	35,906.40	90
385	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	BALACING PINODORO	UNIDAD	853.85	2,561.55	3
386	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.2.02	BOSQUILLAS DE LAVA-MANOS	UNIDAD	144.96	1,739.52	12
387	30/6/2022	31/12/2024	2.3.9.8.02	FLUXIOMETRO PINODORO	UNIDAD	9,482.22	66,445.54	7
388	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	FLOTAS DE 1 1/2" P/CISTERNAS	UNIDAD	348.24	4,847.36	14
389	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	FLOTAS DE 3/4" P/TINACOS	UNIDAD	76.83	3,841.50	50

390	19/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	YEES DE 11/2" PVC	UNIDAD	150.15	1,351.35	9
391	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	YEES DE 2" EN PVC	UNIDAD	175.24	4,731.48	27
392	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	REDUCCION DE 2" A 1"	UNIDAD	195.00	2,730.00	14
393	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	KIT REPARACION DE TANQUE INODORO	UNIDAD	338.66	1,015.68	3
394	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	SIFON PLASTICOS P/LAVA-MANOS	UNIDAD	114.48	2,403.66	21
395	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	SIFON DOBLE P/FREGADEROS	UNIDAD	114.48	1,030.14	9
396	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	SIFON P/PISO DE 2"	UNIDAD	151.04	1,812.48	12
397	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	SIFON FLEXIBLE 14"	UNIDAD	162.84	1,954.08	12
398	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.06	SIFON METALICO P/LAVA-MANOS	UNIDAD	181.75	1,090.50	6
399	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	BOSQUILLAS SENCILLAS P/ L-MANOS	UNIDAD	125.08	4,502.68	36
400	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	MANGUERAS FLEXIBLES P/INODOROS	UNIDAD	120.36	6,880.52	57
401	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	MANGUERAS FLEXIBLES P/L-MANOS 30	UNIDAD	186.44	2,796.80	15
402	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	MANGUERAS FLEXIBLE P/L-MANOS	UNIDAD	292.64	1,463.20	5
403	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DOBLE P/L-MANOS PUÑO	UNIDAD	1,327.50	15,930.00	12
404	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE FREGADEROS DOBLE	UNIDAD	1,852.00	8,260.00	5
405	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES ANGULAR DOBLE	UNIDAD	250.16	11,757.52	47
406	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 1/2" PVC	UNIDAD	59.00	177.00	3
407	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES ANGULAR SENCILLA	UNIDAD	165.56	7,450.20	45
408	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.2.02	FLUXIOMETRA P/L-MANOS	UNIDAD	1,575.30	12,602.40	8
409	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.8.02	FLUXIOMETRO P/ORINAL	UNIDAD	9,492.22	189,844.40	20
410	19/4/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	CONTROL DE AIRE P/BOMBA	UNIDAD	450.00	13,050.00	29
411	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.2.02	LAVA-MANOS SENCILLOS	UNIDAD	1,342.00	6,710.00	5
412	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.2.02	ORINAL SENCILLO	UNIDAD	4,191.84	4,191.84	1
413	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.2.02	FLEXIBLES P/LAVA-MANOS	UNIDAD	3.24	22.68	7
414	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	FLOTAS PICISTERNAS DE 11/2"	UNIDAD	3,953.00	39,530.00	10
415	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	FLOTA P/TINACO DE 3/4"	UNIDAD	306.80	5,829.20	19
416	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	FLOTA P/TINACO DE 1/2"	UNIDAD	351.64	10,549.20	30
417	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	REDUCCION DE 1" A 3/4" EN PVC	UNIDAD	20.06	1,364.08	68
418	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	REDUCCION DE 11/2" A 1" EN PVC	UNIDAD	65.10	2,278.50	35
419	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	REDUCCION DE 3/4" A 1/2"	UNIDAD	14.16	1,500.96	106
420	19/4/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	FLOTA PICISTERNAS 11/2"	UNIDAD	884.00	3,536.00	4
421	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4" HG	UNIDAD	700.92	17,523.00	25
422	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	CHEQUE VERTICAL 11/2" HG	UNIDAD	575.00	35,850.00	62
423	19/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	CHEQUE VERTICAL 1" HG	UNIDAD	550.00	26,950.00	49
424	19/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	CHEQUE HORIZONTAL 1" EN HG	UNIDAD	500.00	4,500.00	9
425	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	CHEQUE HORIZONTAL DE 11/2" HG	UNIDAD	550.00	4,400.00	8
426	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	REDUCCION DE 11/2" A 1" EN HG	UNIDAD	20.08	140.42	7
427	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	COODO DE 2" EN HG	UNIDAD	225.00	450.00	2
428	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	TEE 11/2" EN HG	UNIDAD	200.00	400.00	2
429	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	TAPON DE 1/2" EN HG	UNIDAD	30.45	60.90	2
430	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	UNION UNIVERSAL 11/2" EN HG	UNIDAD	150.00	150.00	1
431	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	REDUCCION DE 11/2" A 3/4" EN HG	UNIDAD	75.00	75.00	1
432	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	COOPLING DE 11/2" EN HG	UNIDAD	125.00	250.00	2
433	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	TAPON DE 3/8" EN HG	UNIDAD	15.95	111.65	7
434	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	NIPLE 3/8" EN HG	UNIDAD	125.00	2,250.00	18
435	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	NIPLE DE 1/2" EN HG	UNIDAD	150.00	450.00	3
436	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	COOPLING DE 1/2" EN HG	UNIDAD	175.00	1,050.00	6
437	19/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	REDUCCION DE 1/2" A 3/8" EN HG	UNIDAD	75.00	150.00	2
438	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	REJILLAS PISO 2"	UNIDAD	147.50	5,162.50	35
439	30/6/2022	31/12/2024	2.3.6.3.03	PARRILLAS SENCILLA P/PISO	UNIDAD	76.70	767.00	10
440	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	PARRILLAS P/PISO	UNIDAD	221.84	7,888.24	36
441	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	NIPLE 3/8" EN HG	UNIDAD	60.77	3,038.50	50
442	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	NILE 1"X1/2" EN HG	UNIDAD	161.68	6,466.40	40
443	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	NIPLE 1" X 4" EN HG	UNIDAD	80.24	3,049.12	38
444	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	NIPLE 1 1/2"X2" EN HG	UNIDAD	98.54	4,427.00	50
445	14/12/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	NIPLE 11/2"X3"X4" EN HG	UNIDAD	88.50	4,779.00	54
446	14/12/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	COODO EN HG DE 1/2"	UNIDAD	75.52	4,229.12	56
447	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	SILICON URETANO NEGRO	UNIDAD	399.89	5,999.85	15
448	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	SILICON BLANCO	UNIDAD	229.99	3,449.91	15
449	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 15W40 DIESEL 12/1	UNIDAD	3,499.99	62,999.82	18
450	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 10W30 12/1	UNIDAD	5,000.02	50,000.20	10
451	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 10W40 12/1	UNIDAD	5,399.99	37,799.93	7
452	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 5W30 12/1	UNIDAD	5,000.02	35,000.14	7
453	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 5W20 12/1	UNIDAD	4,800.04	48,000.40	10
454	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 0W20 12/1	UNIDAD	6,499.99	623,999.04	96
455	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 20W50 12/1	UNIDAD	345.83	33,200.10	96

456	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACETNE 2 TIEMPO 12V	UNIDAD	4,181.82	230,000.10	55
457	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	PENEIRANTE 4ND SPRAY	UNIDAD	35,900.00	71,800.00	2
458	16/12/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE DE TRANSMISION ATF	UNIDAD	6,200.00	24,800.00	4
459	16/12/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	TANQUE DE ACEITE DIESEL 50 HD DE 95	UNIDAD	36,500.00	154,000.00	4
460	16/12/2024	31/12/2024	2.3.7.1.06	COOLANT CALA 6V	UNIDAD	3,999.99	79,999.99	20
461	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE SINTETICO R404	UNIDAD	1,399.99	1,399.99	1
462	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE SINT. COMPRESOR	UNIDAD	2,000.01	4,000.01	2
463	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	LIMPADOR CARBURADOR	UNIDAD	341.67	12,299.99	36
464	14/6/2024	31/12/2024	2.3.6.8.01	LIQUIDO DE FRENO 24V	UNIDAD	8,100.05	16,200.10	2
465	16/12/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	LIQUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA C	UNIDAD	1,900.00	15,200.00	8
466	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	GAS REFRIGERANTE 1234-YF	UNIDAD	362.50	21,750.00	60
467	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	GAS REFRIGERANTE 134A	UNIDAD	159.33	1,699.99	12
468	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	GAS REFRIGERANTE 1234	UNIDAD	183.33	2,199.99	12
469	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.1.05	MAP GASS	UNIDAD	420.00	2,099.99	5
470	6/12/2024	31/12/2024	2.3.6.3.04	LLAVE TORQUE	UNIDAD	4,408.89	4,408.89	1
471	16/4/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	CINTA METRICA	UNIDAD	731.80	731.80	1
472								
473	16/4/2022	31/12/2024	2.3.6.3.03	MARTILLO	UNIDAD	649.00	649.00	1
474	31/3/2023	31/12/2024	2.3.6.8.01	LUAS # 36	UNIDAD	25.30	25.30	1
475	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.8.01	LUAS # 360	UNIDAD	38.94	116.82	3
476	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.8.01	LUAS # 80	UNIDAD	6.02	66.22	11
477	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.8.01	LUAS # 220	UNIDAD	46.02	1,012.44	22
478	24/6/2022	31/12/2024	2.3.6.8.01	LUAS # 100 (PLEGO)	UNIDAD	46.02	506.22	11
479	16/4/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	LUAS # 400 (PLEGO)	UNIDAD	53.67	1,341.75	25
480	16/4/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	STOPA	UNIDAD	565.00	1,130.00	2
481	13/12/2021	31/12/2024	2.3.6.9.01	MOTA PARA PINTAR	UNIDAD	99.12	398.48	4
482	22/12/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CADENA 207X1.3MMX36"	UNIDAD	1,987.12	7,948.48	4
483	22/12/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CADENAS 1271.3MMX36"	UNIDAD	1,130.44	9,043.52	8
484	16/4/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	PUNO P/ACELERADOR DE TRIMIER	UNIDAD	1,315.71	13,157.10	10
485	16/4/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CADENAS 2671.5MMX36" 35RS	UNIDAD	2,567.69	10,270.72	4
486	20/4/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CADENAS 12" (OREGON)	UNIDAD	898.08	3,592.32	4
487	21/4/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	ADAPTADOR STRIADO P/PODADORA DE	UNIDAD	682.71	2,048.13	3
488	22/4/2021	31/12/2024	2.3.1.1.01	AGUA EN FALDOS	UNIDAD	160.00	24,000.00	150
489	23/4/2021	31/12/2024	2.3.1.1.01	BOTELLONES DE AGUA	UNIDAD	150.09	8,000.00	60
490	25/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.08	ALUZNIC PLANCHA DE 16" VERDE	UNIDAD	3,036.37	284,527.99	97
491	26/4/2021	31/12/2024	2.3.6.3.08	TANQUE 42 GALS P/BOHIA CISTERNA	UNIDAD	9,720.00	9,720.00	1
492	27/4/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	FILTROS DE AIRE P/ TRIMIER	UNIDAD	235.53	2,355.30	10
493	16/6/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	LUAS RABOS DE RATON 8.5 MM	UNIDAD	293.83	587.66	2
494	1/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	MANQUERA DE GASOLINA P/ TRIMIER	UNIDAD	223.02	1,115.10	5
495	2/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	EMBAQUE P/MOTO-SIERRA	UNIDAD	2,085.05	4,170.10	2
496	3/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CARBURADORES P/HUSQVARNA 143 RII	UNIDAD	3,114.29	15,571.45	5
497	4/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	COIL P/IGNICION P/ TRIMIER	UNIDAD	3,412.16	13,648.64	4
498	5/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CABLE COIL	UNIDAD	562.10	562.10	1
499	6/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CADENAS SABLES 10" OREGON	UNIDAD	1,225.00	2,450.00	2
500	9/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	EMBAQUE P/MOTO-SIERRA	UNIDAD	2,460.36	4,920.72	2
501	11/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CADENAS 12" (HUSQVARNA)	UNIDAD	898.08	5,398.48	6
502	12/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CADENAS 26" (OREGON)	UNIDAD	2,104.86	2,104.86	1
503	14/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CADENAS 12" 962-1.3 (OREGON)	UNIDAD	878.12	3,912.48	4
504	15/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CABEZAL P/ DESBROZADORAS	UNIDAD	1,611.16	9,697.08	6
505	19/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	TRANSMISIONES P/HUSQVARNA 143RII	UNIDAD	4,389.05	87,781.00	20
506	20/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	SPADAS P/MOTO-SIERRA 24"	UNIDAD	4,767.46	23,637.30	5
507	21/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	SPADAS P/MOTO-SIERRA 14"	UNIDAD	1,057.99	12,695.68	12
508	22/5/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	SPADAS P/PODA ALTA	UNIDAD	1,238.36	3,715.14	3
509	24/5/2021	31/12/2024	2.3.6.1.01	ESCOBILLONES CALA DE 12V	UNIDAD	5,310.00	47,790.00	9
510	13/10/2023	31/12/2024	2.3.6.3.03	PALAS CUADRADAS DE CORTE CABO DE	UNIDAD	778.89	32,717.18	42
511	26/5/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	PALAS ANCHAS CABO DE MADERAS Y	UNIDAD	395.00	122,450.00	310
512	26/5/2021	31/12/2024	2.3.6.2.01	SLINGAS P/REPAR	UNIDAD	575.00	1,725.00	3
513	26/5/2021	31/12/2024	2.3.2.3.01	CHALEQUITOS REFLECTIVOS	UNIDAD	236.00	708.00	3
514	13/10/2023	31/12/2024	2.3.6.3.03	RASTRILLOS DE HIERRO	UNIDAD	155.00	20,150.00	130
515	3/6/2021	31/12/2024	2.3.6.8.04	GUANTES DE CUERO LARGO P/ SOLDAR	UNIDAD	414.88	62,247.00	150
516	27/11/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	ESCOBAS CPALO	UNIDAD	147.50	6,785.00	46
517	27/11/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	PALOS CROSCA P/ESCOBA	UNIDAD	127.44	3,058.56	24
518	27/11/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	SUPE DE ALGODON # 40	UNIDAD	230.10	9,204.00	40
519	27/11/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLAS	UNIDAD	2,656.00	26,560.00	10
520	27/11/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	TOALLAS EN ALGODON A COLORES 187X	UNIDAD	230.10	1,840.80	8
521	27/11/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	TOALLAS EN ALGODON BLANCO 187X32"	UNIDAD	224.20	3,363.00	15

522	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	TOALLAS MICRO FIBRAS	UNIDAD	51.82	571.12	11
523	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	TOALLAS PLAYAR AUTOS	UNIDAD	324.50	3,245.00	10
524	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	LANILLAS AZUL (ROLLOS 40 YARDAS)	UNIDAD	112.10	4,484.00	40
525	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	LANILLAS ROJO (ROLLOS 40 YARDAS)	UNIDAD	87.35	3,684.00	40
526	27/1/2023	31/12/2024	2.3.7.2.03	GEL MANITA LIMPIA (GALON)	UNIDAD	501.50	12,537.50	25
527	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	ESCOBILLAS PDESPOVAR	UNIDAD	165.20	7,434.00	45
528	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	GUANTES DOMESTICOS (PARES)	UNIDAD	70.80	13,088.00	185
529	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	GUANTES LARGO NEGRO FUERTE	UNIDAD	106.20	21,027.60	189
530	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	BRILLOS VERDE	UNIDAD	17.70	1,327.50	75
531	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	BRILLOS GRUESO EN ALAMBRE	UNIDAD	15.73	1,418.00	90
532	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	CUBETA VAGAS PLASTICAS	UNIDAD	188.80	5,684.00	30
533	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	ESCOBILLAS PINDOROS	UNIDAD	171.10	6,159.60	36
534	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	PALITAS RECOGE BASURAS CPALOS	UNIDAD	99.12	4,757.78	48
535	27/1/2023	31/12/2024	2.3.6.1.01	DISPENSADOR DE GEL P/PAREDES	UNIDAD	1,150.50	27,812.00	24
536	4/6/2021	31/12/2024	2.3.2.3.01	GORRAS BORDADAS	UNIDAD	354.00	17,700.00	50
537	5/6/2021	31/12/2024	2.3.2.2.01	BANDERINES AMARILLO	UNIDAD	27.54	1,872.72	68
538	6/6/2021	31/12/2024	2.3.2.2.01	BANDERINES VERDE	UNIDAD	27.54	2,093.04	76
539	7/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.03	PALAS SACA-TIERRA	UNIDAD	475.00	2,650.00	6
540	8/6/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	MASCARA C/FLTRO	UNIDAD	545.36	4,362.88	8
541	18/5/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	MACHETES LARGO 22"	UNIDAD	501.50	24,072.00	48
542	9/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	MACHETES CORTOS 14"	UNIDAD	265.00	27,030.00	102
543	10/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	MOCHAS ANCHAS 14"	UNIDAD	400.00	54,000.00	135
544	11/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	AZADAS SPALOS	UNIDAD	352.00	56,320.00	160
545	12/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	HACHAS SPALO	UNIDAD	350.00	4,200.00	12
546	13/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	PALOS PHACHAS	UNIDAD	165.00	3,860.00	24
547	13/10/2023	31/12/2024	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA (PARES) # 41	UNIDAD	1,068.46	28,074.52	24
548	13/10/2023	31/12/2024	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA (PARES) # 42	UNIDAD	1,062.80	13,113.60	12
549	13/10/2023	31/12/2024	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA (PARES) # 43	UNIDAD	1,091.21	26,189.04	24
550	13/12/2023	31/12/2024	2.3.2.4.01	BOTAS DE GOMA (PARES) # 44	UNIDAD	1,094.39	26,265.36	24
551	14/6/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	OBTACULOS GDE.	UNIDAD	1,850.00	14,800.00	8
552	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	FALAS PISOPORTE LUMBAR	UNIDAD	785.41	3,141.63	4
553	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.4	FALAS PISOPORTE LUMBAR	UNIDAD	785.41	3,141.63	4
554	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	FALAS PISOPORTE LUMBAR	UNIDAD	785.41	3,141.63	4
555	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	ARNET P/PRIMER 525PT 55	UNIDAD	2,718.72	97,873.92	36
556	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	CONJUNTO IMPERMEABLE CRETELANT	UNIDAD	2,205.18	17,641.47	8
557	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	CONJUNTO IMPERMEABLE CRETELANT	UNIDAD	2,212.74	17,701.69	8
558	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	CONJUNTO IMPERMEABLE CRETELANT	UNIDAD	2,212.74	17,701.69	8
559	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	CONJUNTO IMPERMEABLECRETELANT	UNIDAD	2,212.74	17,701.69	8
560	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	CAPA IMPERMEABLE S	UNIDAD	1,079.84	5,399.68	5
561	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	CAPA IMPERMEABLE M	UNIDAD	975.19	4,875.63	5
562	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	CAPA IMPERMEABLE L	UNIDAD	967.80	4,838.00	5
563	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	CAPA IMPERMEABLE XL	UNIDAD	1,003.00	5,015.00	5
564	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.6.04	ARNET P/ PRIMER 545F	UNIDAD	2,718.72	16,312.92	6
565	15/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	GANCHOS ALDERAS	UNIDAD	125.00	750.00	6
566	17/6/2021	31/12/2024	2.3.2.2.01	BANDERA TRICOLOR 151X251	UNIDAD	10,620.00	65,620.00	6
567	18/6/2021	31/12/2024	2.3.2.2.01	BANDERAS TRICOLOR 487X727	UNIDAD	5,325.00	15,875.00	3
568	19/6/2021	31/12/2024	2.3.2.2.01	BANDERA TRICOLOR 47X67 BORDADAS	UNIDAD	3,650.00	3,650.00	1
569	20/6/2021	31/12/2024	2.3.2.2.01	BANDERA SAUN GUINE 47X67	UNIDAD	1,900.00	1,900.00	1
570	21/6/2021	31/12/2024	2.3.2.2.01	BANDERA 47X67 TRICOLOR	UNIDAD	1,900.00	11,400.00	6
571	25/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.01	CASCOS PROTECTORES	UNIDAD	450.00	22,500.00	50
572	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	DIEDRO	UNIDAD	2,015.15	24,181.80	12
573	26/6/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	DIEDRO	UNIDAD	715.25	4,281.50	6
574	27/6/2021	31/12/2024	2.3.7.1.05	GRASAS PESADA	UNIDAD	25.00	150.00	6
575	28/6/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CUHILLAS TREVOL P/PRIMER	UNIDAD	972.25	1,944.50	2
576	28/6/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	CUCHILLAS PLAVAS HUSQUVARNA	UNIDAD	1,125.00	12,375.00	11
577	30/6/2021	31/12/2024	2.3.6.8.01	COAS SPALOS	UNIDAD	859.83	10,303.56	12
578	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.8.02	CABO PICOAS EN MADERA	UNIDAD	1,274.40	25,488.00	20
579	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.8.02	PICOS TALACHOS 4.50LBS CABOS DE MA	UNIDAD	1,780.53	21,488.36	12
580	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.8.02	CABO PIPICO DE 4.5 LBS TALACHO DE 3'	UNIDAD	844.24	10,130.68	12
581	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	HACHAS CABO DE MADERA DE 36"	UNIDAD	1,871.79	44,922.72	24
582	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.8.02	CABOS DE MADERA DE 36" PHACHA	UNIDAD	1,011.56	12,138.72	12
583	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	PALITAS DE ALUMINIO PILLEADO DE TIE	UNIDAD	1,349.21	31,003.21	23
584	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	CABADORES CMANCO DE MADERA 48"	UNIDAD	3,088.39	74,391.24	24
585	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	CINTAS P/IELECTRICISTA 30 MTS	UNIDAD	2,483.05	7,479.15	3
586	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	CINTAS METRICA DE 8 MTS	UNIDAD	1,170.88	2,341.72	2
587	10/1/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	CINTAS METRICA DE 5 MTS.	UNIDAD	692.60	692.60	1

588	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	NAVAJAS CON GRIP DE 7"	UNIDAD	764.64	4,587.84	6
589	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	HOJAS DE SEGUETAS	UNIDAD	957.43	9,574.30	10
590	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	MARCOS DE SEGUETAS	UNIDAD	794.91	7,949.10	10
591	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGOS DE PLOMO DE 1/2" X 5/16"	UNIDAD	63.72	1,274.40	20
592	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGOS DE PLOMO DE 5/16" X 1"	UNIDAD	33.45	838.25	25
593	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TORNILLOS P/ TARUGOS DE PLOMO 5/16"	UNIDAD	27.08	812.40	30
594	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TORNILLOS P/TARUGOS DE PLOMO 5/16"	UNIDAD	41.42	869.82	21
595	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TORNILLOS TIRA FONDOS 1/8"X11/2"	UNIDAD	24.43	1,734.53	71
596	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGOS VERDE 1/4"X2"	UNIDAD	2.87	137.76	48
597	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGOS AZULES 5/16"X2"	UNIDAD	3.41	132.99	39
598	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ESPADAS P/PODADE ALTURA 525PTS S	UNIDAD	1,873.13	7,492.52	4
599	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CADENA P/PODA DE ALTURA 525PTS S	UNIDAD	1,738.19	5,214.57	3
600	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ESPADAS P/MOTO-SIERRA 395 XP	UNIDAD	10,132.50	30,397.50	3
601	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CADEANA P/MOTO-SIERRA 395 XP	UNIDAD	4,022.42	60,336.30	15
602	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ESPADAS P/MOTO-SIERRA MS81	UNIDAD	2,150.55	21,505.50	10
603	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ESPADAS P/MOTO-SIERRA T 435	UNIDAD	1,704.23	3,408.46	2
604	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CADENA P/MOTO-SIERRA T-435	UNIDAD	1,387.87	6,839.35	5
605	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ESPADAS P/PODA ALTA HT-135	UNIDAD	1,354.05	10,832.40	8
606	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.01	CADENA P/PODA ALTA HT-135	UNIDAD	1,194.75	11,947.50	10
607	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ESPADAS P/MOTO-SIERRA 445	UNIDAD	3,911.24	48,934.88	12
608	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CADENA P/MOTO-SIERRA 445	UNIDAD	1,948.20	9,741.00	5
609	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	PUÑO P/ACELERADOR TRIMER 143 R II	UNIDAD	2,434.38	14,806.16	6
610	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	PUÑO P/ACELERADOR TRIMER 545 F	UNIDAD	3,114.44	21,801.08	7
611	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	LIMA TRIANGULAR 8"	UNIDAD	247.98	495.96	2
612	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	LIMA RABOS DE RATON	UNIDAD	385.08	2,190.48	6
613	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	PISTOLA PARA SILICON CALIENTE GDE.	UNIDAD	673.84	673.84	1
614	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	PISTOLA P/APLICACION DE SILICON FRIO	UNIDAD	395.37	1,186.11	3
615	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	ESPATULA EN METAL DE 3"	UNIDAD	360.02	2,680.16	8
616	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	ESPATULA PLASTICA 4"	UNIDAD	430.11	3,440.88	8
617	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	ESPATULA DE METAL 4"	UNIDAD	51.48	411.84	8
618	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	ESPATULA PLASTICA 3"	UNIDAD	52.25	365.75	7
619	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	MARTILLOS DE UÑA 18 ONZ	UNIDAD	1,059.35	1,059.35	1
620	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	MASETA OCTAGONAL DE 12 LBS	UNIDAD	3,009.18	6,018.36	2
621	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	MASETA OCTAGONAL DE 5 LBS	UNIDAD	1,688.58	3,377.16	2
622	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	MASETA OCTAGONAL DE 8 LBS	UNIDAD	2,174.45	4,348.90	2
623	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	MASETA OCTAGONAL DE 20 LBS	UNIDAD	5,209.11	10,418.22	2
624	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGOSN PLASTICO VERDE DE 1/4"X1/2"	UNIDAD	2.87	574.00	200
625	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGOSN PLASTICO AZUL DE 5/16"X1"	UNIDAD	1.58	318.00	200
626	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGOS PLASTICOS MAMEY DE 3/8"X1"	UNIDAD	3.10	620.00	200
627	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGO DE PLOMO ARGO DE 3/8"	UNIDAD	28.67	286.70	10
628	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	PIEDRA P/AMOLADORA DE BANCO	UNIDAD	1,419.36	17,032.32	12
629	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.2.02	INODORBLANCO 4.8GLNS	UNIDAD	9,398.70	65,790.90	7
630	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.2.02	LAVA-MANOS C/PEDETAL BLCO.	UNIDAD	514.45	4,630.05	9
631	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	TAPAS PARA INODOROS	UNIDAD	2,293.92	130,753.44	57
632	18/5/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	LIMA TRIANGULAR DE 8"	UNIDAD	254.88	509.76	2
633	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TIJERAS P/PODA A DOS MANOS	UNIDAD	731.19	11,699.04	16
634	10/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TIJERAS CORTE SQUEJES	UNIDAD	461.97	11,087.28	24
635	1/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	SPADAS CARTONS 20"	UNIDAD	1,025.00	3,075.00	3
636	2/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	SPADAS CARTONS 9"	UNIDAD	175.00	175.00	1
637	18/5/2023	31/12/2024	2.3.6.3.01	PICOS C/PALO	UNIDAD	1,711.00	17,110.00	10
638	3/7/2021	31/12/2024	2.3.6.3.01	ZAPA-PICO C/PALO	UNIDAD	828.36	828.36	1
639	5/7/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	HILO P/TRIMER	UNIDAD	2,735.93	180,571.38	66
640	12/8/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	HILO P/TRIMER	UNIDAD	2,054.88	645,233.36	314
641	6/7/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	PALOS P/AZADAS	UNIDAD	450.00	67,500.00	150
642	7/7/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	PALO P/PICO	UNIDAD	175.00	175.00	1
643	8/7/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	PALOS PICOAS	UNIDAD	150.00	450.00	3
644	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.3.01	CAJA DE REGISTRO C/TAPA 4"X4"X2"	UNIDAD	235.92	1,887.36	8
645	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ENGASADORA	UNIDAD	2,344.68	2,344.68	1
646	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJAS ELECTRICA DE METAL 10"X10"X 4"	UNIDAD	929.38	3,717.52	4
647	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJA DE REGISTRO 2"X4" PLASTICAS	UNIDAD	65.84	197.52	3
648	12/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJAS ELECTRICA DE METAL 6"X4"X8"	UNIDAD	270.00	270.00	1
649	13/7/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	CONDULES 4"	UNIDAD	3,255.00	3,255.00	1
650	14/7/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	CONDULEX 2"	UNIDAD	2,350.00	2,350.00	1
651	15/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	CABLE UTP 6	UNIDAD	12,741.46	12,741.46	1
652	16/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	CABLES ENGOMADOS (PIE)	UNIDAD	173.46	26,019.00	150
653	16/8/2024	31/12/2024	2.3.1.1.01	CAFAE PQTE LB.	UNIDAD	280.01	56,002.00	200

654	18/09/202	31/12/2024	2.3.1.1.01	SOBRES LECHE	UNIDAD	1,495.00	2,990.00	2
655	18/09/202	31/12/2024	2.3.1.1.01	QUESO GOUDA	UNIDAD	348.10	2,438.70	7
656	18/09/202	31/12/2024	2.3.1.1.01	LECHE FARDO 12/1	UNIDAD	1,080.00	11,880.00	11
657	18/09/202	31/12/2024	2.3.1.1.01	CHOCOLATE CAJA DE 60/1	UNIDAD	687.00	687.00	1
658	18/09/202	31/12/2024	2.3.1.1.01	LECHE EVAPORADA LATA	UNIDAD	85.00	4,080.00	48
659	27/11/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	PLATOS LLANOS	UNIDAD	2.10	31,499.98	15000
660	27/11/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	PLATOS FOND C/TAPAS 8"X8" y 3 DIVISIO	UNIDAD	5.50	82,499.70	15000
661	27/11/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	CUCHARAS PLASTICAS	UNIDAD	0.85	44,200.00	52000
662	27/11/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	ENVASES P/HABICHUELAS	UNIDAD	2.25	40,500.00	18000
663	27/11/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	TAPAS PIENVASES DE HABICHUELAS	UNIDAD	2.25	40,500.00	18000
664	27/11/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	TENEDORES PLASTICOS	UNIDAD	0.73	5,840.00	8000
665	28/8/2024	31/12/2024	2.3.6.3.06	ALAMBRES DE PUAS EN ROLLO 250 MTS	UNIDAD	3,789.55	30,318.37	8
666	18/11/2023	31/12/2024	2.3.6.3.06	MALLAS SICLONICA 8 PIE ALTO/50 DE LA	UNIDAD	14,377.30	431,318.91	30
667	18/11/2023	31/12/2024	2.3.7.2.09	RESINAS P/FIBRAS DE VIDRIO EN GALON	UNIDAD	2,428.20	2,428.20	1
668	18/11/2023	31/12/2024	2.3.2.1.01	FIBRAS DE VIDRIO EN ROLLO	UNIDAD	115.90	115.90	1
669	18/11/2023	31/12/2024	2.3.2.1.01	HILO P/ALBAÑIL D/65 MTS	UNIDAD	51.29	51.29	1
670	18/11/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	SOGAS DE NYLON EN ROLLO 5/8 (50 LBS	UNIDAD	5,549.91	11,099.81	2
671	18/11/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	SOGAS DE NULON 1/4" (50 LBS)	UNIDAD	6,165.50	12,331.00	2
672	18/11/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	SOGAS DE NYLON 3/4" (50 LBS)	UNIDAD	2,180.25	2,180.25	1
673	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	LONAS PLASTICAS DE 6 MTS X12 TS	UNIDAD	8,076.90	32,307.60	4
674	17/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	ALAMBRE ELECT. # 12 /500 PIE NEGRO	UNIDAD	4,543.00	13,629.00	3
675	18/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	ALAMBRE ELECT. # 14 /500 PIE	UNIDAD	4,543.00	9,086.00	2
676	20/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	ALAMBRE ELECT. # 10 /500 PIE BLCO	UNIDAD	9,684.20	19,328.40	2
677	28/6/2024	31/12/2024	2.3.6.3.06	AAMBRE LECT. # 12 ROLLO	UNIDAD	6,583.42	26,333.68	4
678	24/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FOTOCELDA	UNIDAD	350.00	4,200.00	12
679	12/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.05	PLACA ACRILICA	UNIDAD	4,802.00	9,204.00	2
680	12/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.05	MEDALLAS METALICA	UNIDAD	413.00	16,520.00	40
681	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER GRUESO 20 A SENCILLO	UNIDAD	519.44	6,233.28	12
682	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER GRUESO 30 A SENCILLO	UNIDAD	823.05	9,878.60	12
683	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER GRUESO 40 A SENCILLO	UNIDAD	888.89	10,668.68	12
684	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER GRUESO 50 A SENCILLO	UNIDAD	830.37	9,964.44	12
685	10/10/2024	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER GRUESO 20 A DOBLE	UNIDAD	1,819.88	21,838.32	12
686	10/10/2025	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER GRUESO 30 A DOBLE	UNIDAD	1,999.10	23,989.20	12
687	10/10/2026	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER GRUESO 40 A DOBLE	UNIDAD	1,999.10	23,989.20	12
688	10/10/2027	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER GRUESO 50 A DOBLE	UNIDAD	2,066.77	24,801.24	12
689	10/10/2028	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER EUROPEO 20 A 1 P	UNIDAD	523.04	6,276.48	12
690	10/10/2029	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER EUROPEO 30 A 1 P	UNIDAD	813.91	9,766.92	12
691	10/10/2030	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER EUROPEO 40 A 1 P	UNIDAD	804.76	9,657.12	12
692	10/10/2031	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER EUROPEO 50 A 1 P	UNIDAD	813.91	9,766.92	12
693	10/10/2033	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 4-8 C	UNIDAD	5,660.76	11,321.52	2
694	10/10/2034	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 8-16 C	UNIDAD	5,980.83	17,942.49	3
695	10/10/2035	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 16-24	UNIDAD	14,271.03	42,813.09	3
696	10/10/2037	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJA BRACKER T/EUROPEO P/B ESPACK	UNIDAD	4,298.15	8,596.30	2
697	10/10/2038	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJA BRACKER T/EUROPEO P/B ESPACK	UNIDAD	5,432.13	16,296.39	3
698	10/10/2039	31/12/2024	2.3.9.8.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 8"X8"	UNIDAD	923.85	1,847.30	2
699	10/10/2040	31/12/2024	2.3.9.8.01	ARRANCADOR P/PROTEGER BOMBA AGI	UNIDAD	3,290.37	32,903.70	10
700	10/10/2041	31/12/2024	2.3.9.8.01	INTERRUPTORES AUTO. TIFASICO/4 POL	UNIDAD	107,437.29	214,874.58	2
701	10/10/2042	31/12/2024	2.3.9.8.01	INTERRUPTOR TEMPORIZADOR MECANIC	UNIDAD	1,395.68	11,166.88	8
702	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BOMBILLOS 9 W BAJO CONSUMO	UNIDAD	123.50	987.99	8
703	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	LAMPARA EN LED REDONDA 12 W	UNIDAD	811.79	18,353.84	30
704	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	LAMPARA EN LED REDONDA DE 8" 15 W	UNIDAD	554.80	13,315.22	24
705	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	LAMPARA EN LED REDONDA DE 8" DE 18	UNIDAD	1,038.35	28,035.53	27
706	14/6/2024	19/6/2024	2.3.9.8.01	LAMPARAS LED DE CALLE 150W	UNIDAD	4,838.00	140,302.00	29
707	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.9.05	CONDUFLEX 1/2" ROLLO DE 12"	UNIDAD	80.75	1,130.47	14
708	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.9.05	CONDUFLEX 3/4" ROLLO DE 12"	UNIDAD	57.01	812.09	16
709	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	CANLETA DE PARED 1 VIAS C/DIVISION 2	UNIDAD	76.00	1,520.08	20
710	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	CANALETA E PARED 2 VIA 2 MTS 10X20M	UNIDAD	77.90	779.04	10
711	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	CANALETA DE PARED 1 VIA 2 MTS.	UNIDAD	52.25	1,097.26	21
712	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	INTERRUPTORES DOBLES	UNIDAD	381.00	12,995.90	38
713	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	INTERRUPTORES SENCILLO 120V	UNIDAD	197.60	4,742.47	24
714	18/11/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ROCETA P/BOMBILLOS	UNIDAD	133.95	1,607.44	12
715	25/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	BRACKER 50 AMP	UNIDAD	539.97	1,079.94	2
716	28/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	CONTROLES UNIVERSALES	UNIDAD	393.61	1,968.05	5
717	28/7/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	TAPA CIEGA DE METAL 2"X4"	UNIDAD	81.71	987.36	16
718	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	TAPAS CIEGA PLASTICAS 2"X4"	UNIDAD	61.89	123.78	2
719	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	TAPAS CIEGA OCTAGONAL PLASTICA D 4	UNIDAD	61.89	495.12	8

720	29/7/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	TAPAS CIEGA OCTAGONAL METAL 1/2"	UNIDAD	102.91	1,029.10	10
721	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO 5"X5"X4" GALVANIZA	UNIDAD	438.98	2,833.78	6
722	30/7/2021	31/12/2024	2.3.9.9.04	CAJA OCTAGONAL DE 1/2"	UNIDAD	91.45	1,097.40	12
723	2/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	PILAS AAA	UNIDAD	113.62	681.72	6
724	7/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECTRICA 150I	UNIDAD	3,975.00	3,975.00	1
725	8/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECTRICAS 100 I	UNIDAD	1,646.58	4,939.74	3
726	9/8/2021	31/12/2024	2.3.6.3.06	TORNILLOS ROCAMADERA C/TUERCAS	UNIDAD	20.00	160.00	8
727	10/8/2021	31/12/2024	2.3.6.3.06	TORNILLOS ROCAMADERA 16/3	UNIDAD	25.00	1,325.00	53
728	11/8/2021	31/12/2024	2.3.3.2.01	CAJAS DE REGISTROS 4"X4"	UNIDAD	240.00	1,440.00	6
729	12/8/2021	31/12/2024	2.3.6.3.06	TORNILLOS 1/4"X1"DE 1/2"	UNIDAD	10.00	250.00	25
730	13/8/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLO DE 1 1/2" AUTOROSCABLE	UNIDAD	12.00	144.00	12
731	16/8/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS 5/16"X5"	UNIDAD	23.00	230.00	10
732	18/8/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS AUTOROSCABLE 3/4"	UNIDAD	15.00	375.00	25
733	19/8/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	LUJAS DE FERRET 38	UNIDAD	75.00	375.00	5
734	20/8/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	LUJAS DE FERRET 80	UNIDAD	100.00	2,000.00	20
735	21/8/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS DE ALUZINC 14X1,1/2"	UNIDAD	5.63	309.65	55
736	22/8/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	GRAPAS CORRUGADAS	UNIDAD	160.00	160.00	1
737	23/8/2021	31/12/2024	2.3.9.2.01	BOMBILLOS EN ALOGENOS 148W	UNIDAD	425.00	1,700.00	4
738	24/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	LAMPARA EN LED 24X24	UNIDAD	1,357.00	39,353.00	29
739	25/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	LAMPARA DE EXTERIOR OVALADO	UNIDAD	737.50	13,275.00	18
740	26/8/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	CAJA OCTAGONAL METAL	UNIDAD	166.38	665.52	4
741	26/8/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	CAJA 2"X4" DE 1/2"	UNIDAD	166.38	998.28	6
742	30/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	LAMPARA RECARGABLE DE EMERGENCI	UNIDAD	2,065.00	24,780.00	12
743	31/8/2021	31/12/2024	2.3.5.5.01	ASPEORES	UNIDAD	875.27	148,765.90	170
744	1/9/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	CORTA TUBOS 2"	UNIDAD	1,522.84	1,522.84	1
745	2/9/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	FOTO-CELDAS	UNIDAD	362.37	5,435.55	15
746	16/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BOMBILLOS 12W	UNIDAD	450.30	5,403.60	12
747	3/9/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	BOMBILLOS 175W	UNIDAD	225.00	1,350.00	6
748	4/9/2021	31/12/2024	2.3.6.3.04	TAPA CIEGA PROCETAS	UNIDAD	45.00	540.00	12
749	6/9/2021	31/12/2024	2.3.9.8.02	REPARACIONES DE BOMBAS ESTACIONA	UNIDAD	7,676.00	30,704.00	4
750	7/9/2021	31/12/2024	2.3.9.8.02	CAPACITORES P/BOMBA	UNIDAD	150.00	450.00	3
751	8/9/2021	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE HIDRULICO (CUBETA)	UNIDAD	4,130.00	8,260.00	2
752	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	JUMPER PORTATIL P/VEHICULOS	UNIDAD	8,221.36	8,221.36	1
753	12/9/2021	31/12/2024	2.3.7.1.05	PENETRANTES EN SPRAY	UNIDAD	342.20	1,711.00	5
754	13/9/2021	31/12/2024	2.3.7.1.05	GRASA SOLIDA FRASCO	UNIDAD	147.50	1,770.00	12
755	14/9/2021	31/12/2024	2.3.7.1.05	GRASA LIQUIDA 80W90 CAJA DE 12/1	UNIDAD	6,150.16	18,450.48	3
756	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	AMOROL P/AUTOS (GALON)	UNIDAD	1,488.28	35,718.72	24
757	23/6/2023	31/12/2024	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO P/AUTOS (GALON)	UNIDAD	437.15	13,114.50	30
758	26/06/202	31/12/2024	2.3.5.3.01	NEUMATICO 195/R14	UNIDAD	4,501.70	9,003.40	2
759	26/06/202	31/12/2024	2.3.5.3.01	NEUMATICO 235/75/15	UNIDAD	8,690.50	26,071.50	3
760	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	GATO HIDRAULICO P/3 TONELADAS 560 N	UNIDAD	95,982.26	95,982.26	1
761	26/6/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	389.40	4,672.80	12
762	26/06/203	31/12/2024	2.3.9.8.01	POWER STCENG DITIVO GASOLINA	UNIDAD	383.50	7,670.00	20
763	26/6/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	LIMPIADOR DE CARBURADOR	UNIDAD	342.20	2,737.60	8
764	26/6/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CABEZOTE DE BATERIAS	UNIDAD	177.00	885.00	5
765	17/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	AGUA DE BATERIA	UNIDAD	354.00	5,664.00	16
766	18/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	PARCHOS # 5	UNIDAD	30.00	6,660.00	222
767	19/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	PARCHOS # 1	UNIDAD	15.00	1,620.00	108
768	20/8/2021	31/12/2024	2.3.9.6.01	PARCHOS # 7	UNIDAD	50.00	850.00	17
769	21/8/2021	31/12/2024	2.3.9.3.01	PLAFONES EN PVC PARA TECHO 24"X48"	UNIDAD	501.15	6,514.95	13
770	22/8/2021	31/12/2024	2.3.2.3.01	BAJANTES P/ SUEROS	UNIDAD	70.80	283.20	4
771	27/8/2021	31/12/2024	2.3.2.3.01	SOLUCIONES SALINA FRASCO 1000 ML	UNIDAD	127.44	1,529.28	12
772	28/8/2021	31/12/2024	2.3.2.3.01	CATETE P/BAJANTE SUEROS	UNIDAD	650.00	5,200.00	8
773	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CARBURADOR P/PODA ALTA 525PTC	UNIDAD	2,619.60	7,858.80	3
774	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ARRANCADOR P/PODA ALTA 525PTC	UNIDAD	2,419.00	7,257.00	3
775	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIAS P/PODADORA DE ALTURA	UNIDAD	177.00	885.00	5
776	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	CARBURADOR P/PODADORA DE CESPE	UNIDAD	2,053.20	2,053.20	1
777	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ARRANCADOR P/PODAS DE CESPE 122H	UNIDAD	2,265.60	4,531.20	2
778	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIAS P/PODAS DE CESPE 122HD60	UNIDAD	177.00	1,239.00	7
779	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIA P/MOTO-SIERRA 395XP	UNIDAD	177.00	531.00	3
780	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ARRANCADORES P/MOTO-SIERRA 395XP	UNIDAD	2,926.40	20,484.80	7
781	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIA P/MOT-SIERRA MS661	UNIDAD	177.00	1,770.00	10
782	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIA P/MOTO-SIERRA 435	UNIDAD	177.00	1,416.00	8
783	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIA P/PODA ALTA HT-135	UNIDAD	177.00	1,416.00	8
784	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ARRANCADORES P/MOTO-SIERRA 445	UNIDAD	3,044.40	30,444.00	10
785	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	KIT PISTONES ANILLAS P/MOTO-SIERRA	UNIDAD	2,183.00	10,915.00	5

786	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIA P/MOTO-445	UNIDAD	177.00	1,418.00	8
787	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ARRANCADORES P/PRIMER 143RII	UNIDAD	2,418.00	18,933.00	7
788	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIA P/PRIMER 545F	UNIDAD	177.00	1,593.00	9
789	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	ARRANCADORES P/PRIMER 545F	UNIDAD	1,947.00	15,578.00	8
790	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	BUJIA P/L78	UNIDAD	177.00	15,578.00	88
791	5/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTRO P/PRIMER 545F	UNIDAD	483.80	4,838.00	10
792	5/12/2023	31/12/2024	2.3.7.1.05	PENETRANEN SPRAY WD40	UNIDAD	375.00	3,750.00	10
793	5/12/2023	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 20W50 GASOLINA (CUARTO)	UNIDAD	356.28	14,250.40	40
794	5/12/2023	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 5W20 GASOLINA (CUARTO)	UNIDAD	475.00	9,500.00	20
795	5/12/2023	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE ATF 8QUARTO	UNIDAD	450.00	4,498.98	10
796	5/12/2023	31/12/2024	2.3.7.1.05	ACEITE 25W60 GASOLINA (CUARTO)	UNIDAD	516.67	20,668.68	40
797	5/12/2023	31/12/2024	2.3.7.1.05	LIQUIDO DE FRENS (QUARTO)	UNIDAD	458.33	8,249.99	18
798	5/12/2023	31/12/2024	2.3.7.1.05	GRASA SOLIDA FRASCO	UNIDAD	166.68	6,667.20	40
799	5/12/2023	31/12/2024	2.3.7.1.05	GRASA LIQUIDA 80W90 CAJA DE 121	UNIDAD	666.67	23,333.45	35
800	30/9/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE 17801-00010 (T FORTU	UNIDAD	715.00	1,430.00	2
801	31/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS GASOL 23303-64010 (FC-1104	UNIDAD	658.00	5,284.00	8
802	4/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE C-1112	UNIDAD	750.00	2,250.00	3
803	5/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL MB-220800	UNIDAD	687.00	10,672.00	16
804	6/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE B 7306 PTA	UNIDAD	708.00	708.00	1
805	7/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE 16546-2S800 (L-200)	UNIDAD	725.00	5,800.00	8
806	8/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL 16403-02N10 (L-200)	UNIDAD	648.00	1,947.00	3
807	9/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	725.00	1,450.00	2
808	10/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL 16405-01T70	UNIDAD	1,780.00	10,680.00	6
809	11/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL 16405-05E1	UNIDAD	105.00	945.00	9
810	12/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE C-1101(15600-41010)	UNIDAD	1,000.00	1,000.00	1
811	13/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE 17801-50040	UNIDAD	908.00	4,530.00	5
812	14/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE MID-069782 (C1008)	UNIDAD	1,120.00	11,200.00	10
813	15/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTRO DE GASOL 16405-02N10 (-200)	UNIDAD	1,235.00	1,235.00	1
814	16/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL F-1112 (ELEMENTO)	UNIDAD	725.00	13,050.00	18
815	17/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE 1500A98	UNIDAD	520.00	520.00	1
816	18/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE TL-30001	UNIDAD	925.00	9,250.00	10
817	21/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	CABLES COUCHES NPV23710-8121	UNIDAD	1,350.00	5,400.00	4
818	22/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE C-1139	UNIDAD	383.50	4,218.50	11
819	23/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE C-170	UNIDAD	935.00	1,870.00	2
820	24/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL 16405-02N10	UNIDAD	1,235.00	27,170.00	22
821	25/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE PH8A	UNIDAD	1,890.00	3,780.00	2
822	26/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTRO DE GASOL PTA BF 7674	UNIDAD	785.00	2,385.00	3
823	27/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTRO P/PTA SFC-5705	UNIDAD	780.00	1,560.00	2
824	28/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	ELEMENTO FILTRO GASOL HU 8003X	UNIDAD	875.00	875.00	1
825	28/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTRO GASOL PTA SFC5705 P/PLANTA	UNIDAD	985.00	1,970.00	2
826	30/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTRO DE ACEITE BF 878	UNIDAD	768.00	768.00	1
827	31/10/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE 15208-20N10	UNIDAD	1,750.00	1,750.00	1
828	1/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE 15600-41010	UNIDAD	1,675.00	13,400.00	8
829	2/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE 16546-2S800 (L-200)	UNIDAD	520.00	520.00	1
830	31/12/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	JUEGO DE BANDAS TRACERA TOYOTA	UNIDAD	5,782.00	5,782.00	1
831	4/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	JUEGO DE BANDAS DELANTERA N	UNIDAD	4,484.00	4,484.00	1
832	5/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL C-1018	UNIDAD	1,120.00	1,120.00	1
833	6/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE C-1637	UNIDAD	350.00	3,650.00	11
834	7/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL 1508-(ELEMENTO)	UNIDAD	1,120.00	1,120.00	1
835	8/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE 17801-87303	UNIDAD	765.00	3,825.00	5
836	9/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE 17801-17020	UNIDAD	1,250.00	1,250.00	1
837	10/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL BF7674D	UNIDAD	1,235.00	3,705.00	3
838	11/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL FC-1018	UNIDAD	1,250.00	1,250.00	1
839	12/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL SFC-5708	UNIDAD	1,250.00	1,250.00	1
840	13/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL PF10 (ELEMENTO)	UNIDAD	1,560.00	3,120.00	2
841	14/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE BF 876	UNIDAD	750.00	750.00	1
842	15/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTRO DE ACEITE HCX0705N3	UNIDAD	350.00	350.00	1
843	16/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL HU80037 (LEMENTO)	UNIDAD	595.00	595.00	1
844	17/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE X4459	UNIDAD	1,375.00	11,000.00	8
845	18/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE W71247	UNIDAD	1,120.00	1,120.00	1
846	19/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ACEITE LF 3403	UNIDAD	1,890.00	3,780.00	2
847	20/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE 1008	UNIDAD	642.00	642.00	1
848	21/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE ULFP 805	UNIDAD	714.00	1,428.00	2
849	22/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE AIRE ME 013307	UNIDAD	1,120.00	1,120.00	1
850	25/11/2021	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE GASOL FC- 1004	UNIDAD	600.00	6,000.00	10
851	31/3/2024	31/12/2024	2.3.9.8.01	FILTROS DE ELEMENTO PA 2824	UNIDAD	545.00	545.00	1

852	28/11/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS TRAMPAS AGUA SFC-5708/FS12	UNIDAD	1,785.00	10,710.00	6
853	28/11/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL ELEMENTO F-1508	UNIDAD	725.00	1,450.00	2
854	30/11/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL ELEMENTO PF10	UNIDAD	595.00	1,190.00	2
855	1/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE P778158	UNIDAD	795.00	1,590.00	2
856	2/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 13780-61J00	UNIDAD	520.00	14,040.00	27
857	3/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 18548-2 S 600	UNIDAD	715.00	15,015.00	21
858	4/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS TRAMP DE AGUA FC-1807(N FR	UNIDAD	1,875.00	70,350.00	42
859	5/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE A-8548	UNIDAD	1,125.00	4,500.00	4
860	6/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL FC-5701	UNIDAD	1,250.00	30,000.00	24
861	7/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE AIRE 17801-75010	UNIDAD	715.00	5,005.00	7
862	8/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	FILTROS DE GASOIL F1301 ELEMENTO	UNIDAD	725.00	1,450.00	2
863	10/10/2023	31/12/2024	2,3,6,4,06	LJJA 220	UNIDAD	84.13	2,523.90	30
864	10/10/2023	31/12/2024	2,3,6,4,06	LJAS DE FERRET 40	UNIDAD	180.00	1,820.00	9
865	10/10/2023	31/12/2024	2,3,6,4,06	LJAS DE FERRET 60	UNIDAD	121.48	971.84	8
866	10/10/2023	31/12/2024	2,3,6,4,06	LJAS 400	UNIDAD	113.40	2,041.20	18
867	10/10/2023	31/12/2024	2,3,6,4,06	LJAS 180	UNIDAD	118.89	1,902.24	16
868	10/10/2023	31/12/2024	2,3,6,4,06	GUAYO DE FERRET	UNIDAD	327.68	655.32	2
869	10/10/2023	31/12/2024	2,3,7,2,99	MASILLAS	UNIDAD	254.23	1,779.61	7
870	10/10/2023	31/12/2024	2,3,7,2,99	FERRET AUTOMOTRIZ (GALONES)	UNIDAD	2,912.81	14,563.05	5
871	10/10/2023	31/12/2024	2,3,7,2,99	RELLENOS (GALON)	UNIDAD	3,881.73	19,908.65	5
872	10/10/2023	31/12/2024	2,3,7,2,99	MASILLAS AUTOMOTRIZ (CUARTO)	UNIDAD	4,724.31	37,794.48	8
873	8/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGOS DE BANDAS TRACERA TOYOTA	UNIDAD	2,006.00	2,006.00	1
874	10/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGOS DE BANDAS DELANTERA NISSAN	UNIDAD	5,900.00	17,700.00	3
875	11/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGOS DE BANDAS DELATERA MPV TR	UNIDAD	2,006.00	2,006.00	1
876	12/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGOS DE BANDAS DELANTERO MPV	UNIDAD	6,050.00	12,100.00	2
877	13/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDAS DELANT. TOYOTA	UNIDAD	3,900.00	3,900.00	1
878	14/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	CABLE ACELERADOR MPV 15910-61J10-0	UNIDAD	1,095.00	2,190.00	2
879	15/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	MAQUINA DE VIDRIO PTA. DAIHATSU	UNIDAD	3,785.00	3,785.00	1
880	16/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDAS GRIP	UNIDAD	1,711.25	1,711.25	1
881	17/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	BUSING DE GOMA NISSAN	UNIDAD	1,062.00	4,248.00	4
882	19/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	TERMINALES P/NISSAN	UNIDAD	2,242.00	4,484.00	2
883	20/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	ZAPATILLAS 3/4" (SC40123R) 10/1	UNIDAD	177.00	354.00	2
884	26/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS DE ALTERNADOR	UNIDAD	1,298.00	5,182.00	4
885	27/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	KIT DE CLOUCHE C/DAIHATSU 2008	UNIDAD	37,170.00	37,170.00	1
886	31/12/2021	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGO BANDAS FRENOS TRAN/F/22	UNIDAD	6,254.00	25,018.00	4
887	1/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGO BANDAS FRENOS DELANT/N/F/22	UNIDAD	3,186.00	9,558.00	3
888	2/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	TERMINALES MISUBISHI L200	UNIDAD	2,242.00	4,484.00	2
889	3/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	BUSHING CATRE SUPERIOR MIS/L200	UNIDAD	2,124.00	12,744.00	6
890	4/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDA TRACERA MIS/L200	UNIDAD	3,717.00	7,434.00	2
891	5/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGO DE BANDAS MIS/L200	UNIDAD	1,711.00	3,422.00	2
892	6/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	FAN CLOCHE MIS/L200	UNIDAD	5,684.00	5,684.00	1
893	10/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGO BUSHING CATRE DIMAX 2008	UNIDAD	2,832.00	5,684.00	2
894	11/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGO BANDAS DIMAX 2008	UNIDAD	1,416.00	2,832.00	2
895	12/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	FAN CLOCHE	UNIDAD	6,138.00	6,138.00	1
896	13/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	BUSING CATRE NF/2007	UNIDAD	1,003.00	6,018.00	6
897	14/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	KIT CLOUCHE COLLARING PLATO N/F-200	UNIDAD	18,402.00	49,206.00	3
898	15/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	ROTULA DE ARRIBA N/F 2007	UNIDAD	1,504.00	4,512.00	3
899	16/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	ROTULA CATRES NISSAN F 2007	UNIDAD	1,504.50	6,018.00	4
900	18/1/2022	31/12/2024	2,3,9,9,04	CONO OBTACULOS DE SEÑALIZACION	UNIDAD	1,499.28	23,988.48	16
901	19/1/2022	31/12/2024	2,3,9,9,04	TANQUE PLASTICO P/SEÑALIZACION	UNIDAD	6,962.00	83,544.00	12
902	21/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	JUEGOS BANDAS DELANTERO NISSAAN	UNIDAD	3,188.00	6,372.00	2
903	22/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CAJA DE BOLA PICOLLARING	UNIDAD	885.00	885.00	1
904	23/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 04PK0815 (S MPV)	UNIDAD	928.00	4,630.00	5
905	24/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 4PK0740 (S MPV)	UNIDAD	920.00	2,760.00	3
906	25/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 3340RPF L-200	UNIDAD	882.00	8,820.00	10
907	26/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 3340/17350 L-200	UNIDAD	882.00	882.00	1
908	27/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 3400 TOYOTA AZUL	UNIDAD	1,082.00	2,124.00	2
909	28/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 6360 TOYOTA AZUL	UNIDAD	820.00	1,840.00	2
910	29/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 2425 P/L-200	UNIDAD	828.00	5,782.00	7
911	30/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREASA 17343	UNIDAD	1,028.00	3,078.00	3
912	2/2/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 4PK0740	UNIDAD	1,082.00	1,082.00	1
913	31/1/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 9425	UNIDAD	944.00	1,888.00	2
914	1/2/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CORREAS 3350	UNIDAD	885.00	885.00	1
915	6/2/2022	31/12/2024	2,3,9,8,01	CRISTAL PUERTA DERECHA DAIHATSU	UNIDAD	3,304.00	3,304.00	1
916	7/2/2022	31/12/2024	2,3,7,2,04	ABONO FOLIAR (CAJA 50 LBR)	UNIDAD	2,500.00	210,000.00	84
917	23/6/2023	31/12/2024	2,3,7,2,05	BABOCIDA (SOBRES 10LBS)	UNIDAD	3,568.32	28,548.56	8

918	9/2/2022	31/12/2024	2.3.7.2.05	FUNGICIDA (SOBRES2 LBS) MANCOTEZ	UNIDAD	171.10	14,543.50	85
919	23/8/2023	31/12/2024	2.3.7.2.05	HERBICIDA DIURON SOBRES	UNIDAD	1,003.00	38,114.00	38
920	23/8/2023	31/12/2024	2.3.7.2.05	HERBICIDA (2-4D TOTEN) LTS.	UNIDAD	442.50	21,240.00	48
921	23/8/2023	31/12/2024	2.3.7.2.05	HERBICIDA (PARAQUAT) LTS	UNIDAD	944.00	74,576.00	79
922	23/8/2023	31/12/2024	2.3.7.2.05	HERBICIDA (GLIFOSAN) LTS	UNIDAD	383.50	26,845.00	70
923	23/8/2023	31/12/2024	2.3.7.2.05	INSEPTICIDA LIQUIDO DIAZINON 60 EC	UNIDAD	1,150.50	92,040.00	80
924	23/8/2023	31/12/2024	2.3.7.2.04	ABONO GRANULAR 15-15-15 SACO 100 LB	UNIDAD	6,165.50	462,412.50	75
925	12/2/2022	31/12/2024	2.3.7.2.04	ENRAIZADOR LTS	UNIDAD	1,500.00	90,000.00	60
926	23/8/2023	31/12/2024	2.3.7.2.04	ABONO LIQUIDO EN LTS	UNIDAD	1,924.58	150,117.24	78
927	13/2/2022	31/12/2024	2.3.7.2.04	FERTILIZANTES GRANULAR UREAS	UNIDAD	1,100.00	38,500.00	35
928	14/2/2022	31/12/2024	2.3.7.2.05	RATICIDAS (10KG) CUBO	UNIDAD	5,324.65	101,168.35	19
929	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.05	HERBICIDA PARAQUAT CAJA12/1	UNIDAD	300.00	135,000.00	450
930	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.05	HERBICIDA GLIFOZAN CAJA 12/1	UNIDAD	300.00	129,300.00	431
931	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.05	HERBICIDA 2-4D	UNIDAD	300.00	129,000.00	430
932	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.04	ABONO GRANULAR 25 KLS	UNIDAD	84.00	26,880.00	320
933	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.04	ABONO LIQUIDO EN LTS	UNIDAD	1,100.00	148,500.00	135
934	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.04	BABOCIDA EN SOBRE 10 LBS	UNIDAD	5,000.00	140,000.00	28
935	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.05	INSEPTICIDAD DIAZINON LTS	UNIDAD	791.67	31,666.66	40
936	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.05	HERBICIDA DIURON SOBRES	UNIDAD	500.00	55,000.00	110
937	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.04	HERBICIDA GRAMASAN LTS	UNIDAD	300.00	84,000.00	280
938	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.05	INSEPTICIDA KARATE	UNIDAD	480.00	129,600.00	270
939	14/8/2024	31/12/2024	2.3.7.2.04	RAIZADOR LTS.	UNIDAD	480.00	14,400.00	30
940	21/8/2024	31/12/2024	2.3.6.1.01	CEMENTO GRIS FUNDAS	UNIDAD	599.99	375,596.62	626
941	8/12/2024	31/12/2024	2.3.7.2.99	CEMENTO PVC GALON	UNIDAD	5,068.40	20,273.60	4
942	21/8/2024	31/12/2024	2.3.6.4.04	GRAVAS	UNIDAD	112.48	1,349.90	12
943	21/8/2024	31/12/2024	2.3.6.4.04	ARENA AZUL LAVADA	UNIDAD	3,000.00	35,999.98	12
944	21/8/2024	31/12/2024	2.3.6.3.06	VARILLAS DE 3/8"X20"	UNIDAD	4,374.99	87,499.83	20
945	21/8/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	ALAMBRE PICAO CAJ A50 LBS	UNIDAD	3,124.99	3,124.99	1
946	21/8/2024	31/12/2024	2.3.6.1.01	BLOCKS DE 6"	UNIDAD	42.43	2,121.64	50
947	15/2/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDAD	136.92	410.76	3
948	18/2/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	INTERRUPTORES DOBLE	UNIDAD	193.29	1,546.32	8
949	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	RETARDADOR TIME DELAY	UNIDAD	606.88	1,213.72	2
950	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CONNETORES RELAY 12V AUTOMOTRIZ	UNIDAD	137.18	960.26	7
951	20/2/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 8 AMARILLO	UNIDAD	17,841.00	17,841.00	1
952	20/2/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 8 NEGRO	UNIDAD	17,841.60	17,841.60	1
953	21/2/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 8 BLANCO	UNIDAD	17,841.60	17,841.60	1
954	28/2/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	EXTENSION ELECT. 250I	UNIDAD	11,274.91	11,274.91	1
955	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	THERMOSTATO UNIVERSAL AUTOMOTRI	UNIDAD	1,207.14	6,035.70	5
956	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	TOMA CORRIENTE	UNIDAD	482.88	12,071.50	25
957	2/3/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRAZO HIDRAULICO	UNIDAD	1,717.25	8,586.25	5
958	3/3/2022	31/12/2024	2.3.9.6.01	PRESOTATO SWITCH	UNIDAD	1,174.68	11,746.80	10
959	4/3/2022	31/12/2024	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS P/BASURAS34"X55"	UNIDAD	1.90	285,000.00	150000
960	5/3/2022	31/12/2024	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS P/VIVEROS 7"X6"	UNIDAD	1.08	146,556.00	138000
961	6/3/2022	31/12/2024	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS P/ VIVEROS 10"X10"	UNIDAD	2.48	27,258.00	11000
962	7/3/2022	31/12/2024	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS P/BASURAS 28"X35"	UNIDAD	3.54	155,760.00	44000
963	8/3/2022	31/12/2024	2.3.9.9.05	FUNDAS PLASTICAS 12"X17" P/VIVEROS	UNIDAD	1.18	7,080.00	6000
964	10/3/2022	31/12/2024	2.3.9.9.05	ROLLOS PLASTICOS PICANTEROS 30"X50"	UNIDAD	7,670.00	53,690.00	7
965	12/3/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	ELECTRODOS GRUESOS CAJA 10 LBS. C	UNIDAD	1,288.00	1,288.00	1
966	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	PILAS ALCALINA AA 4/1	UNIDAD	2,596.00	25,960.00	10
967	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	PILASALCALINA AAA 4/1	UNIDAD	2,773.00	55,460.00	20
968	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BATERIA INVERSOR	UNIDAD	11,210.00	224,200.00	20
969	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	JUMPER DE 1 PIE P/INVERSOR	UNIDAD	552.15	3,312.67	6
970	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	JUMPER DE 3 PIE P/INVERSOR	UNIDAD	790.60	6,324.80	8
971	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	JUMPER DE 4 PIE P/INVERSOR	UNIDAD	1,947.00	7,788.00	4
972	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBO EMT DE 1/2"	UNIDAD	250.16	1,500.96	6
973	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBO EMT DE 3/4"	UNIDAD	295.83	16,566.48	56
974	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBO EMT DE 1"	UNIDAD	483.80	1,451.40	3
975	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA 2" X 4" KNOCKAUTS DE 1/2"	UNIDAD	129.80	5,192.00	40
976	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA 2"X4" KNOCKAUTS 3/4"	UNIDAD	93.22	372.68	4
977	15/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.06	ABRAZADERA DE 1/2" EN EMT	UNIDAD	11.80	626.00	70
978	15/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.06	ABRAZADERA DE 3/4" EN EMT	UNIDAD	10.62	371.70	35
979	15/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.06	ABRAZADERA DE 1" EN EMT	UNIDAD	7.08	35.40	5
980	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO DE 4"X4"X2"	UNIDAD	165.20	826.00	5
981	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 8"X8"	UNIDAD	672.60	2,690.40	4
982	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	REGISTRO4"X4"	UNIDAD	70.56	1,411.20	20
983	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	REGISTRO 5"X5"	UNIDAD	115.35	1,153.50	10

984	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TAPAS P/REGISTRO 5"X6"	UNIDAD	35.28	352.80	10
985	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TAPA P/REGISTRO 4"X4"	UNIDAD	36.93	923.25	25
986	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CONNETORES MACHO EMT DE 3/4"	UNIDAD	47.20	944.00	20
987	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CONNETORES MACHO EMT DE 1/2"	UNIDAD	20.08	381.14	19
988	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURVAS EMT	UNIDAD	138.88	3,011.36	22
989	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING EMT DE 1/2"	UNIDAD	73.18	1,097.40	15
990	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING EMT DE 1"	UNIDAD	73.18	1,097.40	15
991	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING EMT D 3/4"	UNIDAD	37.76	453.12	12
992	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURVAS EMT DE 1"	UNIDAD	120.36	601.80	5
993	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.9.05	TAPE DE VINIL	UNIDAD	413.00	826.00	2
994	19/8/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. GOMA 14/4 R 1000/PIE	UNIDAD	35.82	35,820.00	1000
995	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 12 /500 PIE NEGRO	UNIDAD	7,080.00	14,160.00	2
996	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECT. # 12 , 500 PIE BLANCO	UNIDAD	7,080.00	21,240.00	3
997	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBOS ELECT. DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	348.10	1,740.50	5
998	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	TOMA CORRIENTE BLANCO	UNIDAD	44.84	896.80	20
999	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBERIA LIQUID TIGHT DE 1/2"	UNIDAD	191.16	4,779.00	25
1000	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CONNETORES RECTO LIQUID TIGHT DE 1/2"	UNIDAD	342.20	2,737.60	8
1001	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CONNETORES EMT DE 1"	UNIDAD	73.18	438.98	6
1002	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CONNETORES EMT DE 1/2"	UNIDAD	139.24	556.96	4
1003	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER GRUESO DOBLE DE 80 AMP	UNIDAD	3,068.00	9,204.00	3
1004	15/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.06	PERFILES DE 11X2"	UNIDAD	1,213.04	6,065.20	5
1005	15/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.06	BARRAS REDONDAS DE 3/8"	UNIDAD	304.44	608.88	2
1006	15/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TIRAS FONDOS 1"X10"	UNIDAD	15.93	1,184.75	75
1007	15/12/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	TARUGOS AZULES 5/16"X2"	UNIDAD	2.62	724.09	276
1008	15/12/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	TAPAS CIEGA DE METAL 2"X4"	UNIDAD	49.56	297.36	6
1009	13/3/2022	31/12/2024	2.3.9.3.01	ROLDANA DE 4"	UNIDAD	713.90	0.00	0
1010	14/3/2022	31/12/2024	2.3.9.8.01	DISCO DE CORTE DE 9"	UNIDAD	397.71	6,363.36	16
1011	15/3/2022	31/12/2024	2.3.9.8.01	DISCO DE PULIR DE 9"	UNIDAD	398.10	1,990.50	5
1012	17/3/2022	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS DIABLITOS DE 3"	UNIDAD	817.74	1,635.48	2
1013	18/3/2022	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS DIABLITOS DE 2"	UNIDAD	2,070.90	2,070.90	1
1014	19/3/2022	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS DIABLITOS DE 1"	UNIDAD	1,115.10	2,230.20	2
1015	20/3/2022	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS DIABLITOS DE 1/2"	UNIDAD	717.44	1,434.88	2
1016	21/3/2022	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS AUTOROSCABLE 2"	UNIDAD	8.28	297.36	36
1017	22/3/2022	31/12/2024	2.3.9.8.01	TORNILLOS 5/8"X12" CITUERCAS ARAND	UNIDAD	58.14	2,907.00	50
1018	23/3/2022	31/12/2024	2.3.9.3.01	DIABLITOS DE 11/2"X7"	UNIDAD	165.20	165.20	1
1019	24/3/2022	31/12/2024	2.3.9.3.01	GRAPAS DE PARED # 7	UNIDAD	4.72	9.44	2
1020	25/3/2022	31/12/2024	2.3.9.3.01	GRAPAS DE PARED # 6	UNIDAD	4.13	8.26	2
1021	26/3/2022	31/12/2024	2.3.9.3.01	GRAPAS DE PARED # 5	UNIDAD	3.54	7.08	2
1022	27/3/2022	31/12/2024	2.3.9.3.01	TORNILLOS DE 11/2"X7 TIRA FONDOS	UNIDAD	354.00	354.00	1
1023	3/4/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	LLAVES FLUXIOMETRICA P/ LAVA-MANOS	UNIDAD	3,161.22	3,161.22	1
1024	4/4/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	LLAVES FLUXIOMETRICA P/ ORINAL	UNIDAD	4,127.64	8,255.28	2
1025	5/4/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	CURVAS DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	13.38	267.60	20
1026	11/4/2022	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO 11/2"	UNIDAD	59.47	416.26	7
1027	15/4/2022	31/12/2024	2.3.9.2.01	CINTA ADHECIVA ANCHA	UNIDAD	261.20	1,306.00	5
1028	19/12/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	FAN RILAY 24V	UNIDAD	472.00	4,720.00	10
1029	19/12/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	FAN RILAY 110V	UNIDAD	472.00	4,720.00	10
1030	19/12/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	FAN RILAY 220V	UNIDAD	472.00	4,720.00	10
1031	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER SENCILLO DE 20 AMP. GRUESO	UNIDAD	519.44	3,116.62	6
1032	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER SENCILLO DE 30 AMP GRUESO	UNIDAD	823.05	3,292.20	4
1033	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER SENCILLO DE 40 AMP. GRUESO	UNIDAD	888.69	4,444.47	5
1034	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER SENCILLO DE 50 AMP. GRUESO	UNIDAD	830.37	4,151.83	5
1035	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER DOBLE DE 20 AMP	UNIDAD	1,819.88	3,639.71	2
1036	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER DOBLE DE 30 AMP	UNIDAD	1,999.10	9,995.49	5
1037	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER DOBLE DE 40 AMP	UNIDAD	1,999.10	7,996.39	4
1038	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER DOBLE DE 50 AMP	UNIDAD	2,066.77	6,200.31	3
1039	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER EUROPEO DE 20 AMP	UNIDAD	523.24	2,616.22	5
1040	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER EUROPEO DE 30 AMP	UNIDAD	813.91	4,069.53	5
1041	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER EUROPEO DE 40 AMP	UNIDAD	804.76	3,219.04	4
1042	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	BRACKER EUROPEO DE 50 AMP	UNIDAD	813.91	2,441.72	3
1043	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA ELECTRICA OCTAGONAL 1/2"	UNIDAD	91.45	914.50	10
1044	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA ELECTRICA PLASTICA 2"X4"	UNIDAD	85.84	131.69	2
1045	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 10"X1	UNIDAD	929.38	5,576.28	6
1046	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 4"X4"	UNIDAD	235.92	707.75	3
1047	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 5"X5"	UNIDAD	438.98	1,316.88	3
1048	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE REGISTRO 8"X8"X6" GALVANIZA	UNIDAD	923.65	2,770.94	3
1049	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE BRACKER TIPO EUROPEO DE 4"	UNIDAD	3,788.03	7,572.06	2

1050	10/11/2023	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAJA DE BRACKER EMPOSTRABLE 2-4	UNIDAD	3,788.03	7,572.06	2
1051	10/10/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	CARRILLAS DE HIERRO	UNIDAD	11,531.85	115,318.50	10
1052	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	BOSQUILLAS DE METAL PIRREGADEROS	UNIDAD	227.51	455.01	2
1053	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CODO PRESION 1/2"	UNIDAD	14.30	114.41	8
1054	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.01	COLA EXTENSION EN PVC	UNIDAD	45.50	91.00	2
1055	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	SIFON EN PVC DRENAJE 2"	UNIDAD	76.70	76.70	1
1056	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	SIFON SENCILLO EN PVC DE 1 1/2"	UNIDAD	148.20	148.20	1
1057	14/6/2024	31/12/2024	2.3.6.3.04	ANGULAR EN ALUMINIO 1/2"x1/2"x1/8"	UNIDAD	286.00	5,718.83	20
1058	14/6/2024	31/12/2024	2.3.6.3.04	ANGULAR EN ALUMINIO DE 3/4"x1/2"x1/8"	UNIDAD	507.00	10,138.98	20
1059	14/6/2024	31/12/2024	2.3.6.3.04	ANGULAR EN ALUMINIO DE 1"x1"x1/8"	UNIDAD	838.50	16,768.92	20
1060	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	ASPESORES PLAST. DE 11"	UNIDAD	767.00	75,168.00	88
1061	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	REGADERAS PLAST. DE 5 LTS	UNIDAD	613.60	7,363.20	12
1062	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CONNETORES PCONDUFLUX DE 1/2"	UNIDAD	38.00	388.98	10
1063	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CONNETORES PCONDUFLUX DE 3/4"	UNIDAD	168.74	843.70	5
1064	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION DRESER DE 1 1/2"	UNIDAD	173.32	2,078.82	12
1065	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	184.05	4,651.25	25
1066	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2"	UNIDAD	201.51	2,418.10	12
1067	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION RESER DE 2"	UNIDAD	53.68	644.28	12
1068	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION UNIVERSAL DE 2" EN PVC	UNIDAD	332.48	13,288.40	40
1069	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION UNIVERSAL EN PVC DE 3/4"	UNIDAD	56.99	3,134.45	55
1070	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION UNIVERSAL EN PVC DE 1"	UNIDAD	12.27	220.90	18
1071	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION UNIVERSAL EN PVC DE 1 1/2"	UNIDAD	40.71	1,828.40	40
1072	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO EN PVC DE 1/2"	UNIDAD	12.99	623.61	48
1073	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO EN PVC DE 3/4"	UNIDAD	12.99	487.70	36
1074	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS EN PVC DE 6"	UNIDAD	3,221.40	19,328.40	6
1075	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS EN PVC DE 8"	UNIDAD	4,832.10	28,982.60	6
1076	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS EN PVC DE 1/2"	UNIDAD	247.01	18,525.71	75
1077	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS EN PVC DE 3/4"	UNIDAD	325.00	24,374.67	75
1078	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS EN PVC DE 1"	UNIDAD	484.51	23,225.48	50
1079	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS EN PVC DER 1 1/2"	UNIDAD	331.50	8,287.44	25
1080	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS EN POLISTIRENO DE 14" ROLLOS	UNIDAD	15,223.42	30,446.83	2
1081	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	NIPLE EN HG DE 1/2"x1/2"	UNIDAD	12.99	129.82	10
1082	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	NIPLES EN HG DE 1/2"x2"	UNIDAD	18.20	181.98	10
1083	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	NIPLES EN HG DE 3/8"x3-1/2"	UNIDAD	36.40	364.03	10
1084	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TEE EN HG DE 1/2"	UNIDAD	50.70	760.57	15
1085	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TEE EN HG DE 1/4"	UNIDAD	58.50	877.57	15
1086	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TEE EN HG DE 3/8"	UNIDAD	61.10	918.51	15
1087	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS ELECTRICOS EN PVC DE 1/2"	UNIDAD	84.37	2,183.62	26
1088	14/6/2024	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS ELECTRICOS EN PVC DE 3/4"	UNIDAD	138.08	3,313.44	24
1089	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURVAAS ELECT. EN PVC DE 1/2"	UNIDAD	7.81	195.28	25
1090	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURVAS ELECT. EN PVC DE 3/4"	UNIDAD	11.39	284.68	25
1091	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBOS ELECT. EN PVC DE 1"x1/8"	UNIDAD	257.41	3,088.86	12
1092	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURVAS ELECT. EN PVC DE 1"	UNIDAD	19.49	350.88	18
1093	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING EN MT DE 1/2"	UNIDAD	24.70	592.74	24
1094	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING EN MT DE 3/4"	UNIDAD	24.70	592.74	24
1095	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CONNETORES EN MT DE 1/2"	UNIDAD	22.10	397.83	18
1096	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CONNETORES EN MT DE 3/4"	UNIDAD	27.31	491.48	18
1097	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURVAS ELECT. EN MT DE 1/2"	UNIDAD	24.70	444.55	18
1098	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURVAS ELECT. EN MT DE 3/4"	UNIDAD	27.60	1,216.64	18
1099	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.01	VALANCING PINODOROS	UNIDAD	682.50	34,125.00	50
1100	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING EN PVC DE 3/4"	UNIDAD	16.52	1,288.56	78
1101	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO DE 45"x 3/4" EN PVC	UNIDAD	21.24	1,488.60	70
1102	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 2" A 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	9.50	284.87	30
1103	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	6.31	473.25	75
1104	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING DE 2" EN PVC	UNIDAD	38.19	904.75	25
1105	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING DE 3" EN PVC	UNIDAD	97.70	3,908.00	40
1106	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO DE 1/2" X45" EN PVC (CURVA)	UNIDAD	6.49	584.10	90
1107	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	4.88	629.10	135
1108	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	27.14	1,357.00	50
1109	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING DE 1" EN PVC	UNIDAD	10.64	532.00	50
1110	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO DE 45"x1" EN PVC (CURVAS)	UNIDAD	28.32	1,557.60	56
1111	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 1" A 3/4" E PVC	UNIDAD	26.55	1,088.55	41
1112	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 1" EN PVC	UNIDAD	23.60	472.00	20
1113	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 2" EN PVC	UNIDAD	42.07	631.05	15
1114	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 1" EN PVC	UNIDAD	19.47	759.33	39
1115	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADPTADOR MACHO DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	6.79	679.00	100

1116	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	8.14	895.40	110
1117	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	11.80	480.20	39
1118	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	4.76	476.00	100
1119	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	7.47	821.70	110
1120	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR HEMBRA DE 3" EN PVC	UNIDAD	113.87	910.96	8
1121	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	ADAPTADOR MACHO DE 3" EN PVC	UNIDAD	104.43	939.87	9
1122	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COODO EN PVC DE 452 (CURVAS)	UNIDAD	110.92	2,218.40	20
1123	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 3/4" A 1/2" EN PVC	UNIDAD	110.92	3,993.12	36
1124	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	REDUCCION DE 3" A 2" EN PVC	UNIDAD	61.36	3,129.36	51
1125	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 1" EN PVC	UNIDAD	104.49	8,881.65	85
1126	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 2" EN PVC	UNIDAD	348.04	13,841.60	40
1127	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	63.78	8,059.10	95
1128	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLAVES DE PASO DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	203.55	7,124.25	35
1129	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	LLAVES DE PASO DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	47.50	3,562.50	75
1130	19/10/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	LLAVES DE PASO DE 1/2" EN METAL HG	UNIDAD	22.42	448.40	20
1131	19/10/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	LLAVES DE PASO 3/4" EN METAL HG	UNIDAD	672.60	6,726.00	10
1132	19/10/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	LLAVES DE PASO DE 1" EN METAL HG	UNIDAD	1,038.40	8,307.20	8
1133	6/12/2024	31/12/2024	2.3.6.2.02	LAVAMANOS DE PORCELANA EN PEDES	UNIDAD	2,978.62	11,914.48	4
1134	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLAVES DE LAVAMANOS	UNIDAD	682.02	20,760.60	30
1135	19/10/2023	31/12/2024	2.3.6.3.04	LLAVES DE PASO DE 2" EN METAL HG	UNIDAD	1,770.00	8,850.00	5
1136	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE DE 2" EN PVC	UNIDAD	97.94	2,448.50	25
1137	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE DE 1" EN PVC	UNIDAD	40.12	1,725.16	43
1138	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE DE DRENAJE DE 3/8" EN PVC	UNIDAD	140.42	1,123.36	8
1139	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE DE 1/2" DE PRESION EN PVC	UNIDAD	14.75	752.25	51
1140	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TEE DE 3/4" ESION EN PVC	UNIDAD	22.42	874.38	39
1141	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TAPON DE 1/2" EN PVC	UNIDAD	8.28	330.45	40
1142	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TAPON DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	9.44	482.56	49
1143	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TAPON DE 1" EN PVC	UNIDAD	11.80	153.40	13
1144	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TAPON DE 1 1/2" EN PVC	UNIDAD	42.48	509.76	12
1145	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TAPON DE 2" EN PVC	UNIDAD	84.98	1,274.40	15
1146	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TAPON DE 3" EN PVC	UNIDAD	854.37	9,398.07	11
1147	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS DE 3"X192 EN PVC SEM-PRESION	UNIDAD	854.32	8,543.20	10
1148	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS DE 2"X19" EN PVC SEMI-PRESION	UNIDAD	644.28	8,442.80	10
1149	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBO DE 1 1/2"X 19" EN PVC SEMI-PRESIO	UNIDAD	224.20	6,277.60	28
1150	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS DE 1"X19" EN PVC SEMI-PRESIO	UNIDAD	437.78	4,377.80	10
1151	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS DE 1/2"X19" EN PVC	UNIDAD	224.20	3,363.00	15
1152	19/10/2023	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS DE 3/4" X 19" EN PVC	UNIDAD	379.98	3,799.60	10
1153	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLAVES DE 1/2" CHORROS EN BRONCE S	UNIDAD	534.54	4,810.88	9
1154	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLAVES DE CHORROS DE 3/4" EN BRONC	UNIDAD	339.84	8,156.16	24
1155	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	REJILLAS DE PISO DE 2" C/TORNILLOS	UNIDAD	84.37	3,037.32	36
1156	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLAVES DE LAVA-MANOS SENCILLAS	UNIDAD	307.39	9,221.70	30
1157	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLQAVES DE LAVA-MANOS C/ PUÑOS DO	UNIDAD	1,023.08	5,115.30	5
1158	6/12/2024	31/12/2024	2.3.6.3.06	FREGADERO DE UNA VOCA	UNIDAD	1,350.22	2,700.44	2
1159	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLAVES DE FREGADERO C/CUELLOS Y P	UNIDAD	788.18	7,681.80	10
1160	6/12/2024	31/12/2024	2.3.6.2.02	INODORO BLANCO EN PORCELANA	UNIDAD	5,692.62	22,770.48	4
1161	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	KIT PREPARAR TANQUE DE INODORO	UNIDAD	595.72	14,893.00	25
1162	6/12/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	MANGUERA DE INODORO	UNIDAD	325.68	16,284.00	50
1163	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	MANGUERAS FLEXIBLE P/INODOROS	UNIDAD	307.98	7,699.50	25
1164	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	REGUILETES DE IMPULSO PLASTICOS	UNIDAD	230.10	3,451.50	15
1165	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	TERMINAL HEMBRA DE 3/4" P/MANGUERA	UNIDAD	117.41	5,283.45	45
1166	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	TERMINAL HEMBRA DE 1/2" P/MANGUERA	UNIDAD	109.15	3,383.65	31
1167	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	PISTOLA PRIEGO PLASTICA C/8 FUNCIO	UNIDAD	201.78	5,248.28	26
1168	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	SIFON P/LAVA-MANOS COMPLETO	UNIDAD	87.32	3,056.20	35
1169	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	SIFON P/PISO	UNIDAD	358.72	2,511.04	7
1170	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	SIFON DOBLE P/LAVA-MANOS DE 1/2"	UNIDAD	252.52	2,020.16	8
1171	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	SIFON P/LAVA-MANOS DE 1 1/2" FLEXIBLE	UNIDAD	252.52	4,545.36	18
1172	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	BOSQUILLAS AUTOMATICA P/LAVA-MANC	UNIDAD	925.12	8,328.08	9
1173	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLAVES ANGULAR DE METAL 1/2"X1/2"	UNIDAD	248.60	8,831.00	35
1174	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	LLAVES ANGULAR DE METAL DE 1/2"X3/8	UNIDAD	277.74	2,777.40	10
1175	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	MANGUERAS P/LAVA-MANOS DE6"	UNIDAD	297.18	17,830.60	60
1176	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	MANGUERAS P/JARDIN DE 3/4" de 50"	UNIDAD	3,540.00	31,660.00	9
1177	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	MANGUERA DE 3/4"X 100"	UNIDAD	2,360.00	14,180.00	6
1178	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	JUNTAS DE CERAS C/ TUERCAS P/INODC	UNIDAD	89.68	1,972.96	22
1179	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	UNION P/TUBO HG DE 2"X 1/4"	UNIDAD	89.68	1,972.96	22
1180	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	TAPON CAPUCHAS P/TUBOS DE 2" EN HG	UNIDAD	61.15	1,467.68	24
1181	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	REGADERA PLASTICAS 5LTS	UNIDAD	617.14	6,171.40	10

1182	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	COOPLING E MT DE 1/2"	UNIDAD	21.24	191.16	9
1183	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	CONNETORES EN MT DE 3/4"	UNIDAD	42.48	382.32	9
1184	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURBAS EN MT DE 3/4"	UNIDAD	114.46	1,030.14	9
1185	19/10/2023	31/12/2024	2.3.9.8.02	CURBAS EN MT DE 1/2"	UNIDAD	59.00	531.00	9
1186	18/12/2023	31/12/2024	2.3.9.9.05	MACETERO REDONDO	UNIDAD	484.99	67,898.85	140
1187	18/4/2022	31/12/2024	2.3.5.3.01	GOMAS P/CARRETILLA MASISA	UNIDAD	2,383.60	4,767.20	2
1188	22/4/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	CERRADURA ELECTRO-MAGNETICA	UNIDAD	9,664.20	9,664.20	1
1189	23/4/2022	31/12/2024	2.3.9.9.01	NIVEL MEDIANO	UNIDAD	624.46	1,248.92	2
1190	24/4/2022	31/12/2024	2.3.6.3.06	ESCUADRA	UNIDAD	595.43	1,190.86	2
1191	25/4/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	PASADORES DE VENTANA	UNIDAD	297.74	893.22	3
1192	26/4/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	CERRADURA DE VENTANA	UNIDAD	5,587.30	16,761.90	3
1193	27/4/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	CERRADURA DE PUERTA DE VENTANA	UNIDAD	6,879.40	13,758.80	2
1194	28/4/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	LLAVIN DE VENTANA	UNIDAD	1,486.80	2,973.60	2
1195	29/4/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	LLAVIN DE PUERTA DE CRISTAL	UNIDAD	2,416.05	9,664.20	4
1196	30/4/2022	31/12/2024	2.3.9.9.04	CERRADURA DE PUERTA DE METAL	UNIDAD	5,649.40	5,649.40	1
1197	2/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.06	GRAPAS P/ALAMBRES # 7	UNIDAD	199.48	199.48	1
1198	3/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.06	GRAPAS P/ALAMBRES # 8	UNIDAD	213.72	213.72	1
1199	4/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	GRAPAS P/ALAMBRES # 9	UNIDAD	1,284.97	1,284.97	1
1200	5/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	PATA DE CHIVO P/PUERTAS DE BRONCE	UNIDAD	242.22	3,875.52	16
1201	7/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.06	BISAGRA	UNIDAD	234.35	468.70	2
1202	13/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	NIPLE 3/8" EN HG	UNIDAD	56.76	567.60	10
1203	14/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	CHEQUE VERTICAL 1 1/2" HG	UNIDAD	2,553.22	7,659.66	3
1204	15/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	UNION COOPLING DE 3/4" PVC	UNIDAD	19.33	289.95	15
1205	16/5/2022	31/12/2024	2.3.6.3.04	REDUCCION DE 3/4 a 1/2" EN PVC	UNIDAD	14.87	104.09	7
1206	17/5/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBO DE 3/4" EN PVC	UNIDAD	334.53	2,676.24	8
1207	18/5/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS 2" EN PVC	UNIDAD	1,125.00	6,750.00	6
1208	19/5/2022	31/12/2024	2.3.5.5.01	TUBOS 1/2" EN PVC	UNIDAD	425.00	3,400.00	8
1209	26/6/2024	31/12/2024	2.3.6.1.01	CEMENTO GRIS FUNDAS	UNIDAD	599.99	47,999.20	80
1210	21/5/2022	31/12/2024	2.3.2.1.01	ESTOPA	UNIDAD	105.32	210.64	2
1211	22/5/2022	31/12/2024	2.3.2.1.01	SARAN EN ROLLOS 70X30	UNIDAD	100.89	807.12	8
1212	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	JUEGO MANOMETRO REF.	UNIDAD	2,478.00	2,478.00	1
1213	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	JUEGO MANOMETRO P/R410	UNIDAD	2,301.00	2,301.00	1
1214	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.9.05	BOLSA IRE MANTENIM.	UNIDAD	1,416.00	1,416.00	1
1215	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.9.05	KIT MANTENIMIENTO AIRE	UNIDAD	2,954.33	17,725.98	6
1216	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 40MDF	UNIDAD	1,158.23	5,791.15	5
1217	4/6/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 35MDF	UNIDAD	1,056.40	5,282.00	5
1218	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 60MDF	UNIDAD	1,980.28	27,723.92	14
1219	14/6/2024	31/01/2024	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 25MDF	UNIDAD	1,125.15	15,752.10	14
1220	4/6/2024	31/01/2024	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 55MDF	UNIDAD	1,235.15	4,940.60	4
1221	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 1.5 MDF	UNIDAD	82.41	329.64	4
1222	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 2 MDF	UNIDAD	75.46	301.84	4
1223	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 2.5 MDF	UNIDAD	82.41	576.88	7
1224	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CONTROL R UNIVERSAL	UNIDAD	368.33	1,104.98	3
1225	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	TARJETA UNIVERSAL 220	UNIDAD	1,465.09	7,325.44	5
1226	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.6.01	TARJETA UNIVERSAL .110	UNIDAD	1,215.57	6,077.83	5
1227	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBERIAS BRONCE DE 1/2"	UNIDAD	8,877.52	44,387.59	5
1228	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBERIAS BRONCE DE 1/4"	UNIDAD	3,868.75	19,343.74	5
1229	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBERIAS BRONCE DE 3/4"	UNIDAD	1,615.37	8,076.86	5
1230	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBERIA BRONCE DE 5/8"	UNIDAD	11,299.49	56,497.46	5
1231	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBERIAS BRONCE DE 7/8"	UNIDAD	7,528.40	37,642.00	5
1232	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBOS MT DE 1/2"	UNIDAD	162.79	2,930.27	18
1233	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBOS MT DE 3/4"	UNIDAD	249.52	4,990.46	20
1234	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBERIA LIQUI TIHG 3/4"	UNIDAD	595.19	2,975.96	5
1235	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	CONDUFLUX DE 1/2"	UNIDAD	810.38	4,051.88	5
1236	14/6/2024	31/12/2024	2.3.9.8.02	TUBERIAS LIQUI TIHG 1/2"	UNIDAD	724.53	2,898.13	4
1237	14/6/2024	31/12/2024	2.3.7.2.99	REFRIGERANTES R22 30 LBS	UNIDAD	6,360.20	12,720.40	2
1238	10/10/2023	31/12/2024	2.3.9.5.01	TAPE ELECT.	UNIDAD	689.53	3,447.65	5
				TOTAL			20,613,703.45	

ENC.
ALMACEN
Santón Peguero



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
037

15/06/2025

Inventario realizado del 1 de enero al 31 de diciembre 2024

GERENCIA FINANCIERA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054142	1
2	COMPUTADORA	DELL	8141108079	3QN0773	NEGRA	1054143	1
3	MONIITOR	DELL	4H2Q143	SNE2419HRL	NEGRO	1054144	1
4	SUMADORA SHARP	S/N	1D03657Y	S/N	BLANCA	1054145	1
5	TELEFONO DE DOBLE LINEA	S/N	20FY2KOG80	S/N	NEGRO		1
6	SILLA EJECUTIVA	LEON	S/N	S/N	NEGRO	1054146	1
7	SILLA EJECUTIVA	LEON	S/N	S/N	NEGRO	1054147	1
8	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054148	1
9	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054149	1
10	IMPRESORA CANON	CANON	G4010	KNWW01655	BLANCA	1054150	1
11	CPU	S/N	2011311500184	1011D	NEGRO	1054151	1
12	ARCHIVO CONTRA INCENDIO DE 4 GAVETA	CONNEX	S/N	S/N	GRIS OSCURO	1054152	1
13	AIRE	LENNOX	S3322D06024	LI012C1-1609433-E	BLANCO	1056219	1
14	AIRE CT- AIRE	CONFERLTIME	B5869B431007N00223	ST-18J0420	BLANCO	1056170	1
15	MICROONDA	FRIGIDAIRE	S/N	S/N	BLANCO	1054153	1
16	NEVERA EJECUTIVA	AMERICA	20191000196	S/N	GRIS	1054154	1
17	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	MERCURY	300005728	S/N	CREMA	1054155	1
18	CREDENZA	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1054156	1
19	RADIO	MOTOROLA	S/N	S/N	NEGRO	1054157	1
20	TELEVISION SAMSUNG	SAMSUNG	04R73CEK600081V	S/N	NEGRO	1054158	1
21	CAJA FUERTE	EABLESAFES	S/N	S/N	VERDE	1054160	1
22	MONITOR SAMSUNG	SAMSUNG		LC32R	NEGRO	1054159	1
23	SILLON DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054161	1
24	SILLON DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054162	1
25	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054163	1
26	TELEFONO DOLE LINEA	20CZ1ZBHC0CC849A	S/N	S/N	NEGRO		1
27	MUEBLE PARA 2 PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054164	1
28	MESA REDONDA	S/N	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1054165	1
29	MESA CUADRADA	S/N	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1054166	1
30	LAPTOP HP PAVILLION	ENREVISION					1
31	ARMARIO DE 2 PUERTA	S/N	S/N	S/N	CAOBA	1054167	1
32	LAPTOP	HP	5CD2154V2G	15-EH2085CL	GRIS	1054624	1
33	LAPTOP	HP PAVILIUM	5CG24161RDW	171-CN200	GRIS	1054199	1
34	SILLA DE VISITA CODIGO DE LA INSTITUCION 756	OMAR	S/N	S/N	NERO	1056132	1
ADMINISTRATIVO							
AREA DE COCINA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA		1
2	TELEFONO	S/N	S/N	S/N	NEGRO		1
3	BEBEDERO	AMERICAN	12590048/0	M.M.L-05	BLANCO	1054168	1
4	EXTINTOR	MABE	S/N	S/N	NEGRO	1054169	1
5	ABANICO	S/N	103500/6	S/N	BLANCO	1054170	1
6	MICROONDA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054171	1
7	TELEFONO	S/N	S/N	S/N	NEGRO		1
8	ESTUFA DE 5 ORNILLA	FRIGIDAIRE	S/N	S/N	NEGRA	1054172	1

ADMINISTRATIVO							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	MONITOR	SANSUMG	0981HCNT300062F	L522F350FHLXZP	NEGRO	1054173	1
2	IMPRESORA	CANAN	GX4010	KNWW01884	BLANCA	1054174	1
3	SUMADORA	S/N	EL-2630PLL	S/N	BLANCO	1054175	1
4	CPU	S/N	B8530R3	243159417716F	NEGRO	1054176	1
5	ESCRITORIO CON GABETA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1054177	1
6	ARCHIVO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054178	1
7	ESCRITORIO MARRON	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054179	1
8	TECLADO	DELL	S/N	L0300	NEGRA		1
9	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054180	1
10	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054181	1
11	AIRE LENOX	S/N	S/N	S/N	BLANCO		1
12	TELEFONO DOBLE LINEA	S/N	20E212BHCOC8499	S/N	NEGRO		1
13	EXTINTOR	S/N	S/N	L5190	ROJO	1054182	1
14	TELEVISION	TCD	S/N	4256500	NEGRO	1054183	1
15	SILLA MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054184	1
16	SILLA MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054185	1
17	SILLA MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054186	1
18	MESA REDONDA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054187	1
19	SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054188	1
20	SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054189	1
21	ESCRITORIO CAOBA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054190	1
22	CREDENZA DE 2 PUERTA Y UN ESPACIO CENTRAL	S/N	S/N	S/N	CAOBA	1054191	1
23	AIRE	LENNOX	S2821B04280	L1012C-160P432	BLANCO	1056227	1
24	TELEFONO DOBLE LINEA	S/N	24MMLKAM7063A4D4	GXP 1625	GRIS		1
25	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054192	1
26	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054193	1
27	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054194	1
28	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054195	1
29	SACAPUNTA	BOSTITCH	M.9D54	S/N	NEGRO	1054196	1
30	SUMADORA	SHARP	4D095321	S/N	BLANCO	1054197	1
31	LAPTOP OJO	LENOVO	RTL8852AE	CCA120LP2180T3	NEGRA	1054198	1
32	MOUSE	S/N	S/N	S/N	NEGRO		1
33	LAMPARA	S/N	S/N	S/N	MARRON		1
34	LAPTOP	HP	SCD2154V26	15EH20B85CL	GRIS	1054624	1
35	NEVERA EJECUTIVA	WHIRPOOL	S/N	S/N	S/N		1
36	SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	S/N	1
37	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	TGM	340D301930817050130093	MWGLT 185	BLANCO	1056228	1

DIVISION DE COMUNICACIONES Y PRENSA

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	COMPUTADORA APPLE	IMAC	C02DM5J0PN5T	S/N	GRIS OSCURO	1054201	1
2	COMPUTADORA APPLE	IMAC	C02D022CPN5T	S/N	GRIS OSCURO	105200	1
3	LAPTOP	HP	CND302574D	3168NGW	GRIS OSCURO	1056605	1
4	AIRE ACONDICIONADO BAYKAS	INVERTER	G30111899997092101015006G	CSDC-12BA	BLANCO HUESO	1056155	1
5	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	DENUS	6229981697	LMO24CL-100P4321	BLANCO	1056156	1
6	IMPRESORA EPSON	EPSON ECOTAK	S/N	L6171	NEGRO	1054203	1
7	SILLA SEC. LUXOR MALLA	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054202	1
8	SILLA SECRETARIAL TEC	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054204	1
9	TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREM	20Z1ZBHCOC83D8	GXP 1620/1625	NEGRO Y GRIS		1
10	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054205	1
11	ESCRITORIO SIN GAVETA	OMAR	S/N	S/N	HAYA	1054206	1
12	ESCRITORIO SIN GAVETA	OMAR	S/N	S/N	HAYA	1054207	1
13	ESCRITORIO SIN GAVETA	OMAR	S/N	S/N	HAYA	1054208	1
14	ESCRITORIO SIN GAVETA	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1054209	1
15	TELEFONO IP DE 2 LINEAS	S/N	24UMLKAM7063A308	29X68	NEGRO		1
16	CASILLERRO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054210	1
17	SILLON SECRETARIAL CON BRAZO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054211	1
18	SILLON SECRETARIAL CON BRAZO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054212	1
19	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054213	1
20	SILLON EJECUTIVO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054214	1
21	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	GYTW7Y3	36897627963	NEGRO	1054215	1
22	BOCINA	GENIUS	S/N	S/N	NEGRO		1
23	TECLADO	IMEX	S/N	9930143/2	NEGRO		1

DIVISION DE COMUNICACIONES Y PRENSA

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
24	MONITOR	DELL	E1920H	JSLJYV3	NEGRO	1054216	1
25	UPS	FORZA	N1-10110	2103315005	NEGRO	1054217	1
26	SWICHT DE 24 PUERTOS	MEXX	S/N	S/N	NEGRO	1054218	1
27	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054219	1
28	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054220	1
29	IMPRESORA	CARNET	S/N	S/N	BLANCO	1052021	1
30	IMPRESORA	CARNET	S/N	S/N	BLANCO	1054222	1
31	SACAPUNTA	S/N	S/N	1921XE36264	NEGRO	1054223	1
32	UPS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054224	1
33	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	VERDE	1054225	1
34	SILLA DE VISITA MALLA	S/N	S/N	S/N	VERDE		1
35	SILLA DE VISITA MALLA	S/N	S/N	S/N	CREMA		1
36	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	BLANCO		1
37	AIRE ACONDICIONADO	LENNON	S/N	S/N			1

DESPACHO

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	LAPTO 3410	DELL	FVG7663	LATITUD3410	GRIS OSCURO	1054270	1
2	ESCRITORIO CON GAVETA TOPE CRISTAL	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054271	1
3	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054272	1
4	SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054273	1
5	SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054274	1
6	CREDENZA EN CAOBA 2 GAVETAS Y 2 PUERTAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054275	1
7	CREDENZA EN CAOBA DE 2 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054269	1
8	CREDENZA EN CAOBA DE 2 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054276	1
9	CREDENZA EN CAOBA DE 2 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054279	1
10	ASPA DE BANDERA EN CAOBA DE TRES GAVETAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1056173	1
11	AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S3322005868	160P433-E	BLANCO	1054278	1
12	PORTA TRAJE	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054281	1
13	COMEDOR DE 6 SILLON EJECUTIVA	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1056172	1
14	AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	52818F35667	LM024C-100P32-1	BLANCO	1054282	1
15	SOFA PARA DOS PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO		1
16	TELEFONO	S/N	20EYZKOH30B19AB0	S/N	GRIS		1
17	MESA PEQUENA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054283	1
18	SOFA PARA DOS PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054284	1
19	SOFA PARA DOS PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054286	1
20	SOFA PARA DOS PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054285	1
21	MESITA REDONDA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054290	1
22	SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054287	1
23	SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054288	1
24	CONUTER	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054289	1
25	SILLA SECRETARIAL CON MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054291	1
26	TELEFONO	S/N	20EZ12BHC0CC881AF	S/N	GRIS		1
27	AIRE ACONDICIONADO	LENOX	R4104	S/N	BLANCO		1

ANTE DESPACHO							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREAM	20EZ12DHC0C849C	GXP2160	NEGRO Y GRIS		1
2	TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREAM	20EZ12BHC0CC849F	GXP2160	NEGRO Y GRIS		1
3	ESCRITORIO TIPO L	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054249	1
4	SILLON EJECUTIVO CON BRAZO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054250	1
5	SILLON EJECUTIVO CON BRAZO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054251	1
6	SILLON EJECUTIVO CON BRAZO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054252	1
7	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	IBK-SP	S/N	S/N	GRIS	1054253	1
8	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054254	1
9	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054255	1
10	COMPUTADORA DESKTOP	DELL	3Q50773	POTIPLX 7080	NEGRO	1054256	1
11	IMPRESORA	EPSON	S/N	L6290	NEGRO	1054257	1
12	NEVERA EJECUTIVA AMERICANA	AMERICAM	2019120076/2	S/N	GRIS	1054277	1
13	UPS	FORZA	2.10132E+11	HZCPYR1	NEGRO	1054258	1
14	SACAPUNTA ELECTRICO	PANASONIC	S/N	KP-310	NEGRO	1054259	1
15	AIRE ACONDICIONADO R-410A	LENNOX	LMO24C1-100P232-1X	S2815807901	BLANCO	1056171	1
16	MONITOR	AOC	GACF1H40004502	S/N	NEGRO	1054260	1
17	TECLADO	DELL	221551048Z78	S/N	NEGRO		1
18	MOUSE	LOGI	2212LZMAXC48	M220	NEGRO		1
19	CPU	DELL	3B1482701	HZCPYR1	NEGRO	1054261	1
20	TRITURADORA	GBC	PM2101103495	130X	NEGRO	1054262	1
21	MONITOR	DELL	2JZQ143	CE2419	NEGRO	1054263	1
22	TELEFONO	S/N	S/N	S/N	GRIS		1
23	WIFI	ANDNICKSON	S/N	S/N	NEGRO		1
24	RADIO	MOTOROLA	1355WQ0828	EP350MX	NOGRO	1054264	1
25	LAPTOP	DELL	HPF7663	LATITUDE3410	GRIS	1054248	1
26	MAUSE	LOGI TECH	299/9	M150	NEGRO		1
27	SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054265	1
28	SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054266	1
29	TELEVISOR PLASMA	JVC	S/N	S/N	NEGRO	1054298	1
30	TELEVISOR PLASMA	JVC	S/N	S/N	NEGRO	1054299	1
31	SILLAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054297	1
32	SILLAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054292	1
33	SILLAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054293	1
34	SILLAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054294	1
35	SILLAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054295	1
36	SILLAS	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054296	1
37	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054267	1
38	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054268	1
39	EXTINTOR	S/N	S/N	S/N	ROJO	1054300	1
40	WIFI	S/N	BTS3911B	S/N	BLANCO		1

JURIDICA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	AIRE	LENNOX	63229981697	LM024C1-100P4321	BLANCO	1056162	1
2	SILLA SECRETARIAL DE MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054226	1
3	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGEA	1054227	1
4	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGEA	1054228	1
5	ESCRITORIO SIN GAVATA	S/N	S/N	S/N	HAYA	1054229	1
6	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054230	1
7	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054231	1
8	EXTRANTOR DE AIRE	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1054231	1
9	TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREM	20CZ1ZDHC0CC84A7	GXP1620/1625	NEGRO Y GRIS		1
10	LAPTOP	HP PANILION	5CD2154JCB	S/N	GRIS	1054233	1
11	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054234	1
12	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054235	1
13	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054236	1
14	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054237	1
15	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054238	1
16	IMPRESORA	EPSON	L5290	S/N	NEGRO	1054240	1
17	TELEFONO IP DE 2 LINEAS	S/N	20CZ21ZHC0C891F	S/N	NEGRO		1
18	TECLADO	GENIUS	ZCE1A1002037	S/N	NEGRO		1
19	MOUSE	S/N	XTM175	S/N	NEGRO		1
20	MAQUINA DE ESCRIBIR	NAKAJIMA	S/N	WPT-160	BLANCO	1054239	1
21	MONITOR	AOC	GACF1HA001676	S/N	NEGRO	1054242	1
22	TECLADO	S/N	993014312	S/N	NEGRO		1
23	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054243	1
24	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054244	1
25	UPS	FORZA	NT-51D	22011501154	NEGRO	1054245	1
26	MONITOR	AOC	978B68A008114	S/N	NEGRO	1054246	1
27	MOUSE	S/N	XTM175	S/N	NEGRO		1
28	CPU	CLON	S/N	S/N	NEGRO	1054241	1
29	CPU	ISINISION	S/N	S/N	NEGRO	1054247	1
30	SILLA SECRATARIAL	S/N	S/N	S/N	AZUL	S/N	1
31	ALCHIVO DE UNA PUERTA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1
32	SOFA DE DOS PERSONA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1
		S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1

DIVISION DE CALIDAD							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	AIRE INVERTER	AIR	S10K081120031	GAW12C63F	BLANCO	1056160	1
2	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054301	1
3	MONITOR	AOC	GACF1HA004503	S/N	NEGRO	1054303	1
4	MONITOR	AOC	E22703	FXZE7HA01382	NEGRO	1054304	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	1054305	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	1054306	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	SHAR	10040965	1801V	BLANCA	1054307	1
16	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054308	1
17	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054309	1
18	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054310	1
19	MOUSE	LOGI	S/N	221212MQR08	NEGRO		1
20	UPS	S/N	S/N	220111501009	NEGRO	1054311	1
21	MONITOR	AOC	QACR1HA004484	S/N	NEGRO	1054312	1
22	CPU	ONE	S/N	S/N	NEGRO	1054213	1
23	MAUSES	X TECH	22000612122	S/N	NEGRO		1
24	UPS	12608301326	S/N	S/N	NEGRO	1054314	1
25	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054315	1
26	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MADERA OSCURO	1054302	1
27	TECLADO	SUKTRO	S/N	S/N	NEGRO		1

DIVISION MEDICA						
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN
1	Teléfonos IP de 2 líneas	Grandstream	2DEZ1ZBHC0CC84A8	GXP1620/1625	negro	
2	Escritorio sin gavetas	S/N	S/N	S/N	Haya (crema)	1054325
3	Escritorio con gavetas	S/N	S/N	S/N	Marrón	1054326
4	Nevera para Ejecutivo (pequeña)	LG	7081605536	GR-131S	Bianca	1054327
5	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054328
6	Sillón Ejecutivo	Omar	S/N	S/N	negro	1054329
7	Extractor de aAire	KDK	S/N	S/N	Bianco	1054330
8	Computadora	DELL	38946560941	S/N	negro	1054331
9	Armario de dos puertas	Omar	S/N	S/N	Gris	1054332
10	Silla Plástica con Brazo	Remax	S/N		Bianca	
11	Mauses	hp	148142	S/N	negro	
12	Bocina	Gentus	2F2838081465	S/N	negro	
13	Mauses	GENIUS	x61760209793	S/N	negro	
14	Aire Acondicionado	Lennox	63229981697	LM024C1-100P432-1	Bianco	1056161
15	Camilla para Paciente	S/N	S/N	S/N	Gris	1054333
16	Camilla para Paciente (Almacen)	S/N	S/N	S/N	Negra	
17	Silla de Rueda	S/N	S/N	S/N	Gris	1054334
18	Mampara	S/N	S/N	S/N	verde	1054335
19	Silla para visitas	Omar	S/N	S/N	negra	1054336
20	Silla para visitas	Omar	S/N	S/N	negra	1054337
21	Silla para visitas	Omar	S/N	S/N	negra	1054338
22	Silla para visitas	Omar	S/N	S/N	negra	1054339
23	Etímemamotro	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054340
24	Nebulizador	S/N	S/N	S/N	Bianco	1054341
25	ARCHIVO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054343
26	Otoscopio	Riester	S/N	S/N	negro	1054346

PSICOLOGIA						
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN
1	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	HAYA	1054316
2	MONITOR	AOC	JJZQ1413	SE2419HR	NEGRO	1054317
3	TECLADO	HP	CW02112412	505060	NEGRO	
4	MAUSE	GENIUS	X61760209793	S/N	NEGRO	
5	CPU	ONE	3R51773	OTPTIPLET780	NEGRO	1054318
6	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054319
7	IMPRESORA	HP	VNB6P04095	HP110W	NEGRO	1054322
8	TELEFONO	S/N	Z0EZ1ZBHC0CC84A3	S/N	NEGRO	
9	ARCHIVO DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054320
10	SACAPUNTA	S/N	S/N	EPS4	NEGRO	1054321
11	SILLAS SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054323
12	MONITOR	AOC	GACFIHA004504	S/N	NEGRO	1054342
13	MONITOR	DELL	CN-07TKK5-72872-1A0-JNI	S/N	NEGRO	1054344
14	SILLAS DE VISITAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054324

OPERACIONES							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	AIRE INVERTER	TCM	340D301930817050130159	MWGLT18S	BLANCO	1056330	1
2	TELEFONO	S/N	20EY2K0H308197FB	S/N	NEGRO		1
3	TELEFONO	S/N	20EZ1ZDHCOC83DC	S/N	NEGRO		1
4	COMPUTADORA	DELL	V05TR03681	S/N	NEGRO	1054347	1
5	LAPTOP	DELL	CSF76363	LONGITUD3410	NEGRO	1054348	1
6	NEVERA	WILPOOL	S/N	S/N	GRIS CON NEGRO	1054349	1
7	IMPRESORA	EPSON	X4ER090514	L6171	NEGRO	1054350	1
8	ARCHIVO DE TRES GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARON	1054351	1
9	ARCHIVO DE TRES GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARON	1054352	1
10	ARCHIVO DE CUATRO GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054361	1
11	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARON	1054353	1
12	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	HAYA	1054354	1
13	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054355	1
14	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054356	1
15	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054357	1
16	SILLA DE VISITA CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054358	1
17	SACAPUNTA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054359	1
18	UPC	Forza	220811500867	NT511D	NEGRO	1054360	1
19	MONITOR	DELL	7R4GWQR	E2222HC	NEGRO	1054363	1
20	RADIO MOTOROLA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054362	1

SECCION DE SEGURIDAD							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	Sillon Ejecutivo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054467	1
2	Sillon SECRETARIAL	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054468	1
3	Silla Secretarial DE TELA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054469	1
4	Silla Secretarial DE TELA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054470	1
5	Silla de Visita de Maya	S/N	S/S	S/N	NEGRO	1054472	1
6	Silla de Visita de Maya	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054471	1
7	Escritorio Sin Gavetas	S/N	S/N	S/N	HAYA	1054473	1
8	Escritorio Sin Gavetas	S/N	S/N	S/N	HAYA	1054474	1
9	Telefono IP de 2 lineas	S/N	S/N	20EZ1ZBCDCC84A1	NEGRO		1
10	Telefono IP de 2 lineas	Grandstream	S/N	GXP1620/1625	NEGRO Y GRIS		1
11	Archivo Modular de 3 Gavetas	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054475	1
12	Archivo Modular de 3 Gavetas	S/N	S/N	S/N	Marron	1054476	1
13	Detector de mano	S/N	S/N	S/N	S/N	1054477	1
14	Detector de mano	S/N	S/N	S/N	S/N		1
15	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris	1054478	1
16	Nevera	WILPOOL	S/N	S/N	Gris con Negro	1054479	1
17	Impresora	Epson	X86P028357	L5290	Negra	1054480	1
18	Computadora	Dell	3QM8773	D155	Negra	1054481	1
19	UPS	S/N	S/N	S/N	Negra	1054482	1
20	Raوتر	S/N	30N10M2CA04027	S/N	Negro		1
21	Fuente de Internet	S/N	084U3201007899	S/N	Negro		1
22	Sillas plasticas	S/N	S/N	S/N	Blanca		1
23	Escritorio con Gavetas	S/N	S/N	S/N	Marron Claro	1054483	1
24	Escritorio con Gavetas	S/N	S/N	S/N	Marron Claro	1054484	1
25	Plasma de 60	S/N	S/N	S/N	Negra	1054485	1
26	Plasma de 60	S/N	S/N	S/N	Negra	1054486	1
27	Aire	Air max	G3229975872	AWGLG18-C2	Blanco	1056153	1
28	DUR	HAIVISION	S/N	S/N	NEGRO	1054712	1
29	DUR	HAIVISION	S/N	S/N	NEGRO	1054713	1
30	DUR	HAIVISION	S/N	S/N	NEGRO	1054714	1
31	UPS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054715	1
32	RADIO MOTOROLA	MOTOROLA	EP350	1335WQ0851	NEGRO	1054716	1
33	RADIO MOTOROLA	MOTOROLA	EP350	1335UU3046	NEGRO	1054717	1
34	RADIO MOTOROLA	MOTOROLA	EP350	EP350	NEGRO		1
35	RADIO MOTOROLA	MOTOROLA	EP350	EP350	NEGRO	1054718	1

COMPRAS Y CONTRATACIONES							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	20EYZBHCOC83D9	GXP1620/1625	Negro y Gris		1
2	Teléfono IP de 3 líneas	Grandstream	20EYZKOH197FA	GXP2160	Negro y Gris		1
3	Nevera Ejecutiva	Americana	2019200634	170N175N	Gris	1054590	1
4	Sillon ejecutivo/piel sintetica	OMAR	N/A	LUXOR	Negro	1054591	1
5	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054592	1
6	Archivo modular de 3 gavetas	Omar	S/N	20X16X24	negro	1054593	1
7	Archivo modular de 3 gavetas	Omar	S/N	20X16X24	negro	1054594	1
8	Archivo modular de 3 gavetas	Omar	S/N	20X16X24	negro	1054595	1
9	SILLA SECRETARIAL DE MALLA	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054596	1
10	Silla secretarial Luxor (Malla)	Omar	S/N	S/N	Negro	1054597	1
11	Aire Acondicionado	TGM	G30111899997092010150051	S/N	Blanco Hueso	1056223	1
12	Aire Acondicionado	BAYKUS	G301118999997092010015006G	CSDS-18BA	BLANCO	1056224	1
13	SOFA PARA 2 PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054606	1
14	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	Haya (crema)	1054607	1
15	UPC	Forza	MT751D	1.80123E+11	NEGRO	1054608	1
16	MONITOR	Samsung	QARQHCNT500713H	F24T350FHN	NEGRO	1054609	1
17	SPU	DELL	FMWL8F3	OPTIPLEX	NEGRO	1054610	1
18	EXTRATOR DE AIRE	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1054611	1
19	TRITURADORA	S/N	S/N	S/N	negro	1054612	1
20	MONITOR	DELL	UJZQ143	SE2419HR	Negro	1054613	1
21	CPU	DELL	3QW1773	OPTIPLEX780	Negro	1054614	1
22	MONITOR	AOC	ALW1B1A000395	215LM00033	Negro	1054615	1
23	CPU	DELL	FS3VBW3	OPTIPLEX	Negro	1054616	1
24	ESCANER	SCANSHAS	CC1H005379	1X1600	Negro	1054617	1
25	SACAPUNTA	S/N	S/N	S/N	Negro	1054618	1
26	IMPRESORA	S/N	X8GP02831	L5290	Negro	1054619	1
27	MONITOR	DELL	8HZQ143	SE2419HR	Negro	1054620	1
28	CPU	HP	3QY3773	OPTIPLEX	Gris	1054621	1
29	UPS	Forza	210331500559	NT511D	Negro	1054622	1
30	UPS	Forza	170512618088	NT511D	Negro	1054623	1
31	Escritorio Sin Gavetas	S/N	S/N	S/N	HAYA	1054598	1
32	Escritorio Sin Gavetas	BAAVKUS	S/N	S/N	HAYA	1054599	1
33	Escritorio Sin Gavetas	LEON	S/N	S/N	HAYA	1054600	1
34	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054601	1
35	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054602	1
36	Archivo Modular de 3 Gavetas	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054603	1
37	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054604	1
38	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054605	1

NOMINA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	SILLA SECRETARIAL DE MAYA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054404	1
2	SILLA SECRETARIAL DE MAYA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054405	1
3	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	HIERRO	1054406	1
4	COMPUTADORA	DELL	65D83Q3	S/N	NEGRA	1054407	1
5	CPS	OMEGA	118270082	S/N	NEGRA	1054408	1
6	CPS	FORZA	X86P028372	S/N	NEGRA	1054409	1
7	IMPRESORA	EPSON	70377737	L5290	NEGRA	1054410	1
8	ESTRATOR DE AIRE	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1054411	1
9	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	20EY2KO430B197F9	GXP2130	Negro y Gris		1
10	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054412	1
11	Aire Acondicionado	LENNOX	63229981697	LM024C1-100P432-1	Blanco	1056159	1
12	MOUSE	DELL	N/A	S/N	Negro		1
13	Escritorio sin gaveta L	Omar	S/N	S/N	marron	1054413	1
14	LAPTOP	LENOVO	PF2RENMN	17ACH6H	NEGRA	1054414	1
15	Escaner	Scansnap	C06H040976	1X1500	Blanco	1054415	1
16	Archivo modular de 3 gaveta	S/N	S/N	S/N	crema	1054416	1
17	Archivo modular de 3 gaveta	S/N	S/N	S/N	negro	1054417	1
18	LAPTOP	HP	5CD2154T8W	EH2085CL	GRIS	1054418	1
19	Sofa de 1 persona	Omar	S/N	S/N	negro	1054419	1
20	Sacapunta Eléctrico	X-Acto	S/N	S/N	gris	1054420	1
21	Armario de 2 puerta	GRIS	S/N	S/N	Negra	1054421	1
22	SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA		1
23	Mesa de Hierro	S/N	S/N	S/N	ROJO	1054422	1
24	MONITOR	DELL	7R3DWQ3	E2222HS	NEGRO	1054424	1
25	Armario de 2 puerta	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054425	1
26	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054426	1
27	Archivo modular de 3 gaveta	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054423	1
ACCESO A LA INFORMACION							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad

1	SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054427	1
2	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054428	1
3	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054429	1
4	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054444	1
5	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054443	1
6	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054430	1
7	LAPTOP	DELL	SF7663	LATITUDE3410	NEGRA	1054431	1
8	TELEFONO DOBLE LINEA	S/N	000B82CC8498	S/N	NEGRO		1
9	MONITOR	AOC	ALW181A000679	G2260VWXS	NEGRA	1054432	1
10	UPU	FORZA	2.20812E+11	E-511D	NEGRA	1054433	1
11	BOCINA	GENIUS	ZF4Z74528529	S/N	NEGRA		1
12	IMPRESORA	EPSON	X4DV047610	L4160	NEGRA	1054434	1
13	TELEFONO DOBLE LINEA	S/N	20EZ1ZBDHC0CC8302	S/N	NEGRO		1
14	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054435	1
15	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1054436	1
16	EXTENSION DE ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1054437	1
17	ARCHIVO DE 3 GAVETAS DE MADERA	OMAR	S/N	S/N	MARRON	1054438	1
18	ARCHIVO DE 3 GAVETAS DE MADERA	OMAR	S/N	S/N	CREMA	1054439	1
19	MESA DE COMPUTADORA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1054440	1
20	UPS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054442	1
21	MONITOR	DELL	G87WTF3	E1920H	NEGRO	1054441	1

UNIDAD EDUCATIVA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054376	1
2	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054377	1
3	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054378	1
4	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054379	1
5	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris	1054380	1
6	Nevera playera	Rubermald	S/N	S/N	Roja y blanca		1
9	Silla plástica CON BRAZO	Rimaxox	S/N	S/N	Blanca		1
8	Escritorio sin gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris claro	1054381	1
9	Escritorio sin gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris claro	1054382	1
10	Escritorio de 2 gavetas	S/N	S/N	S/N	Marrón	1054383	1
11	Escritorio de 2 gavetas	S/N	S/N	S/N	Marrón	1054384	1
12	Escritorio de 2 gavetas	S/N	S/N	S/N	Marrón	1054385	1
13	Silla secretarial sin brazo	S/N	S/N	S/N	Azul	1054386	1
14	Aire acondicionado	Air Max	63229975872	AWGLE18-C2	Blanco	1056157	1
15	Monitor	AOC	978V68A008117	T8BAR96KAGE6NNJ	Negro		1
16	Telefono de doble linea	S/N	2oEZ1ZBHC0CC84AD	S/N	Negro	105494	1
17	CPU	DELL	H9TIPV1	VOSTON	Negro	1054388	1
18	Impresora	EPSON	X4ER090505	L6171	Negro	1054389	1
19	Monitor	DELL	RROVBW3	OPTIPLEX	Negro	1054392	1
20	Saca Punta Electrico	S/N	S/N	S/N	Negro	1054393	1
21	CPU	DELL	RROVBW3	OPTIPLEX7000	Negro	1054391	1
22	Monitor	AOC	978B48A002092	8157856287	NEGRA	1054387	1
23	SILLA	S/N	S/N	S/N	AZUL	1054398	1
24	Monitor	DELL	CCU96K3	E1920H	Negro	1054397	1
25	Laptop 3410	DELL	8RF7663	LATITUDE3410	Gris oscura	1054523	1
ODONTOLOGIA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	AIRE INVERTE	AMERICAN	S/N	S/N	BLANCO		1
2	ARCHIVO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054399	1
3	SILLA SECRETARIAL	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054400	1
4	SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCO		1
5	UN JUEGO DE SILLON	S/N	S/N	S/N	VERDE	1054401	1
6	ESTENLIZADOR	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054402	1
7	ARCHIVO DE UNA PUERTA Y UNA GAVETA	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1054403	1

RECURSOS HUMANOS							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	G2229981697	LM024C1-100P432-1	NEGRO	1056158	1
2	AIRE ACONDICIONADO	AIRMAX	3C46480000990	AWGLG18-C2	BLANCO	1056336	1
3	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054659	1
4	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054660	1
5	ABANICO DE PEDESTAL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054661	1
6	IMPRESORA	CANNON	F455DW	S/N	NEGRO	1054662	1
7	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054663	1
8	BOCINA	S/N	S/N	S/N	NEGRO/AZUL		1
9	BOCINA	S/N	UG1601937402	S/N	NEGRO/AZUL		1
10	SACAPUNTAS	XACTO	S/N	S/N	CREMA		1
11	IMPRESORA	EPSON	L5290	S/N	NEGRO	1054664	1
12	ARCHIVO 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054665	1
13	ARCHIVO 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054666	1
14	ARCHIVO 4 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054667	1
15	MICROONDA	WHIRLPOOL	S/N	S/N	BLANCO	1054669	1
16	DESPENSA	S/N	S/N	S/N	AMARILLA	1054670	1
17	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	AZUL	1054671	1
18	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054672	1
19	TELEFONO	S/N	20EZ1ZBHC0CC8492	S/N	GRIS		1
20	SUMADORA	S/N	S/N	S/N	NEGRO/AZUL	1054673	1
21	SILLA SECRETARIAL	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054674	1
22	SILLA SECRETARIAL	OMAR	S/N	S/N	AZUL	1054675	1
23	SILLON EJECUTIVO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054676	1
24	SILLON EJECUTIVO	OMAR	S/N	S/N	NEGRO	1054677	1
25	TELEFONO	S/N	20EZ1ZVHC0CC8492	S/N	GRIS		1
26	ARCHIVO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054668	1
27	ARCHIVO DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO		1
28	ARCHIVO DE 2 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS		1
29	ESCRITORIO CON 2 GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054684	1
30	ESCRITORIO CON 2 GAVETA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1054685	1
31	ESCRITORIO SIN GABETA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1054686	1
32	ARCHIVO DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054678	1
33	TECLADO	XTECH	S/N	S/N	NEGRO		1
34	MOUSE	GENIUS	X74921506509	S/N	NEGRO		1
35	ARCHIVO DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054679	1
36	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054680	1
37	TECLADO	LOGITECH	S/N	S/N	NEGRO		1
38	MOUSE	S/N	M150	S/N	NEGRO		1
39	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054681	1
40	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054682	1
41	CREDENZA DE 2 PUERTAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054683	1
42	TECLADO	DELL	S/N	S/N	NEGRO		1
43	MOUSE	DELL	S/N	S/N	NEGRO		1
44	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054688	1
45	ESCRITORIO CON GAVETAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054687	1
46	ESCRITORIO SIN GABETA	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054688	1
47	TECLADO	DELL	S/N	S/N	NEGRO		1
48	MOUSE	DELL	S/N	S/N	NEGRO		1
49	MONITOR	AOC	978B4A001349	E950SW	NEGRO	1054690	1
50	CPU CLON	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054691	1
51	MONITOR	AOC	GACF1HA004492	E2270SW	NEGRO	1054692	1
52	TECLADO	MYO	S/N	KB25	NEGRO		1
53	MOUSE	XTECH	21123757	XTM185	NEGRO		1
54	CPU	DELL	HW1HYR1	OPTIPLEX390	NEGRO	1054693	1
55	MONITOR	DELL	3JZQ143	SE2419HR	NEGRO	1054694	1
56	TECLADO	GENIUS	S/N	ZCE1A1002181	NEGRO		1
57	LAPTOP PALMION	HP	5CD21516V6	15EH2085CL	GRIS	1054709	1
58	MOUSE	XTECH	201020848	XTM175	NEGRO		1
59	CPU	DELL	8NWL8F3	OPTIPLEX390	NEGRO	1054695	1
60	UPS	S/N	210431500690	S/N	NEGRO		1
61	MONITOR	AOC	GACF1HA004491	E2270SW	NEGRO	1054696	1
62	TECLADO	DELL	98730	SKB115	NEGRO		1
63	MOUSE	GENIUS	GM04003A	XSCROLL	NEGRO		1
64	CPU	CLON	S/N	S/N	NEGRO	1054697	1
65	UPS	FORZA	190572500059	FX2200	NEGRO	1054698	1
66	MONITOR	AOC	ALW181A000684	G2260VWQ6	NEGRO	1054699	1
67	CPU CLON	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054700	1
68	MONITOR	DELL	3VFB7J3	E1920H	NEGRO	1054701	1
69	UPU	DELL	3Q0VBW3	OPTIPLEX7000	NEGRO	1054702	1
70	MONITOR	SANSUNG	088JHCNT200878J	S22F350FHL	NEGRO	1054703	1

71	CPU	DELL	H5530R3	OPTIPLRX3000	NEGRO	1054704	1
72	NEVERA EJECUTIVA	AMERICAN	S/N	S/N	S/N	1054705	1
73	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	S/N	1054706	1
74	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	S/N	1054707	1
75	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054708	1
76	RADIO	MOTOROLA	1335VV3029	EP350		1054710	1

INFORMATICA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	TELEFONO DOBLE LINEA	GRAMDSTREAM	20EZLZBHCOC8494	GXP1620/1625	NEGRO	S/N	1
1	TELEFONO DOBLE LINEA	GRAMDSTREAM	20EZLZBHCOC83DO	GXP1620/1626	NEGRO	S/N	1
1	MONITOR	DELL	25032531747	8HZQ143	NEGRO	1054725	1
1	CPU	DELL	3622242783	IMWL8F3	NEGRO	1054726	1
1	ESCRITORIO TIPO L	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054722	1
1	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054420	1
1	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054723	1
1	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	HAYA	1054734	1
1	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	3QTL773	8151232431	NEGRA	S/N	1
1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	GNEGRA	1054740	1
1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054645	1
1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054738	1
1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	AZUL	1054719	1
1	SILLA EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054739	1
1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1054741	1
1	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054736	1
1	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON CLARO	1054721	1
1	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1054735	1
1	IMPRESORA	CANON	MAXIFY	GX4010	BLANCA	1054747	1
1	MONITOR	AOC	GACFIHAD04491	TIDIVA2QLACNVE	NEGRO	1054696	1
1	MONITOR	SANSUNG	CWCBH4CRC00238Y	C32R500FHL	NEGRO	1054733	1
1	LAPTOP	HP	NH5CD842BP7M	15-CS0053CL	NEGRO	S/N	1
1	MONITOR	DELL	29025439815	DC0ZWP3	NEGRO	S/N	1
1	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	18650318171	7ND63Q3	NEGRA	1054744	1
1	MONITOR	DELL	72RKPR2	S/N	NEGRA	1054748	1
1	CPU CLON	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054749	1
1	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054737	1
1	SILLA BLANCA	AIRMAX	S/N	GAW18C2MKE	BLANCA	S/N	2
1	AIRE ACONDICIONADO	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1056165	1
1	IMPRESORA DE CARNET	MAGICARRD	S/N	S/N	BLANCA	1054220	1
1	AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S/N	63229951548	BLANCO	1056164	1
1	AIRE ACONDICIONADO	AIR	S/N	S/N	BLANCO	1054390	1

SERVICIOS GENERALES							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054524	1
2	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054525	1
3	TECLADO	DELL	S/N	MYO-KB25	NEGRO		1
4	TELEFONO DBLE LINEA	HD	20EZLZBHCOC849B /9620008025A02	S/N	NEGRO		1
5	MOUSE	XTECH	INC21074107249	S/N	NEGRO		1
6	NEVERA INGNIA	S/N	21C29AD0163	410	NEGRO	1054526	1
7	ARCHIVO MODULARE DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054527	1
8	ARCHIVO MODULARE DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054528	1
9	SILLA EJECUTIVO	LEON	S/N	S/N	NEGRO	1054529	1
10	SILLA DE MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054530	1
11	SILLA DE MALLA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054531	1
12	ARCHIVO CREMA DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054533	1
13	AIRE	LENNOX	3G48910000826	S/N	BLANCO	1056222	1
14	IMPRESORA	EPSON	X40VD47600	L4160	NEGRO	1054534	1
15	UPS	S/N	22081150	41511D0879	NEGRO	1054535	1
16	CPU	DELL	NOLEGIBLE	OPTIPLX3090	NEGRO		1
17	SILLA SECRETARIAL CON MA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	S/N	1
18	SILLA SECRETARIAL CON MA	S/N	S/N	S/N	NEGRA	S/N	1
19	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	AZUL		

GARITA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	S/N	1056011	1
2	ARCHIVO DE 3 GAVETA	S/N	S/N	S/N	S/N	1056007	1
3	ABANICO DE PARED	S/N	S/N	S/N	S/N	1056008	1
4	ABANICO DE PARED Y DE PEDESTAR	S/N	S/N	S/N	S/N	1056009	1

5	RADIO		MOTOROLA	133WQ00828	SEP350	SN	1056010		1
---	-------	--	----------	------------	--------	----	---------	--	---

Detalle del bien		Marca	AUDITORIO		Modelo	Color	Código BN	Cantidad
No.								
1	Aire Acondicionado	Lennox	Serie	S3118C02054	SN	Blanco	1056045	1
2	Aire Acondicionado	Lennox	S3118C02078	SN	Blanco	1056046	1	1
3	Aire Acondicionado	Lennox	S3118C02040	SN	Blanco	1056047	1	1
4	Aire Acondicionado	Lennox	S3118C02062	SN	Blanco	1056048	1	1
5	Pedestal de Bocinas	SN	SN	ACONTA STANDS	Negro	1056049	1	1
6	Pedestal de Bocinas	SN	SN	ACONTA STANDS	Negro	1056050	1	1
7	Pedestal de microfono	SHURE	822236033009	MS103BK-AM	Negro	1056051	1	1
8	Microfono	SHURE	SN	BLX2M15	Negro	1056052	1	1
9	Microfono	SHURE	SN	BLX2M15	Negro	1056053	1	1
10	Microfono (esa en armador)	SHURE	UGXP01459	BLX24SM48	Negro	1056054	1	1
11	MIX IMG12XU (Amplificador)	Hamaya	SN	AT8314-25	Negro	1056055	1	1
12	Cable de Microfono	SN	SN	AT8314-25	Negro	1056056	1	1
13	Cable de cable de 500 pie (Bocina exterior)	SN	PSPK1904686	17430	Negro	1056057	1	1
14	Proyector	Epson	G4918027RG	SN	Negro	1056058	1	1
15	Amplificador de 500 wchrt	QSC	SN	RA1110TB	Negro	1056059	1	1
16	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056060	1	1
17	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056061	1	1
18	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056062	1	1
19	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056063	1	1
20	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056064	1	1
21	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056065	1	1
22	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056066	1	1
23	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056067	1	1
24	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056068	1	1
25	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056069	1	1
26	Bocinas para amplificador (estan en todos el patio)	Sonos	SN	SN	Negro	1056070	1	1
27	Bocinas con sus pedestal para amplificador (Auditorium)	QSC	V018218Q	SN	Negro	1056071	1	1
28	Bocinas con sus pedestal para amplificador (Auditorium)	QSC	V018218P	SN	Negro	1056072	1	1
29	Podium Acrtico	GENIUS	SN	SN	Transparente	1056073	1	1
30	Techo	Genius	X74921507323	KUL0210	Gris con negro	1056074	1	1
31	Agua en cascda para Bandera	SN	ZCA5A8-00082	SN	Maron	1056075	1	1
32	Agua en cascda para Bandera	SN	SN	SN	Maron	1056076	1	1
33	Cauler de Recepcion	Omni	SN	SN	Madera	1056077	1	1
34	sda de visita	SN	SN	SN	Negro	1056078	1	1
35	sda de visita	SN	SN	SN	Negro	1056079	1	1
36	EXTINTOR	SN	SN	SN	ROJO	1056080	1	1
37	Reduier	SN	30NYMC401575	EB9F80C10276	Negro	1056081	1	1
38	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056082	1	1
39	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056083	1	1
40	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056084	1	1
41	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056085	1	1
42	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056086	1	1
43	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056087	1	1
44	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056088	1	1
45	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056089	1	1
46	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056090	1	1
47	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056091	1	1
48	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056092	1	1
49	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056093	1	1
50	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056094	1	1
51	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056095	1	1
52	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056096	1	1
53	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056097	1	1
54	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056098	1	1
55	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056099	1	1
56	MESA REDONDA	SN	SN	SN	CREMA	1056100	1	1
57	MESA RECTANGULAR	SN	SN	SN	CREMA	1056101	1	1
58	MESA RECTANGULAR	SN	SN	SN	CREMA	1056102	1	1
59	MESA RECTANGULAR	SN	SN	SN	CREMA	1056103	1	1

AUDITORIO							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
60	MASA RECTANGULAR	S/N	S/N	S/N	CREMA	1056066	1
61	MASA RECTANGULAR	S/N	S/N	S/N	CREMA	1056067	1
62	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	MARRON	1056062	1
63	CENTRAL MASTER	BEHRINGER	S180834187575	XENYX802	Negro	1056041	1
64	COMPRESORA DE AIRE					1056088	1
65	COMPRESORA DE AIRE					1056089	1
66	COMPRESORA DE AIRE					1056090	1
67	COMPRESORA DE AIRE					1056091	1

RECEPCION							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S/N	S/N	BLANCO	1056221	1
2	SOFA DE DOS PERSONAS	OMAR	S/N	S/N	Negro	s/n	2
3	TOPE DE CRISTAL	S/N	S/N	S/N	CLARA	s/n	1
4	CAUNTER	S/N	S/N	S/N	HAYA	s/n	1
5	SILLA SECRETARIAL DE MAYA	S/N	S/N	S/N	Negro	s/n	2
6	NEVERA EJECUTIVA	INSINIA	S/N	S/N	GRIS	s/n	1
7	CREDENZA	S/N	S/N	S/N	MARRON CLARO	s/n	1
8	UN ARCHIVO MODULAR	S/N	S/N	S/N	GRIS	s/n	1
9	TELEFONO DOBLE LINEA	Grandstream	20EZ1ZBHCOC84AF	000B92CC84AF	NEGRO	s/n	1

RECEPCION							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	Central telefónica (Recepción)	Grandstream	GXP2160	2984A27QHCOCC5BF7	Negro		1
2	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	AZUL	Negro	1054625	1
3	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	S/N	Negro	1054626	1
4	Televisor de 43"	TCL	Z106ELE1861C74C01170	4256500	Negro	1054627	1
5	EXTINTOR	N/A	N/A	S/N	ROJO	1054628	1
7	caunter	Omar	N/A	S/N	HAYA	1054630	1
8	Sofa para 3 personas	Omar	N/A	S/N	Negro	1054631	1
9	Sofa para 2 personas	omar	s/n	S/N	s/n	s/n	1
10	telefono doble linea	grandstream	20EYZFZFLB038EFA0	962-00051-23A	Negro	s/n	1
10	Sofa para 3 personas	Omar	N/A	S/N	Negro	1054632	1
11	mesita tope de cristal	S/N	S/N	S/N	CLARO	s/n	1

GESTION DE RIESGOS							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	AIRE	AIRMAX	221244112F	AWTDE12-C2	BLANCO	1056162	1
2	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1056012	1
3	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	MARRON	1056013	1
4	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056014	1
5	SILLA SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056015	1
6	MONITOR	AOC	FXVECHA032339	E270SW	NEGRO	1056024	1
7	MONITOR	DELL	978B4BA001501M425	EL920H	NEGRO	1056016	1
8	TECLADO	LOGI	2215SY0470S8	S/N	NEGRO		1
9	MAUSE	S/N	2212L2MANZ38	S/N	NEGRO		1
10	EXTITORES	S/N	S/N	S/N	ROJO	1056017	1
11	EXTITORES	S/N	S/N	S/N	ROJO	1056018	1
12	EXTITORES	S/N	S/N	S/N	ROJO	1056019	1
13	EXTITORES	S/N	S/N	S/N	ROJO	1056020	1
14	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1056021	1
15	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056025	1
16	SILLA CON BRAZO SECRETARIAL	S/N	S/N	S/N	AZUL	1054522	1
17	ABANICO DE PEDESTAL	KDK	S/N	S/N	GRIS	1056023	1

DIVISION DE PROTOCOLO							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1056026	1
2	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1056027	1
3	Sillon ejecutivo/piel sintetica	OMAR	N/A	LUXOR	Negro	1056028	1
4	Sillon ejecutivo/piel sintetica	OMAR	N/A	LUXOR	Negro	1056029	1
5	Aire Acondicionado	ROYAL	S/N	RSE-12WH	Blanco	1056225	1
6	IMPRESORA	EDSON	X95F023656	C634A	NEGRA	1056541	1
7	Escritorio con tope de cristal	S/N	S/N	S/N	Negro	1056031	1
8	Monitor	AOO	2.20612E+11	NT511D	Negro	1056032	1
9	UPS	Forza	170612516910	S/N	Negro	1026033	1
10	Mouse	AEAC	CCA113LP0700T6	M150	Negro		1
11	Tecclado	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	1056034	1
14	Archivo de 4 gaveta	s/N	S/N	s/N	CREMA	1056035	1
15	comedor de 5 ssa	S/N	S/N	S/N	caoba	1056036	1
16	SILLA DE COMEDOR	S/N	S/N	S/N	CAOBA	1056037	1
17	SILLA DE COMEDOR	S/N	S/N	S/N	caoba	1056038	1
18	SILLA DE COMEDOR	S/N	S/N	S/N	caoba	1056039	1
19	TELEFONO	GRANDSTREAM	20EZ1ZBHC0CC84495	S/N	NEGRO	S/N	1
	TELEFONO	GRANDSTREAM	20EZ1ZBHC0CC849E	000B82CC84	NEGRO	S/N	1
20	Telefono	GRANDSTREAM	20EZ1ZBHC0CC84AA	S/N	Negro	S/N	1

RECEPCION DE ANTIGUO ANTE DESPACHO							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	Aire Acondicionado	LENNOX	S/N	S/N	BLANCO	1056150	1
2	SOFA PARA DOS PERSONA	S/N	N/A	S/N	Negro	1056151	1
3	SILLA DE VISITA	OMAR	N/A	S/N	Negro		1
4	Televisor de 43"	OMAR	N/A	S/N	Negro		1

DIVISION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054487	1
2	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054488	1
3	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054489	1
4	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054490	1
5	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO CON VERDE	1054491	1
6	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO CON VERDE	1054492	1
7	Telefono	grandsream	z0e212bhcc0cc8497	S/N	NEGRO	1054493	1
8	MONOTOR	DELL	CN-0F779N-7461-9CN-4TVL	E190SB	NEGRO	1054494	1
9	CPU	Dell	HW7PYRI	OPTOPLEX390	NEGRO	1054495	1
10	MONOTOR	Dell	GGMVMT813	E1920H	NEGRA	1054496	1
11	CPU	DELL	BNWN8F3	OPTIPLEX380	NEGRA	1054497	1
12	Archivo de 3 gaveta MODULAR	S/N	S/N	S/N	CREMA	1054498	1

DEPARTAMENTO TECNICO							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	Archivo de 4 gaveta	S/N	N/A	N/A	CREMA	1054499	1
2	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054400	1
3	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054501	1
4	Silla secretarial Luxor (mala)	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054502	1
5	Silla secretarial Luxor (mala)	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054503	1
6	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO CON VERDE	1054504	1
7	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO CON VERDE	1054505	1
8	Telefono	grandsream	z0e212bhcc0cc8497	S/N	NEGRO		1
9	Aire Acondicionado	Inverter	G3011189999709201C15000E	VAYCUS CSDC-18BA	Blanco Hueso	1056229	1
10	MONITOR	SANSUNG	098JHCNT202386VI	S22350FHL	Negro	1054507	1
11	IMPRESORA	EPSON	S/N	S/N	negro	1054506	1
12	CPU	DELL	96530R3	OPTIPLEX3000	NEGRO	1054508	1
13	UPS	FORZA	2.20812E+11	NT511D	NEGRO	1054509	1
14	LAPTOP	LATITUDE3410	DQF7663	29895819771	negro	1054511	1

PLANIFICACION Y DESARROLLO

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	Laptop 3410	DELL	4TF7663	LATITUDE3410	Gris oscura	1054634	1
2	ESCRITO	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1054651	1
3	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054635	1
4	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054636	1
5	Saca punta electrico	X-ACTO	N/A	N/A	CREMA	1054637	1
6	Escritorio Tipo L	Omar	S/N	S/N	Crema	1054638	1
7	Escritorio con 2 gavetas	Omar	S/N	S/N	Marrón	1054639	1
8	Archivo Modular de 3 gavetas	Omar	S/N	S/N	Gris	1054640	1
9	Archivo Modular de 3 gavetas	Omar	S/N	S/N	Gris	1054641	1
10	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Crema Y GRIS	1054642	1
11	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Crema Y GRIS	1054643	1
12	Silla secretarial sin brazo	S/N	S/N	S/N	Negro	1054644	1
13	Silla secretarial sin brazo	S/N	S/N	S/N	Negro	1054645	1
14	Sión Ejecutivo	Omar	S/N	S/N	Negro	1054646	1
15	Sillas para visitas	Omar	S/N	S/N	Negro	1054647	1
16	Sillas para visitas	Omar	S/N	S/N	Negro	1054648	1
17	Aire Acondicionado de 12 BTU	ROYAL	2818F35650	RSE-12WH	Bianco	1056226	1
18	Impresora	EPSON	X865049903	L6270	NEGRO	1054649	1
19	MONITOR	AOC	978B4BA001375	E950SW	NEGRO	1054652	1
20	CPU	CLON	S/N	S/N	NEGRO	1054653	1
21	MONITOR	AOC	ALW181A000434	G2260UWQ6	NEGRO	1054654	1
22	CPU	CLON	S/N	S/N	NEGRO	1054655	1
23	MONITOR	DELL	H6WQ143	SE2419HR	NEGRO	1054656	1
24	CPU	DELL	3QH8773	OPTIPLET760	NEGRO	1054657	1
25	UPS	FORZA	2.20112E+11	NT511D	NEGRO	1054658	1
26	EXTINTOR	S/N	S/N	S/N	ROJO	1054650	1
27	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	S/N	GXP1620/1625	Negro y Gris		1

PRODUCCION Y DESPACHO DE PLANTAS

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054445	1
2	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054446	1
3	Escritorio sin gaveta	OMAR	S/N	S/N	marron oscuro	1054448	1
4	Sion ejecutivo/piel sintetica	OMAR	N/A	LUXOR	Negro	1054449	1
5	Silla secretarial tec con brazo	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054450	1
6	Teclado	logi	S/N	22165Y0470H8	negro		1
7	mause	MYO	S/N	2760	negro		1
8	Teléfono IP de 2 Líneas	Grandstream	20EZIZBHCOC83DB	GX91620/1625	Negro y Gris		1
9	Teléfono IP de 2 Líneas	Grandstream	20EZIZBHCOC83D7	GX91620/1625	Negro y Gris		1
10	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	Gris	1054451	1
11	Archivo de tres Modular	S/N	S/N	S/N	negro	1054452	1
12	Aire Acondicionado de 24 BTU	american	AS18	R410A08700KG	Bianco	1056230	1
13	BANCADA	S/N	S/N	S/N	Negro	1054453	1
14	Silla de Visitas	Omar	S/N	S/N	Negro	1054454	1
15	Silla de Visitas	Omar	S/N	S/N	Negro	1054455	1
16	Monitor	AOC	978BC6BA008112	185LM00013	Negro	1054456	1
17	Bocinas	Genius	120828441	6P-U115	Negro con rojo		1
18	MONITOR	SANSUNG	S22F35OFH	LS22F350FHLXZP	Negro	1054457	1
19	CPU CLON	S/N	S/N	S/N	Negro	1054459	1
20	Teclado	DELL	S/N	019M93	Negro		1
21	IMPRESORA	EPSON	X958023539	L4160	NEGRO	1054458	1
22	Monitor	AOC	GACFIHA004505	215LM00041	Negro	1054460	1
23	CPU	DELL	S/N	OPTIPLEX3000	Negro	1054461	1
24	UPS	Forza	180122505825	NT-75D	Negro	1054462	1
25	CPU CLON	S/N	S/N	S/N	Negro	1054463	1
26	CPU	OPTIPLEX 390	HW7DYR1	38952626221	NEGRO	1054466	1
27	Teclado	IMEXX	IME-20385	S/N	NEGRO		1
28	BEBEDERO	S/N	S/N	S/N	Bianco	1054464	1
29	RADIO	MOTOROLA	EP350	1335U3086	S/N	1054465	1
30	ABANICO	KDK	S/N	S/N	Gris	1054466	1

CORRESPONDENCIA

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	Escritorio con gaveta	SN	N/A	N/A	Haya	1054575	1
2	Escritorio con gaveta	SN	SN	N/A	marón oscuro	1054576	1
3	Silla secretarial Luxor (mala)	OMAR	N/A	N/A	Negro	1054577	1
4	Silla secretarial con brazo	SN	SN	N/A	Azul	1054578	1
5	Silla Ejecutiva	SN	SN	SN	NEGRO	1054579	1
6	Aire Acondicionado	LENNOX	S282ZG00290	LI012C-210P432	Blanco Hueso	1056166	1
7	MONITOR	AOC	956BA001366	E565SW	Negro	1054580	1
8	CPU	DELL	SN	OPTIPLEX390	NEGRO	1054581	1
9	MONITOR	SANSUNG	098UHCNT202685T	SN	NEGRO	1054581	1
10	TELEFONO DOBLE LINEA	SN	20EZ1ZBHCOC8493	SN	Negro	1054587	1
11	lecho de bocina	SN	SN	SN	Negro	SN	1
12	lecho de bocina	SN	SN	SN	Negro	SN	1
13	Silla plástica	SN	SN	SN	Blanca	SN	1

COPRA

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	MONITOR	Dell	G3DT163	E1920H	Negra	1054582	1
2	CPU CLON	SN	SN	SN	NEGRO	1054583	1
3	UPS	FORZA	220115011010	NT511D	NEGRO	1054585	1
4	Teletono doble linea	SN	20EZ1ZBHCOC84AE	SN	Negro	1054584	1
5	Impresora	Canon	GX7010KNDW10581	N/A	Blanca	1054584	1
6	Escritorio	SN	SN	SN	Haya	1054586	1
7	Mesita	SN	SN	SN	Haya	1054587	1
8	Silla con brazo	SN	SN	SN	Negro	1054588	1
9	Silla sin brazo	SN	SN	SN	Negro	1054589	1

CONTABILIDAD

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	Teletono IP de 2 lineas	Grandstream	20EZ1ZBHCOC83D1	GXP16201625	Negro	1056111	1
2	Teletono IP de 2 lineas	Grandstream	20EZ1ZBHCOC8306	GXP1625	Negro	1056112	1
3	Teletono IP de 2 lineas	Grandstream	20EZ1ZBHCOC8308	GXP2130	Negro	1056357	1
4	Teletono IP de 2 lineas	Grandstream	20EZ1ZBHCOC8440	GXP1625	Negro	1056109	1
5	Teletono IP de 2 lineas	Grandstream	20EZ1ZBHCOC8300	GXP1625	Negro	1056113	1
6	Escritorio sin gaveta	SN	SN	SN	marón oscuro	1056114	1
7	Silla secretarial con Brazo	omar	SN	SN	negro	1056115	1
8	Silla plástica	omar	SN	SN	negro	1056116	1
9	Laptop 3410	DELL	J5F7663	N/A	gris	1056117	1
10	Laptop PAVILION 15-EH1085CL	HP	5CD2154JGH	15-EH1085CL	GRIS	1056118	1
11	Silla secretarial de malla color negro	SN	SN	SN	NEGRA	1056119	1
12	SILLA SECRETARIAL DE MALLA	SN	SN	SN	NEGRA	1056120	1
13	Silla secretaria de malla color negro	SN	SN	SN	NEGRA	1056121	1
14	Silla secretaria de malla color negro	SN	SN	SN	NEGRA	1056122	1
15	Silla secretaria de malla color negro	SN	SN	SN	NEGRA	1056123	1
16	Silla secretaria de malla color negro	SN	SN	SN	NEGRA	1056124	1
17	Silla secretaria de malla color negro	SN	SN	SN	NEGRA	1056125	1
18	Archivo modulares de 3 Gavetas gris	SN	SN	SN	gris	1056126	1
19	Archivo modulares de 3 Gavetas gris	SN	SN	SN	gris	1056127	1
20	Archivo modulares de 3 Gavetas gris	SN	SN	SN	gris	1056128	1
21	Archivo modulares de 3 Gavetas gris	SN	SN	SN	gris	1056129	1
22	ARCHIVO CREMA DE 4 GAVETA	SN	SN	SN	CREMA	1056130	1
23	Archivo modulares de 3 Gavetas de madera	omar	SN	20X16X24	maron	1056131	1
24	Archivo modulares de 3 Gavetas de madera	omar	SN	20X16X24	maron	1056132	1
25	Archivo modulares de 3 Gavetas de madera	omar	SN	20X16X24	maron	1056133	1
26	Archivo modulares de 3 Gavetas de madera	omar	SN	20X16X24	maron	1056134	1
27	Silla blanca plástica con Brazo	SN	SN	SN	Blanco	1056135	1
28	Aire acondicionado	LENNEOX	S282ZB02768	LI012C-210P432	BLANCO	1056136	1
29	Aire acondicionado	TGM	340D6211005191130217	MWGL125S	Blanco	1056137	1
30	Aire acondicionado	LENNEOX	S2815L08340	LM012C1-100V232-X	BLANCO	1056138	1
31	Gredenza de 2 puertas	omar	SN	SN	maron	1056139	1

CONTABILIDAD							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
32	Sillón ejecutivo	Omar	S/N	S/N	Azul	1056130	1
33	Silla de visita con brazo	Omar	S/N	S/N	Negra	1056131	1
34	Silla de visita con brazo	Omar	S/N	S/N	Negra	1056132	1
35	Archivo de 4 gavetas	Omar	S/N	S/N	Gris Claro	1056133	1
36	Archivo de 4 gavetas	Omar	S/N	S/N	Gris Claro	1056134	1
37	Archivo de 4 gavetas	Omar	S/N	S/N	Gris Oscuro	1056135	1
38	Archivo de 4 gavetas	Omar	S/N	S/N	Gris Oscuro	1056136	1
39	Sumadora Eléctrica	Shard	8D37076	EL-2630PIII	Blanco	1056137	1
40	Sumadora Eléctrica	Shard	ID03658Y	EL-2630PIII	Blanco	1056138	1
41	Sumadora Eléctrica	Shard	8D045283	EL-2630PIII	Blanco	1056139	1
42	MONITOR	AOC	FXVECHA032696	E270SW	NEGRO	1056092	1
43	CPU	DELL	BT06303	VOSTRO	NEGRO	1056093	1
44	MONITOR	DELL	CC596K3	E192DH	NEGRO	1056096	1
45	CPU	DELL	OPTIPLEX7000	3W3VBW3	NEGRO	1056097	1
46	MONITOR	SANSUNG	098JHCNT200864Z	G22F350FHL	NEGRO	1056098	1
47	CPU	DELL	46530R3	OPTIPLEX3000	NEGRO	1056099	1
48	MONITOR	DELL	71X68M3	E1920H	NEGRO	1056100	1
49	CPU	DELL	3QN5773	OPTIPLEX780	NEGRO	1056101	1
50	IMPRESORA	EPSON	X8QL019768	L14150	NEGRO	1056102	1
51	MONITOR	AOC	ALW181A000414	G2260BWQ6	NEGRO	1056103	1
52	CPU	DELL	5C9QMSI	OPTIPLEX990	NEGRO	1056104	1
53	MONITOR	DELL	CHZQ143	CE2419HR	NEGRO	1056105	1
54	CPU	DELL	3QX373	OPTIPLEX780	NEGRO	1056106	1
55	UPS	FORZA	190572500063	XF2200	NEGRO	1056107	1
56	IMPRESORA	ZABRA	D8J220900208	ZD421	NEGRO	1056108	1
57	SCANNER	SCANSNAP	CCIH146272	1X1600	BLANCA	1056110	1
58	ARCHIVO CAJA FUERTE	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056149	1
59	UPS	FORZA	220111501011	NT-511D	negro	1056229	1
60	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1056141	1
61	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1056142	1
62	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1056143	1
63	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1056144	1
64	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1056145	1
65	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1056146	1
66	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1056147	1
67	Escritorio sin gaveta	S/N	S/N	S/N	marron oscuro	1056148	1
68	Scanner Fujitsu	Scansnap	IX1600	CCIH143949	Blanco	1056140	1
69	Laptop Lenovo	LENOVO	PF29T26	17ACH6H	Negra	1056095	1
70	Máquina de Escribir	NAKAIIMA	S/N	S/N	Bianca	1056094	1
80	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	CREMA	1537	1
AUDITORIA							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	Teléfono IP de 2 líneas	Grandstream	20EZIZBHC0CC83DO	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	1054538	1
4	Escritorio sin gavetas	Omar	S/N	NEGRO	NEGRO	1054539	1
5	Escritorio Tipo L Sin Gaveta	S/N	S/N	S/N	MARRON	1054540	1
6	Impresora	Epson	X95F0223856	L4160	NEGRO	1054541	1
7	Archivo de 4 gavetas	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054542	1
8	Sillón Ejecutivo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054543	1
9	Silla Secretarial con brazo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054544	1
10	Silla Secretarial con brazo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054545	1
11	Silla Secretarial con brazo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054546	1
12	Silla Secretarial con brazo	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054547	1
13	Silla de visita	S/N	S/N	NEGRO	NEGRO	1054548	1
14	Silla de visita	S/N	S/N	NEGRO	NEGRO	1054549	1
15	Impresora	HP	X88504927	L6279	NEGRA	1054550	1
16	Monitor	Dell	S/N	DG34011	NEGRO		1
17	Teclado	IMEXX	S/N	IME20385	NEGRO		1
18	Bocinas	S/N	GEMPU1-068020019156	CEMPU1-06	NEGRA		1
19	Bocinas	S/N	GEMPU1-068020019156	CEMPU1-06	NEGRA		1

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
20	MONITOR	DELL	NT-751D	OG3404	NEGRO		1
21	UPS	Forza					1
22	Impresora	HP	BND3506977	HP LaserJet-1005	BLANCA		1
23	CREDEMZA DE 4 GAVETA	SN	SN	SN	CAOBA OSCURO	1054563	1
24	CREDEMZA DE 4 GAVETA	SN	SN	SN	CAOBA OSCURO	1054562	1
25	Mouse	SN	2009000858	27924435B	NEGRO		1
26	Escritorio sin gavetas	SN	SN	SN	MARRON Y COLOR CAOBA	1054564	1
27	Escritorio de 2 gavetas	SN	SN	SN	NEGRO	1054565	1
28	Escritorio de 2 gavetas	SN	SN	SN	NEGRO	1054566	1
29	TECLADO	LOGI	2215610482448	SN	NEGRO		1
30	Bocinas	Genius	ZF283B0814666	SN	NEGRO		1
31	Teclado	X-TEC	IN17093700824	SN	NEGRO		1
32	Sumadora Eléctica	Forza	421806301001	SL-1011LC-D	NEGRO	1054567	1
33	Sumadora Eléctica	Sharp	4D095301	EL-2630P111	BLANCA	1054568	1
34	Sumadora Eléctica	Sharp	0D051608	EL-2630P111	Blanco	1054569	1
35	Mouse	LOGI	5N2MNR0085	SN	NEGRO		1
36	SACAPUNTA	BOSTTCH	R102818	SN	NEGRO		1
37	BEBEDERO	AMERICAN	ORM659735719207AG	SN	BLANCO	1054570	1
38	Mouse	LOGI	MRO065	M220	NEGRO		1
39	Teclado	LOGI	22156104828	SN	NEGRO		1
40	Bocina	SN	GEMPU1-0G8040034088	GEPU-0G	NEGRO		1
41	MICROONDA	OSTER	SN	SN	Blanca	1054572	1
42	NEVERA EJECUTIVA	WHIRPOOL	SN	SN	GRIS CON NEGRO	1054573	1
43	ESTINTOR ROJO	SN	SN	SN	ROJO	1054574	1
44	Monitor	DELL	SN-08779N-7426-9CH-4RLL	E19058	NEGRO	1054551	1
45	CPU	DELL	HVV7MXR1	OPLETEX390	NEGRO	1054552	1
46	Monitor	DELL	E8PWV7F3	E1920H	NEGRO	1054553	1
47	CPU	DELL	JMMV.883	OFTPLET3080	NEGRO	1054554	1
48	MONITOR	DELL	JSPHYU3	E1920H	NEGRO	1054555	1
49	CPU	DLL	9CXU7Y3	OPLETEX	NEGRO	1054556	1
50	Monitor	DELL	J2VHXU3	E1920	NEGRO	1054557	1
51	CPU	DELL	J4VMT7Y3	OFTPLET	NEGRO	1054558	1
52	Monitor	DELL	SN-0J844Y-8CCDD-7AE-DWEB	E2218H	NEGRO	1054559	1
53	CPU CLON	SN	SN	NT751D	NEGRO	1054560	1
54	UPC	FORZA	180122506131	NT751D	NEGRO	1054561	1
55	mouse	SN	MX082612M0498301538	ID010GKX94	NEGRO		1

AUDITORIA

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	ARE ACONDICIONADO	BRAYKUS	S2818F35664	LM024CH-100P432-1	BLANCO	1056221	1
2	Teléfono doble línea	Impresora	20E21ZBHCC0C683D4	X4DUUD4716	NEGRO		1
3	Impresora	EPSON	X4DUUD4716	L4160	NEGRO	1054510	1
4	ESCRITORIO SIN GAVETA	SN	3R31773	SN	Haya	1054511	1
5	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	3R31773	81660028591	NEGRO		1
6	SLLA SECRETARIAL DE MALLA	SN	SN	SN	AZUL	1054514	1
7	SLLA SECRETARIAL CON BLAZO	SN	SN	SN	ROJA	1054515	1
8	SLLA DE VISITA	SN	SN	SN	BARRON	1054516	1
9	ESCRITORIO CON GAVETA	SN	SN	SN	NEGRO	1054517	1
10	UPS	APL	BE800ML	481907P	NEGRO	1054518	1
11	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	SN	SN	SN	GRIS	1054519	1
12	ARCHIVO MODULAR DE 4 GAVETA	SN	SN	SN	GRIS Y GREMA	1054520	1
13	ARCHIVO MODULAR DE 4 GAVETA	SN	SN	SN	GRIS Y GREMA	1054521	1
14	LAPTOP PAVILION	HP	6SDD2164UT3	15EH2085CL	GRIS	1054522	1
15	MONITOR	DELL	6JZQ143	CE2419HR	NEGRO	1054512	1
16	CPU	DELL	3R31773	OFTPLET780	NEGRO	1054513	1
17	ESCRITORIO	SN	SN	SN	HAYA		1
18	SLLA SECRETARIAL CON MALLA	SN	SN	SN	NEGRO		1
19	LAPTOP	HP	SN	SN	GRIS	1056605	1
20	TECLADO	SN	SN	SN	NEGRO		1
21	MOUSE	SN	SN	SN	NEGRO		1

ALMACEN							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
1	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1056196	1
2	TECLADO	DELL	E145614	S/N	NEGRO		1
3	MAUSE	DELL	N889	S/N	NEGRO		1
4	MONITOR	AOC	GACFHA003890	E2270SWN	NEGRO	1056201	1
5	ARCHIVO DE 4 GABETAS DE METAL	S/N	S/N	S/N	NEGRA	1056197	1
6	ABANICO DE PARED	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056198	1
7	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1056199	1
8	CPU	CLON	S/N	S/N	NEGRA	1056200	1
9	BANCADA DE 4 PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056202	1
10	TECLADO	MAXELL	34796/0	S/N	NEGRO		1
11	BOCINA	S/N	UG1301937408	S/N	AZUL		1
12	TELEFONO	S/N	20EZ1ZBHC0CC84A5	S/N	GRIS		1
13	MAUSE	MAXELL	34796/0	S/N	NEGRO		1
14	ESCRITOEIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056203	1
15	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056204	1
16	CPU	DELL	S/N	OPTIPLEX390	NEGRO	1056205	1
17	MONITOR	AOC	ALW181A000681	G2260VWQ6	NEGRO	1056206	1
18	ABANICO DE PEDESTAL	KOK	S/N	S/N	NEGRA	1056207	1
19	NEVERA EJECUTIVA	WHIT WESTINGHOSE	S/N	S/N	GRIS	1056208	1
20	PESO DE 200 LIBRAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO		1
21	EXTINTOR	S/N	S/N	S/N	ROJOS	1056209	1
22	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056211	1
23	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056212	1
24	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056213	1
25	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056214	1
26	ARCHIVO DE 5 GAVETAS DE METAL	S/N	S/N	S/N	CREMA	1056215	1
27	ESCALERA DE 4 PERDAÑO	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056217	1
28	ESCALERA DE 4 PERDAÑO	S/N	S/N	S/N	GRIS		1
29	MESA PEGABLE RECTANGULAR	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056216	1
30	ABANICO DE PEDESTAL	KDK	S/N	S/N	GRIS	1056327	1
31	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056328	1
32	6 SILLAS PLASTICAS	S/N	S/N	S/N	BLANCA	1056333	1
33	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056180	1
34	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056181	1
35	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056182	1
36	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1056183	1
37	ESCRITORIO TIPO L	S/N	S/N	S/N	MARRON	1056178	1
38	ESCRITORIO TIPO L	S/N	S/N	S/N	MARRON	1056179	1
39	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056184	1
40	SILLA DE VISITA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056185	1
41	SILLA SECRETARIAL DE MAYA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056186	1
42	SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1056187	1
43	AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S/N	S/N	BLANCO	1056188	1
44	CPU	DELL	3R15773	OPTIPLEX780	NEGRO	1056189	1
45	UPS	FORZA	210431500691	NT-1011D	NEGRO	1056190	1
46	MONITOR	DELL	FHZQ143	SE2419HR	NEGRO	1056191	1
47	MONITOR	SANSUNG	QARQHCHCNT500703K	F24T350FLN	NEGRO	1056192	1
48	CPU	DELL	36530R3	OPTIPLEX3000	NEGRO	1056193	1
49	UPS	FORZA	210331500560	NT-1011D	NEGRO	1056194	1
50	MOTOSIERRAS	HUSQVARNA	S/N	545RX	NEGRA CON ROJO	1056307	1
51	MOTOSIERRAS	HUSQVARNA	S/N	545RX	NEGRA CON ROJO	1056332	1
52	MOTOSIERRAS	HUSQVARNA	S/N	545F	NEGRA CON ROJO	1056329	1
53	MOTOSIERRAS	HUSQVARNA	S/N	545F	NEGRA CON ROJO	1056333	1
54	MOTOSIERRAS	HUSQVARNA	S/N	545F	NEGRA CON ROJO	1056334	1
55	MOTOSIERRAS	HUSQVARNA	S/N	RX	NEGRA CON ROJO	1056331	1
56	MOTOSIERRAS	543XP	S/N	S/N	NEGRA	1056326	1
57	MOTOSIERRAS	543XP	S/N	S/N	NEGRA	1056335	1
58	MOTOSIERRAS	HUSQVARNA	S/N	S/N	NEGRA		1
59	MOTOSIERRAS	HUSQVARNA	S/N	S/N	NEGRA		1

199	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1595	1
200	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1596	1
201	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1597	1
202	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1598	1
203	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1599	1
204	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1600	1
205	ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1601	1
206	ARCHIVOS MODULARES COLOR MADERA OSCURA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1602	1
207	ESCRITORIO PEQUEÑO ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1603	1
208	ESCRITORIO PEQUEÑO ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1604	1
209	ESCRITORIO PEQUEÑO ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1605	1
210	ESCRITORIO PEQUEÑO ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1606	1
211	ESCRITORIO PEQUEÑO ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1607	1
212	ESCRITORIO GRANDE ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1608	1
213	ESCRITORIO GRANDE ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1609	1
214	ESCRITORIO GRANDE ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1610	1
215	ESCRITORIO GRANDE ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1611	1
216	ESCRITORIO GRANDE ESTRUCTURA PLATEADA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1612	1
217	MUEBLE PARA 3 PERSONAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1613	1
218	COUNTER DE RECEPCION COLOR MADERA OSCURA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1614	1
219	BEBEDERO WD 1700 SALIDA DE AGUA	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1552	1
220	BEBEDERO WD 1700 SALIDA DE AGUA	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1553	1
221	HORNO MICROONDAS SILVER OSTER 0.8 PIES CUBICOS	S/N	S/N	S/N	BLANCO	1554	1
222	HORNO MICROONDAS SILVER OSTER 0.8 PIES CUBICOS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1555	1
223	GATO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1540	1
224	ESCALERA DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1541	1
225	ESCALERA DE TIJERA FIBRA ALUMINIO 8	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1542	1
226	ESCALERA DE TIJERA FIBRA ALUMINIO 8	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1543	1
227	ESCALERA DE TIJERA FIBRA ALUMINIO 8	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1544	1
228	ESCALERA DE TIJERA FIBRA ALUMINIO 8	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1545	1
229	ESCALERA DE TIJERA FIBRA ALUMINIO 8	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1546	1
230	ESCALERA DE TIJERA DOBLE ALUMINIO 6	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1547	1
231	ESCALERA DE TIJERA DOBLE ALUMINIO 6	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1548	1
232	ESCALERA DE TIJERA DOBLE ALUMINIO 6	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1549	1
233	ESCALERA DE TIJERA DOBLE ALUMINIO 6	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1550	1
234	ESCALERA DE TIJERA DOBLE ALUMINIO 6	S/N	S/N	S/N	ALUMINIO	1551	1
235	SOPLADORAS DE AIRE TIPO MOCHILA	HUSQVARNA	S/N	S/N	NEGRA	1439	1
236	SOPLADORAS DE AIRE TIPO MOCHILA	HUSQVARNA	S/N	S/N	NEGRA	1440	1
237	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICIENTE 20 DE 12,000 BTU CARCA COMFORTIME	COMFORTIME	S/N	S/N	BLANCO	1441	1
238	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICIENTE 20 DE 12,000 BTU CARCA COMFORTIME	COMFORTIME	S/N	S/N	BLANCO	1442	1
238	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICIENTE 20 DE 12,000 BTU CARCA COMFORTIME	COMFORTIME	S/N	S/N	BLANCO	1443	1
239	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICIENTE 20 DE 12,000 BTU CARCA COMFORTIME	COMFORTIME	S/N	S/N	BLANCO	1444	1
240	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICIENTE 20 DE 18,000 BTU CARCA COMFORTIME	COMFORTIME	S/N	S/N	BLANCO	1445	1
241	AIRE ACONDICIONADO TIPO PSO-TECHO EFICIENTE 20 DE 18,000 BTU CARCA COMFORTIME	COMFORTIME	S/N	S/N	BLANCO	1446	1
242	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EFICIENTE 20 DE 24,000 BTU CARCA COMFORTIME	COMFORTIME				1447	1

ALMACEN							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Codigo BN	Cantidad
121	DESBROZADORA	HUSQVARNA	S/N	143RII.2.01HP	MAMEY CON NEGRO	1056278	1
122	DESBROZADORA	HUSQVARNA	S/N	143RII.2.01HP	MAMEY CON NEGRO	1056279	1
123	DESBROZADORA	HUSQVARNA	S/N	143RII.2.01HP	MAMEY CON NEGRO	1056280	1
124	CORTASETOS	HUSQVARNA	S/N	122HD60	MAMEY	1056270	1
125	CORTASETOS	HUSQVARNA	S/N	122HD60	MAMEY	1056289	1
126	CORTASETOS	HUSQVARNA	S/N	122HD60	MAMEY	1056293	1
127	CORTASETOS	HUSQVARNA	S/N	122HD60	MAMEY	1056294	1
128	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	372XP	MAMEY	1056267	1
129	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	372XP	MAMEY	1056296	1
130	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	372XP	MAMEY	1056297	1
131	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	372XP	MAMEY	1056299	1
132	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	372XP	MAMEY	1056299	1
133	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	S/N	MAMEY	1056301	1
134	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056269	1
135	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056281	1
136	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056282	1
137	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056284	1
138	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056285	1
139	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056291	1
140	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056292	1
141	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056298	1
142	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056305	1
143	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	125 ESPADA 18	MAMEY	1056305	1
144	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056268	1
145	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056304	1
146	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056283	1
147	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056286	1
148	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056287	1
149	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056288	1
150	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056295	1
151	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056300	1
152	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056302	1
153	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	S/N	272XP	MAMEY	1056303	1
COMPRESORES DE AIRES							
No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Codigo BN	Codigo Institución	CANTIDAD
1	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S2428G50242	L1012CO-R10P432	BLANCO	1056247	1
2	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S2818F85391	LM024CO-100P432-1	BLANCO	1056248	1
3	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	CORTTIME	A4815B431007W00291	ST-18J0420	BLANCO	1056249	1
4	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S3322D55938	LI012CO-160P433-E	BLANCO	1056250	1
5	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	AMERICAN	S/N	ASW-12	BLANCO	1056051	1
6	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S2818F5395	LM024CO-100P432-1	BLANCO	1056052	1
7	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	AIRMAX	S/N	AWGLC18-C2	BLANCO	1056053	1
8	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S2818F5398	20000	BLANCO	1056054	1
9	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	TGM	B40DO6267016240120006	MRGLT18AS	BLANCO	1056055	1
10	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	AMERICAN	S/N	S/N	BLANCO	1056056	1
11	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	BAYKUS	S/N	CSDC-LI012CO-160P433	BLANCO	1056057	1
12	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S3422D55895	LI012CO-160P433-E	BLANCO	1056058	1
13	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	AIR	3.40658E+21	G0D30-24HF1-MT0VV	BLANCO	1056232	1
14	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S/N	LISC038000841	BLANCO	1056233	1
15	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S2818F85402	ELM024CO-100P4321	BLANCO	1056234	1
16	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	CORTSTAR	P138V421B40120	CSA24CD	BLANCO	1056235	1
17	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	SANSUNG	DB88-3284GT-1	AS18DUBAX	BLANCO	1056236	1
18	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S2815E71055	LM312CO-100P132	BLANCO	1056237	1
19	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	BAYKUS	B31111910838122003160031	CSDC-12BA	BLANCO	1056238	1
20	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	TGM	S/N	MRGLT24AS	BLANCO	1056239	1
21	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	AIRMAX	S/N	AWGLC18-C2	BLANCO	1056240	1
22	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S2822G50115	LI012CO-210P432	BLANCO	1056241	1
23	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S2821D52385	LI012CO-160P432	BLANCO	1056242	1
24	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LG	S/N	S/N	BLANCO	1056243	1
25	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	TGM	3.40006E+21	MRGLT18AC	BLANCO	1056244	1
26	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	BAYKUS	S/N	CSDC-18BA	BLANCO	1056245	1

COMPRESORES DE AIRE

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Código BN	Código Institución	CANTIDAD
27	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	LENNOX	S3322D55913	L1012C0-160P433-E	BLANCO	1056246	1
28	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	TGM	340D062670216240120019	MRGLT18AS	BLANCO	1056350	1
29	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	AIRMAX	S/N	AWTDC12-112	BLANCO	1056351	1
30	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	AIRMAX	S/N	S/N	BLANCO	1056352	1
31	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	AIRMAX	S/N	AWGLC18-112	BLANCO	1056353	1
32	COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO	ROYAL	S/N	RSE-12WH	BLANCO	1056354	1

TRANSPORTACION

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Color	Código BN	Cantidad
1	TELEFONO IP DE 2 LINEAS	GRANDSTREAM	20EZIZBHCOC8494	GXP1620/1625	NEGRO		1
2	MONITOR	DELL	G8FUTE3	E1920H	NEGRO	1054364	1
3	CPU	DELL	SMOV8W3	OPTIPLET6000	NEGRO	1054365	1
4	MOUSE	DELL	R41108	S/N	NEGRO		1
5	IMPRESORA	EPSON	X958023536	L4160	NEGRO	1054366	1
6	TECLADO	S/N	082JV2	S/N	NEGRO		1
7	SILLA SECRETARIL	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054370	1
8	AIRE ACONDICIONADO	AIR MAX	63229975872	AWGLG18-C2	BLANCO	1056153	1
9	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	GRIS	1054368	2
10	SILLA PLASTICA	S/N	S/N	S/N	BLANCA		1
11	SILLA EJECUTIVA	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054369	1
12	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054367	1
13	ARCHIVO 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054371	1
14	ESCRITORIO SIN GAVETAS	S/N	S/N	S/N	AMARILLO	1054372	1
21	ARCHIVO DE 4 GAVETA	S/N	S/N	S/N	GRIS MADERA	1054374	1
22	AIRE ACONDICIONADO	AIR MAX	S/N	S/N	BLANCO	1056153	1
22	SILLON EJECUTIVO	S/N	S/N	S/N	NEGRO	1054375	1

VEHICULOS

No.	Detalle del bien	Chasis	Placa Oficial	Placa Pública	Año	Código BN	Color
1	Camioneta L200	MMBJRKB40FDO31300		L337692	2015	0019672	Blanco
2	Camioneta L200	MMBJRKB40FDO31298		L337696	2015		Blanco
3	Camioneta L200	MMBJY130GH030577		EL00400	2016	0019673	Blanco
4	Camioneta	MPATFS5H8535573	EL00440	S/N	2006		Azul
5	Camioneta de 1 Cabina	JN1AHGDD22Z0043857	EL03570	S/N	2007	0019674	Blanco
6	Camioneta	JN1CHGDD22Z0088960	EL03574	S/N	2010	0019676	Blanco
7	Camión Canter	FE63PEA20375	EL00441	S/N	2011		Blanco
8	Camioneta	JN1CJUDD22Z0067283	EL00297	S/N	2005		Rojo
9	Furgoneta	MHYDN71VBAJ300262	EL03576	S/N	2010		Blanco
10	Jeopeta Prado	JTEBY25J200043751	O0255	S/N	2006		Azul
11	Jeopeta Fortuner	MHFYZ59J40408962	G334348	EL03572	2015	0019678	Negro
12	Camioneta	JN1CJUD22Z0110715	S/N	S/N	2011		Blanco
13	motocicleta	DE02X056109	N574879	S/N	2009		Azul
14	Camion Volteo	JDA00V11800080284	EL03575	S/N	2010		Blanco
15	Autobus	BE637JK32256	I102128	S/N	2022	0019677	Blanco
16	Motocicleta	LLCLP1206NE100120		S/N	2022		Azul
17	Camioneta	3N8GD13SXZK008034	EL04907	S/N	2001		Blanco
18	Motocicleta	LLCLP1200NE100002		S/N	2022		Negro
19	Camioneta	MMBJNK7403D004457	EL04910	S/N	2003		Blanco
20	Camioneta	JN1CJUD22Z0053370	EL04908	S/N	2004	0019675	Grís
21	Motocicleta	LLCLP120XNE100072		S/N	2022		Rojo
22	Camioneta NP300 4X4	3N6CD33B12K435323	L440182	S/N	2022	0019669	Blanco
23	Camioneta NP300 4X4	3N8CD33B0ZK435510	L440186	S/N	2022	0019665	Blanco
24	Camioneta NP300 4X4	3N8CD33BZXK435384	L440183	S/N	2022	0019670	Blanco
25	Camioneta NP300 4X4	3N6CD33B72K435441	L440185	S/N	2022	0019671	Blanco
26	Camioneta NP300 4X4	3N6CD33B72K435424	L440184	S/N	2022		Blanco
27	Camioneta L200	MMBJRKB40FDO34612	OC10695	L337151	2015		Blanco
28	Camión	JDA00V11900014756	SANTIAGO	S/N	2006		Azul
29	Camioneta	8AJBA3CD401745400		L462629	2023	001968	silver/negro
30	Camioneta	8AJBA3CD501745129		L462622	2023	0019679	silver/negro
31	Camioneta	8AJBA3CD301745534		L462633	2023	001968	silver/negro
32	Camioneta	8AJBA3CD601743020		L462775	2023	001967	silver/negro

DESCARGOS

No.	Detalle del bien	Chasis	Placa Oficial	Placa Pública	Año	Código BN	Color
1	motocicleta	LWBPCJ1F6A1004549	N651460	S/N	2010		Negro
2	motocicleta	DO2X056108	N574878	S/N	2009		Azul
3	motocicleta	LLCLP1206KE100999	K1840116	S/N	2019		Rojo

COOPERATIVA

No.	Detalle del bien	Marca	Serie	Modelo	Codigo BN	Codigo Institución	CANTIDAD
1	SOFA DE DOS PERSONAS	S/N	S/N	S/N	S		Negro
2	SELLA SECRETARIAL CON MALLA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	Negro
3	SELLA SECRETARIAL SIN BRAZO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	Negro
4	SELLA SECRETARIAL CON BRAZO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	Negro
5	ESCRITORIO SIN GAVETA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	NEGRO
6	ESCRITORIO CON GAVETA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	MARRON
7	ALCHIVO DE 3 GAVETAS	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	MARRON
8	ESTANTETE DE PC	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	MARRON
9	COMPUTADORA COMPLETA	DELL	4RG9CY1	1036702633	1056459	S/N	Negro
10	TELEFONO DE DOS LINEA	GRAND	24UMLCAMA0722987	S/N	S/N	426	NEGRO
11	AIRE ACONDICIONALES	ATMAY	S/N	S/N	S/N		

Realizado por:
Lic. Nery Figueroa
Encargada de Activo Fijo



Revisado por:
Lic. Yomely Domínguez Lahoz
Encargada de la División de Contabilidad



Revisado por:
Unidad de Auditoría Interna
037 Lic. Edwin M. Ortiz
Encargado de Auditoría Interna OAI

