



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 31/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1246-9-006)

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					\$792,019.75	\$0.00	\$0.00	\$792,019.75
1241-1			Muebles de Oficina y Estanteria					\$149,802.69	\$0.00	\$0.00	\$149,802.69
1241-1-001			1 GABINETE UNIVERSAL (DIRECCION)					\$6,416.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.00
1241-1-002			2 GABINETES UNIVERSAL (ENFERMERIA)					\$12,782.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.00
1241-1-004			1 TRITURADORA PARA OFICINA					\$433.05	\$0.00	\$0.00	\$433.05
1241-1-006			ARCHIVERO HORIZONTAL (PSICOLOGIA)					\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00
1241-1-007			1 LIBRERO PARA SUPERVI					\$4,108.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108.00
1241-1-008			1 CREDENZA CON GAVETA					\$5,647.00	\$0.00	\$0.00	\$5,647.00
1241-1-009			1 ARCHIVERO HORIZONTAL (ADMIN)					\$4,963.00	\$0.00	\$0.00	\$4,963.00
1241-1-010			1 ARCHIVERO HORIZONTAL (ADMIN)					\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-012			1 ARCHIVERO VERTICAL (ADMIN)					\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-013			1 CREDENZA CON GAVETA (ADMIN)					\$8,669.00	\$0.00	\$0.00	\$8,669.00
1241-1-014			1 LIBRERO CREDENZA (DIRECCION)					\$5,788.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00
1241-1-015			1 ARCHIVERO HORIZONTAL (TS)					\$4,963.00	\$0.00	\$0.00	\$4,963.00
1241-1-016			1 ESCRITORIO EJECUTIVO (DIRECCION)					\$6,147.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147.00
1241-1-017			1 CUBIERTA AUXILIAR (ADMIN)					\$1,866.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00
1241-1-018			1 ARCHIVERO HORIZONTAL (PSICOLOGIA)					\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-020			1 MESA PRA MAQUINA (ADMIN)					\$3,514.00	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00
1241-1-021			1 MESA PARA MAQUINA (ADMIN)					\$1,279.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00
1241-1-023			2 CREDENZAS ADMON					\$22,523.90	\$0.00	\$0.00	\$22,523.90
1241-1-024			1 MUEBLE COMPUTADORA					\$839.50	\$0.00	\$0.00	\$839.50
1241-1-028			02/04 ARCHIVERO METALICO (PEDAGOGIA)					\$3,445.22	\$0.00	\$0.00	\$3,445.22
1241-1-029			09/04 ESCRITORIO RECTANGULAR (ENFERMERIA)					\$1,616.25	\$0.00	\$0.00	\$1,616.25
1241-1-030			5 MESAS PLEGABLES LIFETIME					\$5,995.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00
1241-1-031			PB62 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA					\$4,917.70	\$0.00	\$0.00	\$4,917.70



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 31/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1246-9-006)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión | 15/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1241-1-032			PB63 GAVETA CON ENTREPAÑO BONANOVA					\$4,917.70	\$0.00	\$0.00	\$4,917.70
1241-1-033			ACP54 TANQUE ESTACIONARIO 300 LTS					\$5,319.99	\$0.00	\$0.00	\$5,319.99
1241-1-034			A83 ESCRITORIO BONANOVA					\$3,371.98	\$0.00	\$0.00	\$3,371.98
1241-1-035			A83 ESCRITORIO BONANOVA					\$3,371.98	\$0.00	\$0.00	\$3,371.98
1241-1-036			PB64 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA					\$4,917.71	\$0.00	\$0.00	\$4,917.71
1241-1-037			PB65 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA					\$4,917.71	\$0.00	\$0.00	\$4,917.71
1241-2			Muebles, Excepio de Oficina y Estantería					\$19,783.45	\$0.00	\$0.00	\$19,783.45
1241-2-001			MUEBLES DE COCINA					\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00
1241-2-002			REFRIGERADOR					\$15,959.00	\$0.00	\$0.00	\$15,959.00
1241-2-003			MESA PARA HORNO DE MICRONDAS					\$911.20	\$0.00	\$0.00	\$911.20
1241-2-005			1 CAMILLA					\$1,673.25	\$0.00	\$0.00	\$1,673.25
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					\$263,361.76	\$0.00	\$0.00	\$263,361.76
1241-3-001			SWITCH 8 PUERTOS 3CFS...					\$977.74	\$0.00	\$0.00	\$977.74
1241-3-019			PCO31 1 COMPUTADORA PO..					\$10,343.35	\$0.00	\$0.00	\$10,343.35
1241-3-020			1 DISCO DURO MAXTOR 250					\$3,529.56	\$0.00	\$0.00	\$3,529.56
1241-3-021			PS06 1 COMPUTADORA DELL					\$8,403.50	\$0.00	\$0.00	\$8,403.50
1241-3-022			A16 1 COMPUTADORA INO..					\$7,369.43	\$0.00	\$0.00	\$7,369.43
1241-3-024			A41 COMPUTADORA HP 1105					\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00
1241-3-025			D15 DVR P CAMARAS DE VIGILANCIA					\$8,918.89	\$0.00	\$0.00	\$8,918.89
1241-3-026			D16 DISCO DURO 4TB CAMARAS					\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
1241-3-029			PCO63 COMPUTADORA ACER AZC-102					\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-030			PCO64 COMPUTADORA ACER AZC-102					\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-031			PCO65 COMPUTADORA ACER AZC-102					\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-032			PCO66 COMPUTADORA ACER AZC-102					\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-033			P31 IPAD AIR 16GB					\$9,568.84	\$0.00	\$0.00	\$9,568.84
1241-3-034			A70 CPUDLL1960 DELL					\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 31/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1246-9-006)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025
12:26 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
1241-3-035		A71 CPU DELL OPTIPLEX 3020				\$12,667.20	\$0.00	\$0.00	\$12,667.20
1241-3-036		A72 MONITOR LED DELL290				\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-037		A73 IMPRESORA LEXMARK MX310				\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
1241-3-038		A74 DELL PORTATIL LATITUDE E3540				\$14,720.40	\$0.00	\$0.00	\$14,720.40
1241-3-039		D17 CPUDLL1960 DELL				\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-040		D18 SWITCH 24 PTOS SMC				\$24,961.45	\$0.00	\$0.00	\$24,961.45
1241-3-041		D19 MONITOR LED DELL290				\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-042		TS22 CPUDLL1960 DELL				\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-043		TS23 MONITOR LED DELL290				\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-044		E33 CPUDLL1960 DELL				\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-045		D21 LAP TOP DELL LATITUDE				\$17,597.20	\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-046		A81 LAP TOP DELL LATITUDE				\$17,597.20	\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-047		D20 IMPRESORA HP LASER COLOR				\$4,053.50	\$0.00	\$0.00	\$4,053.50
1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información				\$13,070.98	\$0.00	\$0.00	\$13,070.98
1241-9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$359,071.85	\$0.00	\$0.00	\$359,071.85
1241-9-001		1 GRABADORA SONY (COCINA)				\$955.65	\$0.00	\$0.00	\$955.65
1241-9-002		3 GRABADORAS SONY (DIR,ENF,TS)				\$2,739.13	\$0.00	\$0.00	\$2,739.13
1241-9-003		ARTICULOS DE COCINA				\$3,247.06	\$0.00	\$0.00	\$3,247.06
1241-9-004		1 SECADORA				\$4,947.00	\$0.00	\$0.00	\$4,947.00
1241-9-006		EQ DIGITAL DE CTL DE ASISTENCIA				\$4,925.00	\$0.00	\$0.00	\$4,925.00
1241-9-008		1 TELEFONO KXTC 1000				\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
1241-9-009		GABINETE EXTERNO 3.5/2				\$1,422.44	\$0.00	\$0.00	\$1,422.44
1241-9-011		1 RACK CROMADO APLILABLE (PEDAGOGIA)				\$433.04	\$0.00	\$0.00	\$433.04
1241-9-012		1 GRABADORA DE VOZ				\$2,011.40	\$0.00	\$0.00	\$2,011.40
1241-9-013		1 UNIDAD DE GRABACION DIGITAL				\$17,119.28	\$0.00	\$0.00	\$17,119.28
1241-9-014		EQ DE SEGURIDAD 6 CAMARAS				\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 31/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1246-9-006)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 12:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1241-9-015			CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					\$87,402.18	\$0.00	\$0.00	\$87,402.18
1241-9-016			SISTEMA DE RED DE DATOS					\$6,964.10	\$0.00	\$0.00	\$6,964.10
1241-9-017			SISTEMA DE TELEFONIA					\$15,798.00	\$0.00	\$0.00	\$15,798.00
1241-9-018			VIDEOPORTERO					\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
1241-9-019			1 PLANCHA DIGITAL					\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
1241-9-028			2 LAVADORAS					\$12,172.17	\$0.00	\$0.00	\$12,172.17
1241-9-030			PP29 PANTALLA LED 46 SAMSUNG					\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00
1241-9-031			A43 ESCRITORIO TRADICIONAL					\$3,285.12	\$0.00	\$0.00	\$3,285.12
1241-9-032			A44 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-033			A45 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-034			A46 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-035			P32 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-037			PP37 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-038			A47 SILLA EJECUTIVA					\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-039			A48 SILLA EJECUTIVA					\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-040			A49 SILLA EJECUTIVA					\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-041			PS35 SILLA EJECUTIVA					\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-042			A50 ENGARGOLADORA GBC T86					\$3,032.24	\$0.00	\$0.00	\$3,032.24
1241-9-043			ACC15 VIVOTEK FD8164 2MP HD					\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-044			ACC16 VIVOTEK FD8164 2MP HD					\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-045			ACC17 VIVOTEK FD8164 2MP HD					\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-046			ACC18 VIVOTEK FD8164 2MP HD					\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-047			ACC19 VIVOTEK FD8164 2MP HD					\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-048			ACC20 VIVOTEK FD8164 2MP HD					\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-049			ACC21 VIVOTEK FD8164 2MP HD					\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-050			ACC22 VIVOTEK FD8164 2MP HD					\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CAS FELLANOS

SAN LUIS POTOSI

U\$r: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 31/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1246-9-006)

Fecha y 15/ene/2025
hora de Impresion 12:26 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza							Cargos		
1241-9-051		ACC23 VIVOTEK FD8164 2MP HD				\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-052		ACC24 VIVOTEK FD8164 2MP HD				\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-053		ACC25 VIVOTEK FD8164 2MP HD				\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-054		ACC26 VIVOTEK FD8164 2MP HD				\$5,978.18	\$0.00	\$0.00	\$5,978.18
1241-9-055		ACC5 MESA DE MADERA PARA COMEDOR				\$7,134.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00
1241-9-056		LAVADORA LG USO COMERCIAL				\$42,577.33	\$0.00	\$0.00	\$42,577.33
1241-9-057		SECADORA COMERCIAL LG				\$31,010.11	\$0.00	\$0.00	\$31,010.11
1241-9-058		COMPENSADOR DE ENERGIA PARA LAVADORA				\$1,231.95	\$0.00	\$0.00	\$1,231.95
1241-9-059		COMPENSADOR DE ENERGIA PARA SECADORA				\$1,231.95	\$0.00	\$0.00	\$1,231.95
1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				\$333,246.27	\$0.00	\$0.00	\$333,246.27
1242-1		Equipos y Aparatos Audiovisuales				\$31,414.05	\$0.00	\$0.00	\$31,414.05
1242-1-004		REPRODUCTOR DVD				\$1,673.04	\$0.00	\$0.00	\$1,673.04
1242-1-005		1 KARAOKE				\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00
1242-1-006		A75 PROYECTOR BENQ MX522P				\$7,695.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00
1242-1-007		PP38 BLUERAY 4K SAMSUNG				\$1,699.01	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01
1242-1-008		A82 SISTEMA DE PROYECCION (PANTALLA ELECTR)				\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00
1242-3		Cámaras Fotográficas y de Video				\$6,084.35	\$0.00	\$0.00	\$6,084.35
1242-3-002		CAMARA DE VIDEO				\$6,084.35	\$0.00	\$0.00	\$6,084.35
1242-9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$295,747.87	\$0.00	\$0.00	\$295,747.87
1242-9-001		3 GABINETES UNIVERSAL				\$17,934.00	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00
1242-9-002		5 GABINETES UNIVERSAL				\$29,890.00	\$0.00	\$0.00	\$29,890.00
1242-9-004		7 GABINETES UNIVERSAL				\$44,905.00	\$0.00	\$0.00	\$44,905.00
1242-9-005		3 GABINETE UNIVERSAL				\$19,245.00	\$0.00	\$0.00	\$19,245.00
1242-9-007		MOCHILEROS				\$977.50	\$0.00	\$0.00	\$977.50
1242-9-008		NACIMIENTO DE 9 PIEZAS				\$496.20	\$0.00	\$0.00	\$496.20
1242-9-009		DORMITORIOS				\$1,969.59	\$0.00	\$0.00	\$1,969.59



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 31/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1241 a la 1246-9-006)

Ustr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/ene./2025
hora de Impresion 12:26 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1242-9-010					PEDAGOGIA	\$656.53	\$0.00	\$0.00	\$656.53
1242-9-011					PSICOLOGIA	\$656.53	\$0.00	\$0.00	\$656.53
1242-9-013					LIBRERO DE BIBLIOTECA	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
1242-9-014					LIBRERO VERTICAL (JUGUETERO)	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00
1242-9-015					4 LIBREROS VERTICALES (JUGUETEROS)	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00
1242-9-016					1 GABINETE UNIVERSAL	\$6,880.45	\$0.00	\$0.00	\$6,880.45
1242-9-017					4 JUGUETEROS	\$1,252.17	\$0.00	\$0.00	\$1,252.17
1242-9-018					COLCHONES	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
1242-9-019					COLCHONES	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00
1242-9-021					11 BASES DE CAMA	\$21,685.71	\$0.00	\$0.00	\$21,685.71
1242-9-022					4 LIBREROS VERTICALES (JUGUETEROS)	\$14,453.20	\$0.00	\$0.00	\$14,453.20
1242-9-023					LITERA TURNC DERT	\$1,617.39	\$0.00	\$0.00	\$1,617.39
1242-9-025					PIZARRONES	\$1,227.49	\$0.00	\$0.00	\$1,227.49
1242-9-029					TELEVISOR SONY 53" (USOS MULTIPLES)	\$16,008.69	\$0.00	\$0.00	\$16,008.69
1242-9-030					MUEBLE CROMADO (LUDOTECA)	\$5,206.98	\$0.00	\$0.00	\$5,206.98
1242-9-031					1 SALA PARA TV	\$6,034.78	\$0.00	\$0.00	\$6,034.78
1242-9-032					PP30 SALA MODULAR BRETAÑA	\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
1242-9-034					PB37 MESA DE TRABAJO 2.40 X .60MTS	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40
1242-9-035					PB38 MESA DE TRABAJO 2.40 X .60 MTS	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40
1242-9-036					PB39 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-037					PB40 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-038					PB41 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-039					PB42 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-040					PB43 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-041					PB44 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-042					PB45 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 31/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1246-9-006)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2025 12:26 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1242-9-043					PB46 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-044					PB47 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-045					PB48 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-046					PB49 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-048					PB51 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-049					PB52 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-051					PB54 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-052					PB55 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-053					PB56 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-054					P33 MUEBLE MADERA A MEDIDA	\$15,722.14	\$0.00	\$0.00	\$15,722.14
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$12,042.00	\$0.00	\$0.00	\$12,042.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$233,500.00	\$0.00	\$0.00	\$233,500.00
1244-1					vehiculos y equipo terrestre	\$233,500.00	\$0.00	\$0.00	\$233,500.00
1244-1-1					CAMIONETA NISSAN URVAN DX TIPICA	\$233,500.00	\$0.00	\$0.00	\$233,500.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,084.55	\$0.00	\$0.00	\$70,084.55
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,904.35	\$0.00	\$0.00	\$1,904.35
1246-7-002					PODADORA 3.5HD 20"	\$1,904.35	\$0.00	\$0.00	\$1,904.35
1246-9					Otros Equipos	\$68,180.20	\$0.00	\$0.00	\$68,180.20
1246-9-001					ACP24 CALENTADOR DE PASO CALOREX	\$14,017.63	\$0.00	\$0.00	\$14,017.63
1246-9-002					ACP25 CALENTADOR SOLAR RENSEL 300L	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
1246-9-003					AC54 REFRIGERADOR LG ACERO INOX	\$16,379.10	\$0.00	\$0.00	\$16,379.10
1246-9-004					ACP56 TANQUE ESTACIONARIO	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40
1246-9-005					E34 EQ DIAGNOSTICO WELCH ALLY	\$2,939.52	\$0.00	\$0.00	\$2,939.52
1246-9-006					E35 NEBULIZADOR CITIZEN	\$1,331.55	\$0.00	\$0.00	\$1,331.55
Total :						1,428,850.57	0.00	0.00	1,428,850.57

